SALINAN

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, perlu menyusun rencana kerja pada Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 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 Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

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

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT 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 Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana ...

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

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, yakni:

a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
b. sebagai penjabaran dari RKPD Tahun 2025;
c. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan Daerah;
d. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah, dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
e. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun oleh setiap Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Inspektorat;
d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e. Dinas Kesehatan;
f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
h. Dinas Sosial;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
k. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
p. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t. Dinas Perikanan;
u. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
v. Satuan Polisi Pamong Praja;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
x. Badan Kepegawaian Daerah;

y. Badan ...

y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

z. Badan Pendapatan Daerah;

aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

cc. Kecamatan Gadingrejo;

dd. Kecamatan Panggungrejo;

ee. Kecamatan Bugul Kidul;

ff. Kecamatan Purworejo; dan

gg. Rumah Sakit Umum Daerah R. Soedarsono.

Pasal 6

(1) Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tertuang dalam sistematika, sebagai berikut:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. Bab V : Penutup.

(2) Penjabaran dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat diubah dalam hal terjadi perubahan RKPD Tahun 2025 yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan.

(2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan

b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

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 31 Juli 2024

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan Amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Sekretariat Daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Pasuruan maka Sekretariat Daerah Kota Pasuruan mempunyai kewajiban menyusun Dokumen Renja Tahun 2025. Dokumen Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi Pelaksanaan Program/Kegiatan dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan. Renja tersebut juga sebagai Bahan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan serta Perencanaan Penyelenggaraan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025, Rancangan Renja akan

diverifikasi kesesuainnya terhadap RKPD Kota Pasuruan. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kota Pasuruan, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Wali Kota Pasuruan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. 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);
2. 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);
3. 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);
4. 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. 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);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
13. 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);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);
16. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 42);
17. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 94);
18. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 95);

19. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 Tanggal 4 Juli 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 disusun dengan maksud adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan Perencanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.
2. Sebagai bahan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Renstra Sekretariat Daerah Kota Pasuruan sebagai penjabaran RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Program, dan Kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
2. Mewujudkan Sinergititas dan Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
3. Menciptakan Efisiensi Sumber Daya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Menjaga Kontiniunitas Kegiatan dan Proses Pembangunan agar Selaras dengan Program Tahunan Daerah;
5. Sebagai Acuan dalam Penyusunan Program Prioritas Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan susunan sebagai berikut :

Keputusan Wali Kota

Keputusan Kepala PD

Daftar isi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

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

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu Tahun 2023 s.d. Triwulan II pada Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun Lalu 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan tahun 2025 dimaksudkan untuk mengidentifikasi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, Mengidentifikasi Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan–kebijakan Perencanaan Pembangunan di tahun tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan tahun lalu, dan realisasi Renstra Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021- 2026 mengacu pada hasil Laporan Kinerja tahunan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 dan/atau realisasi APBD untuk Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

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

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
   1 BAGIAN UMUM
      a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
         1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
         2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
         3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
         1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
         2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
         3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
      c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
         1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
      d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
         1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   6) Penyediaan Bahan/ Material
   7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Pemeliharaan Mebel
   3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   4) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
   5) Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   3) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   4) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

i. Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah
   1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
   2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
   3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

2 BAGIAN ORGANISASI
j. Penataan Organisasi
1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

3 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
k. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
1) Fasilitasi Keprotokolan
2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3) Pendokumentasian Tugas Pimpinan

B. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
a. Administrasi Tata Pemerintahan
1) Penataan Administrasi Pemerintahan
2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
3) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
b. Fasilitasi Kerjasama Daerah
1) Fasilitasi Kerja sama Dalam Negeri
2 BAGIAN HUKUM
a. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
2) Fasilitasi Bantuan Hukum
3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

3 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
a. Pelaksaanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

C. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
1 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA
a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
2) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
3) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
4) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
b. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

2 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
   a. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
      1) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
      2) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
      3) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

3 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
   a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
      1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
      2) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
      3) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Dari Program-program di atas Belanja Langsung di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan pada awal tahun anggaran 2023 sebesar Rp.50.833.384.925,00 dan setelah perubahan Rp.52.179.479.982,00 pada Semester Akhir telah terealisir sebesar Rp.44.428.337.549,00 atau sebesar 85,15%. Rincian program dan kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 2.1

Tabel 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
BAGIAN UMUM					
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	90%	75%	83,33%
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Pelayanan Perkantoran	90%	80,59%	89,54%
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**	**Persentase Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah**	**85%**	**84,72%**	**99,67%**
4	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	85%	80%	94,12%
5	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	85%	83,33%	98,04%
BAGIAN PEGADAAN BARANG DAN JASA					
6	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**IKM Pelayanan pengadaan barang dan jasa**	90 Poin	89,52 Poin	99%

BAGIAN UMUM

1. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** diukur dengan indikator persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya dengan target sebesar 90,00% dengan realisasi sebesar 75,00% sehinggacapaiannya sebesar 83,33%. Capaian ini berdasarkan rata-rata capaian sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan dengan capaian 100% dan 50%. Ketidaktercapaian target indikator ini disebakan karena pada sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kinerja dilakukan pada Triwulan I dan Triwulan II untuk pembuatan SK kontrak baru atau SK kontrak perpanjangan dan dilakukan

pengarsipan dokumen-dokumen, pada Triwulan III dan Triwulan IV tidak adanya kinerja pembuatan SK.

2. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** diukur dengan indikator persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran dengan target sebesar 90,00% dengan realisasi sebesar 80,59% sehingga capaiannya sebesar 89,54%. Capaian ini berdasarkan rata-rata capaian sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dengan capaian 2 (dua) sub kegiatan 100% dan 1 (satu) sub kegiatan 41,67%. Ketidakcapaian indikator ini disebabkan karena pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kinerja dilakukan sesuai kebutuhan persuratan guna memfasilitasi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah/Kepala OPD.

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Program Perekonomian dan Pembangunan

Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengansatu indikator yaitu:

- Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 84,72% sehingga capaiannya sebesar 99,67%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kebijakan bidang Perekonomian dan SDA yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah sejumlah 7 kebijakan dari total Jumlah rancangan kebijakan bidang Perekonomian dan SDA yang disusun sejumlah 9 kebijakan. Ketidakcapaian target indikator ini dikarenakan Perda Penyertaan Modal Perumdam Tirta Umbulan masih dalam melalui proses tahap demi tahap dan untuk Perwali Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah yang sudah diajukan ke Bagian Hukum dan masih dalam proses di Kemenkumham.

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

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang diukur dengan indikator Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti PD dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 94,12%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kebijakan Perekonomian yang telah disampaikan Kepada PD Pelaksana Kebijakan, yaitu 4 kebijakan dari total rancangan kebijakan Perekonomian yang disusun sejumlah 5 kebijakan. Kebijakan tersebut adalah Perwali Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan nomor: 188/35/423.011/2023 tanggal 26 Januari 2023, Perwali Penunjukan Pejabat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan nomor: 188/34/423.011/2023 tanggal 26 Januari 2023, Perwali Satuan Tugas Ketahanan Pangan Nomor 188/82/423.011/2023 tanggal 1 Maret 2023, Perwali Tim Pengendali Inflasi Daerah nomor 188/83/423.011/2023 tanggal 1 Maret 2023. Ketidakcapaian

target indikator ini dikarenakan Perda Penyertaan Modal Perumdam Tirta Umbulan masih dalam melalui proses tahap demi tahap.

2. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam diukur dengan indikator Persentase kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti PD, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi sebesar 83,33% sehingga capaiannya sebesar 98,04%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kebijakan SDA yang telah disampaikan Kepada PD Pelaksana Kebijakan, yaitu 3 kebijakan dari total rancangan kebijakan Perekonomian yang disusun sejumlah 4 kebijakan. Kebijakan tersebut adalah Perwali Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida nomor 188/92/423.011/2023 tanggal 16 Maret 2023, Perwali Tim Koordinasi pengelola penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Nomor: 188/211/423.011/2023 tanggal 15 Agustus 2023, Surat Seruan Wali Kota Larangan penggunaan Liquified Petroleum gas (LPG) Tabung Ukuran 3 kg Bersubsidi di Kota Pasuruan Nomor: 540/240/423.021/2023 tanggal 6 September 2023. Ketidakcapaian target indikator ini dikarenakan untuk Perwali Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah yang sudah diajukan ke Bagian Hukum dan masih dalam proses di Kemenkumham.

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Program Perekonomian dan Pembangunan

Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur denganindikator yaitu :

- IKM Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90 poin dan terealisasi sebesar 89,52 poin, sehingga capaiannya sebesar 99%. Capaian ini berdasarkan dengan kuesioner yang disebarkan kepada seluruh masyarakat pelaku pengadaan barang dan jasa di Kota Pasuruan. Ketidakcapaian target indikator ini dikarenakan turunnya minat masyarakat yang terkait proses pengadaan barang dan jasa untuk tertib mengakses aplikasi SUKMA-E.

Tabel 2.2
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang Terfasilitasi	90%	90%	100%
2	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase PD yang Terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	90%	90%	100%
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%	100%	100%

4	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Dokumen Pedoman Program Pembangunan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan *satu* indikator yaitu :

Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang Terfasilitasi. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data jumlah layanan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi tahun 2023 sejumlah 90 permintaan dari totaljumlah layanan kebutuhan pimpinan sejumlah 100 permintaan. Bentuk permintaan fasilitasi layanan dari perangkat daerah penyelenggara suatu acara yang mengundang kepala daerah berupa surat permintaan pelayanan yang ditindaklanjuti Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan mengirimkan personil untuk memfasilitasi kehadiran Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Forkopimda Kota Pasuruan. Ketercapaian target indikator didukung oleh koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik dengan perangkat daerah terkait sehingga memudahkan pelaksanaan teknisnya.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh satu Kegiatan yakni :

Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan dengan target sebesar 90% dan terealisasi sebesar 90% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data jumlah perangkat daerah yang terlayani di bidang keprotokolan dan komunikasi pimpinan sejumlah 36 perangkat daerah dari total perangkat daerah di Pemerintah Kota Pasuruan sejumlah 40 perangkat daerah. Ketercapaian indikator ini didukung oleh kesigapan personil dalam melayani kegiatan kepala daerah sehingga mampu menjalin sinergi dengan perangkat daerah terkait.

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Program Perekonomian dan Pembangunan

Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengan indikator yaitu:

- Persentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan pada Jumlah Perangkat Daerah yang menindaklanjuti kebijakan di bidang pembangunan sebanyak 41 Perangkat Daerah dari 41 Perangkat Daerah. Produk kebijakan di bidang pembangunan, berupa Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2024,

digunakan Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan program kegiatan tahun anggaran 2024. Ketercapaian target indikator ini didukung dengan adanya sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan terkait penerapan pedoman Standar Harga SatuanBahan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2024 oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan program kegiatan tahunanggaran 2024.

Program Perekonomian dan Pembangunan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan diukur dengan indikator Jumlah Pedoman/Juknis/Juklak Program Pembangunan yang disusun. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 2 dokumen dan terealisasisebesar 2 dokumen, sehingga capaiannya 100%. Capaian ini berdasarkan pada jumlah Pedoman yang disusun sejumlah 2 dokumen yaitu Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2024, Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2024. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh koordinasi yang baik antara Bagian Administrasi Pembangunan dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan pedoman Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2024 dan koordinasi yang baik antara Bagian Administrasi Pembangunan dengan pihak ketiga dalam penyusunan pedoman Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Kerja Tahun Anggaran 2024.

Tabel. 2.3
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
BAGIAN UMUM					
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**90%**	**97%**	**108%**
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersusun tepat waktu	90%	100,01%	111,12%
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	90%	99,99%	111,10%
4.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	90%	100%	111,11%
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	90%	100%	111,11%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	90%	100%	111,11%
7	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	90%	100,03%	111,14%
8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terpenuhi	90%	100%	111,11%

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
BAGIAN ORGANISASI					
9	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase capaian area reformasi	**64%**	**67%**	**104,69%**
10	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan ukuran	**64%**	**67%**	**104,69%**
BAGIAN PEMERINTAHAN					
11	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD	80%	100%	125%
12		Prsentase Fasilitasi Kerjasama yang ditindaklanjuti PD	80%	86,27%	107,84%
13	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80%	100%	125%
14	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80%	86,27%	107,84
BAGIAN HUKUM					
15	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SKM Pelayanan Hukum	80%	85%	106,25%
16	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Hukum	80%	120%	150%
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
17	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Kebijakan Bidang Kesra yang ditindaklanjuti PD	80%	100%	125%
18	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindaklanjuti PD	4 Kebijakan	4 Kebijakan	100%
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
19	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase PD yang tertib Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa**	90%	100%	111%
20	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase PD tertib Pengadaan Barang dan Jasa	90%	100%	111%

BAGIAN UMUM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur dengansatu indikator yaitu:

- Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90,00% dan terealisasi 105,62% sehingga capaiannya sebesar 117,35%. Capaian ini berdasarkan rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan. Ketercapaian target indikator ini dikarenakan terlaksananya penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota didukung oleh 7 (Tujuh) Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi yang tersusun tepat waktu

dengan target sebesar 90,00% dan terealisasi sebesar 100,01% sehingga capaiannya sebesar 111,12%. Capaian ini berdasarkan rata-rata capaian sub kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dan masing-masing capaiannya sebesar 100%. Ketercapaian indikator ini dikarenakan selalu berkoordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan semua sub bidang, sehingga laporan bisa tersusun dengan baik dan sesuai timeschedulenya.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu dengan target sebesar 90,00% dan terealisasi sebesar 99,99% sehingga capaiannya sebesar 111,10%. Capaian ini berdasarkan rata-rata capaian sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah. Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dan masing-masing capaiannya 100%. Ketercapaian indikator ini dikarenakan adanya data-data pendukung yang selalu disiapkan dalam penyusunan dokumen pelaporan, sehingga dapat tersusun dengan baik dan sesuai perencanaan.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu dengan target sebesar 90,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 111,11%. Capaian ini berdasarkan rata-rata capaian sub kegiatan administrasi barang milik daerah padaperangkat daerah. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan dan capaiannya 100%. Ketercapaian indikator ini karena adanya koordinasi dan penyiapan data rekonsiliasi BMD sehingga penyusunan dokumen dapat dilakukan dengan baik dan sesuai perencanaan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dengan target sebesar 90,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 111,11%. Capaian ini berdasarkan rata-rata capaian sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah. Terdapat 9 (sembilan) sub kegiatan dan masing-masing capaiannya 100%. Ketercapaian indikator ini didukung oleh terlaksananya layanan administrasi perkantorandengan baik.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator persentase barang milik daerahyang terpelihara dengan target sebesar 90,00% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 111,11%. Capaian ini berdasarkan rata-rata capaian sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan dan masing-masing capaiannya 100%. Ketercapaian indikator ini didukung oleh terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah.

6. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan indikator persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan target sebesar 90,00% dan terealisasi sebesar 100,03% sehingga capaiannya sebesar 111,14%. Capaian ini berdasarkan rata-rata capaian sub kegiatan administrasi keuangan dan

operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terdapat 4 (empat) sub kegiatan dan masing-masing capaiannya 100%. Ketercapaian indikator ini didukung adanya koordinasidengan pihak-pihak terkait, sehingga pelaksanaan sesuai dengan yang telah direncanakan.

7. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah diukur dengan indikator persentase kebutuhan rumah tangga kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah yang terpenuhi dengan target sebesar 90,00% dengan realisasi sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 111,11%. Capaian ini berdasarkan rata-rata capaian sub kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah. Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dan masing-masing capaiannya 100%. Ketercapaian indikator ini dikarenakan selalu melakukan konsultasi dan koordinasi terkait perencanaan dan pengangagaran dengan semua sub bidang sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

BAGIAN ORGANISASI

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator yaitu :

- Persentase capaian area reformasi. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 64% dan terealisasi 67% sehingga capaiannya sebesar 104,69%. Capaian ini berdasarkan Manajemen perubahan, Deregulasi kebijakan, Penataan organisasi, Penataan tatalaksana, Penataan SDM aparatur, Penguatan akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketercapaian target indikator ini didukung adanya koordinasi dari pihak-pihak yang terkait atau OPD yang mengampu serta kemampuan tim untuk mengembangkan diri melalui kebijakan baru oleh kementerian dan selalu melakukan sosialisasi, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi dengan Perangkat Daerah.
- Program penunjang urusan Pemerintah Daerah didukung oleh satu Kegiatan yakni Kegiatan Penataan Organisasi dengan Indikator persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan ukuran dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah kebijakan pusat yang sudah diimplementasikan, yaitu sebanyak 10 kebijakan dari total 10 kebijakan pada tahun 2023. Ketercapaian ini didukung oleh implementasi kegiatan utama yang mampu memberikan dampak dan manfaat bagi Instansi Pemerintah serta melakukan pembinaan dan *knowledge sharing* kepada Instansi Pemerintah.

BAGIAN PEMERINTAHAN

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan dua indikator yaitu :

1. Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti PD Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 125%. Capaian ini berdasarkan jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti PD sebanyak 129 dari total Kebijakan Bidang Pemerintahan sebanyak 129. Ketercapaian ini didukung adanya koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah, serta monitoring pelaksanaan kebijakan yang optimal.
2. Persentase Fasilitasi Kerjasama yang ditindaklanjuti PD Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 86.27% atau tercapai 107,84%. Capaian ini berdasarkan jumlah capaian Fasilitasi Kerjasama yang ditindaklanjuti PD sebanyak 44 dari jumlah Fasilitasi Kerjasama sebanyak 51. Ketercapaian ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik dengan perangkat daerah, serta adanya peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanaan kegiatan.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didukung oleh dua Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan indikator Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD` dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 125%. Capaian ini berdasarkan realisasi kegiatan administrasi tata pemerintahan, yaitu 129 dokumen. Ketercapaian ini didukung oleh Adanya Peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan program kegiatan dan Tingkat Koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah maupun instansi jajaran samping.
2. Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Kerjasama yang ditindaklanjuti PD dengan target sebesar 80% dan terealisasi 86.27% atau tercapai 107,84%. Capaian ini berdasarkan jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri, yaitu sebanyak 44 Dokumen dari 51 dokumen yang ditargetkan. Ketidaktercapaian target ini disebabkan karena Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam mengajukan Kesepakatan Bersama maupun Perjanjian Kerjasama sesuai peraturan yang berlaku.

BAGIAN HUKUM

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan satu indikator yaitu :

- SKM Pelayanan Hukum. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 85% sehingga capaiannya sebesar 106,25%. Capaian ini berdasarkan data tentang kepuasan terhadap pelayanan yang telah dilakukan oleh Bagian Hukum kepada 290 responden dari berbagai Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kota Pasuruan. Ketercapaian target indikator didukung oleh pelayanan yang diberikan oleh pegawai dengan melaksanakan kinerja sesuai prosedur dan koordinasi antar Perangkat Daerah berjalan dengan baik sehingga memudahkan pelaksanaannya.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. didukung oleh 1 (satu) kegiatan yakni Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang diukur dengan indikator :

- Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Hukum dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 120% sehingga capaiannya sebesar 150%. Capaian ini berdasarkan rata-rata ketercapaian jumlah produk hukum yang tersusun sebanyak 332 dokumen dari 300 dokumen yang ditargetkan, Kasus hukum yang mendapatkan fasilitasi sebanyak 16 kasus dari 20 kasus yang ditargetkan, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum sebanyak 505 dari 300 yang ditargetkan. Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya koordinasi yang baik dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dan Perangkat Daerah Pemrakarsa sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan Baik.

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan indikator :

- Persentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 125%. Capaian ini berdasarkan Jumlah Kebijakan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah sebanyak 4 kebijakan dari total 4 kebijakan yang disusun. Ketercapaian target indikator didukung oleh koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah terkait sehingga 4 Kebijakan dapat disusun sesuai target yang ditentukan.

Program pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yakni:

- Kegiatan Pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Kegiatan Jumlah kebijakan Bidang kesra yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan target sebesar 4 Kebijakan dan terealisasi sebesar 4 Kebijakan sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan Jumlah Kebijakan Bidang kesra yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah, yaitu

  a. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/69/423.011/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang bantuan Sosial Berupa Hewan Qurban Bagi Masyarakat,

  b. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/131/423.011/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang tim Pembinaan dan Pengawasan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,

  c. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/271/423.011/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang Tim Pembina Pesantren Sehat,

d. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/266/423.011/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan di Kecamatan Bugul Kidul,

e. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/267/423.011/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo,

f. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/268/423.011/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo dan

g. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/269/423.011/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan di Kecamatan Purworejo. Ketercapaian indikator ini didukung oleh koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah terkait sehingga 4 Kebijakan dapat disusun sesuai target yang ditentukan.

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Program Perekonomian dan Pembangunan

Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengan indikator yaitu :

- Persentase PD yang tertib administrasi pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 111%. Capaian ini berdasarkan jumlah PD yang tertib administrasi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Pasuruan yaitu sebanyak 41 OPD. Ketercapaian target indikator ini didukung karena adanya sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terkait Proses Tender atau seleksi maupun proses administrasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan kepada Seluruh OPD di Kota Pasuruan.

Program Perekonomian dan Pembangunan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu:

- Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan indikator Persentase PD tertib Pengadaan Barang dan Jasa. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 111%. Capaian ini berdasarkan pada jumlah PD yang tertib administrasi pengadaan barang dan jasa sejumlah 41 PD dari total semua PD di Pemerintah Kota Pasuruan sejumlah 41. Ketercapaian target indikator ini didukung karena adanya koordinasi yang baik antara Bagian Pengadaan Barang dan jasa dengan Perangkat Daerah terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Pasuruan dan koordinasi yang baik antara Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan perangkat daerah terkait.

Dalam Tabel 2.4 berikut, disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program-kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s.d Tahun 2024

Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : **SEKRETARIAT DAERAH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
BAGIAN UMUM										
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**90 %**	**96,68%**	**90 %**	**105,62 %**	**117,36 %**	**100 %**	**302.3%**	**3,36%**
4.01.01.2 .01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun Tepat Waktu**	**100%**	**78%**	**90%**	**100,01%**	**111,12%**	**90%**	**190,01%**	**1,9**
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	30 Dokumen	100%						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen		
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja yang tersusun	12 Laporan	67%						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	12 Laporan		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Kinerja yang tersusun	12 Laporan	67%						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan		
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu**	**100%**	**92%**	**90 %**	**99,99%**	**111.10%**	**90 %**	**281,99%**	**2,82%**
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya	12 Orang/ Bulan	100%						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yangtersusun	24 Laporan	100%						
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan		
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	80 Dokumen	75%						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Anggaran									
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	80 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 Dokumen		
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**90%**	**100%**	**111,11%**	**90%**	**290%**	**2,9%**
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang MilikDaerah yang tersusun	16 Laporan	100%						
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan		
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Sdm Aparatur yang Meningkat Kompetensinya**	**90%**	**81%**	**90%**	**75%**	**83,33%**	**90%**	**246%**	**2,73%**
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16 Paket	100%						
		Jumlah Pakaian Dinas besertaAtributnya yang tersedia	16 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket		
4.01.01.2.05.03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16 Dokumen	100%						
		Jumlah Laporan Kepegawaian yangtersusun	16 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	50%	4 Dokumen		
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Terfasilitasi	100 Kegiatan	20%	0	0	0	0		
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**90%**	**89%**	**90%**	**100%**	**111,11%**	**90%**	**279%**	**3,1%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor yang tersedia	20 Paket	60%						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Paket		5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket		
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	20 Paket	100%						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket		5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket		
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket	100%	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket		
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	52 Paket	100%						
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	52 Paket		13 Paket	13 Paket	100%	13 Paket		
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang tersedia	60 Dokumen	100%						
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	100%	15 Dokumen		
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang tersedia	8 Paket	75%						
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket		2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket		
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Belanja Mamin Tamu yang tersedia	48 Laporan	110%						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan PerjalananKedinasan yang terfasilitasi	800 Laporan	99%						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 Laporan		800 Laporan	800 Laporan	100%	800 Laporan		
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang terpelihara	48 Dokumen	0%						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen		
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu**	**90%**	**111%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**111%**	**1,2%**
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	10 Unit	100%	0	0	0			
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Pelayanan Perkantoran**	**90%**	**101%**	**90 %**	**80,59%**	**89,54%**	**90 %**	**271,59%**	**3.02%**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos yang tersedia	60 Laporan	38%						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		12 Laporan	5 Laporan	41,67%	12 Laporan		
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	60 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**90%**	**76%**	**90%**	**100%**	**111,11%**	**90 %**	**266%**	**2,95%**
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	200 Unit	100%						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit		50 Unit	50 Unit	100%	50 Unit		
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeler yang terpelihara	20 Unit	0%						
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		5 Unit	5 Unit	100 %	5 Unit		
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainya yang terpelihara	20 Unit	100%						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit		
4.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan AplikasiSurat	8 Unit	92%						
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit		
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan lainnya yang terpelihara	20 Unit	20%						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit		
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	20 Unit	90%						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang terpelihara								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit		
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	20 Unit	80%						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		5 Unit	5 Unit	100%	0%		
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**	**90%**	**97%**	**90%**	**100,03%**	**111,14%**	**90 %**	**287,03%**	**3,19%**
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH yang terpenuhi	48 Orang/ Bulan	100%						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48 Orang/ Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atributkelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia	16 Paket	100%						
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut	16 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
		Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan								
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan MedicalCheck Up Kesehatan Kepala Daerah yang terfasilitasi	16 Orang	50%						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16 Orang		4 Orang	4 Oarng	100%	4 Orang		
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Dana Operasional KDH/ WKDH yang terpenuhi	48 Orang/ Bulan	100%						
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48 Orang/ Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Yang Terpenuhi**	**90%**	**111%**	**90%**	**100%**	**111%**	**90 %**	**301%**	**3.34%**
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Tersedia	48 Paket	100%						
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	48 Paket		12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket		
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah TanggaWakil Kepala Daerah Yang Tersedia	48 Paket	100%						
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga	48 Paket		12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
		Wakil Kepala Daerah yang Disediakan								
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah TanggaSekretariat Daerah Yang Tersedia	48 Paket	100%						
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	48 Paket		12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket		
BAGIAN ORGANISASI										
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian Area Reformasi Birokrasi**	**64%**	**100%**	**61 %**	**61 %**	**100%**	**64%**	**225%**	**3,51%**
4.01.01.13	**Penataan Organisasi**	**Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi Dan Ukuran**	**100%**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**300%**	**3%**
4.01.01.2.13.01	Pengelolan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	33 Dokumen	100%	33 Dokumen	33 Dokumen	100 %	33 Dokumen		
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	49 Laporan	100%	49 Laporan	49 Laporan	100 %	49 Laporan		
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	33 Dokumen	100%	33 Dokumen	33 Dokumen	100 %	33 Dokumen		
BAGIAN PEMERINTAHAN										
4.01.02	**Program Pemerintahan dan**	**Presentase Kebijakan Bidang**	**80%**	**97%**	**80%**	**100%**	**125%**	**80%**	**277%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Kesejahteraan Rakyat	**Pemerintahan yang Ditindaklanjuti PD**								**3,46%**
		Presentase Fasilitasi Kerjasama yang Ditindaklanjuti PD	**80%**	**100%**	**80%**	**86,27%**	**107,84%**	**80%**	**266,27%**	**3.33%**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Presentase Rata-Rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran PD**	**80 %**	**97%**						
		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan			**80 %**	**100 %**	**125 %**	**80%**	**277%**	**3.46%**
4.01.02.2.01.01	Penata Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	28 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen		
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	312 Dokumen	100%	78 Dokumen	78 Dokumen	100%	78 Dokumen		
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	176 Dokumen	0%	44 Dokumen	44 Dokumen	100%	44 Dokumen		
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase Rata-Rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran PD**	**80 %**	**100%**						
		Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah			**80 %**	**86,27 %**	**107,84%**	**80 %**	**266,27%**	**3,33%**
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	204 Dokumen	100%	51 Dokumen	44 Dokumen	86,27%	51 Dokumen		
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA										
4.01.03	**Program Perekonomian dan**	**Persentase Kebijakan Bidang**	**85%**	**117,65%**	**85%**	**84,72%**	**99,67%**	**85%**	**287,37%**	**3,38%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Pembangunan	**Perekonomian dan SDA yang Ditindaklanjuti Perangkat Daerah**								
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti Perangkat Daerah**	**85%**	**117,65%**	**85%**	**80%**	**94,12%**	**85%**	**282,65%**	**3.33%**
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Kali							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 Dokumen	300%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen		
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	100%	1 Laporan	0 Dokumen	100%	1 Laporan		
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Perindagkop	1 Kali							
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro	1 Kali							
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Bidang Perindagkop	6 Kali							
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	100 %	1 Dokumen		
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah dokumen rumusan kebijakan	1 Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	pembentukan BLUD jumlah pembentukan BLUD								
		JUmlah Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	4 Kali							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	4 Dokumen	50%	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen		
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Pendirian BUMD	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	100 %	1 Dokumen		
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti Pd**	**85 %**	**117,65%**	**85 %**	**83.33%**	**98,04%**	**85%**	**285,98%**	**3.36%**
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pelaksanaan MOnitoring Kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Kali							
		JUmlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Kali							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	1 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Energi dan Air	2 Kali							
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan SInkronisasi Kebijakan Bidang Energi dan Air	4 Kali							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Enargi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ulang,Perumahan Rakyat dan Wawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	0%	0	1 Dokumen	0%	1 Dokumen		
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN										
4.01.03.	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Prosentase Kebijakan Bidang Pembangunan yang Ditindaklanjuti Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**3%**
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Jumlah Pedoman/Juknis/Juklak Program Pembangunan yang Disusun**	**8 Dokumen**	**100%**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100%**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Dokumen Pedoman Program Pembangunanyang disusun						**100%**		
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	8 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	8 Dokumen		
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	48 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	48 Laporan		
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pegelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	48 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	48 Laporan		
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										
4.01.03.	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase PD Tertib Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**90 %**	**111%**	**90 %**	**100 %**	**111%**	**90%**	**301%**	**3,34%**
		IKM Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	**90 Indeks**	**97%**	**90 Poin**	**89,52**	**99 %**	**90 Poin**	**276,52 Poin**	**3,07 Poin**
4.01.03.2.03.	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase PD yang Tertib Pengadaan Barang Dan Jasa**	**90 %**	**111,11%**	**90 %**	**100 %**	**111,%**	**90 %**	**301,11%**	**3,35%**
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	492 Dokumen	100%	123 Dokumen	105 Dokumen	85 %	123 Dokumen		
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	2640 Dokumen	100%	660 Dokumen	660 Dokumen	100%	660 Dokumen		
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi	400 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
BAGIAN HUKUM										
4.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**SKM Pelayanan Hukum**	**B 80 Nilai**	80 Nilai	80 Nilai	85 Nilai	106,25%	**80 Nilai**	**245 nilai**	3,06 Nilai
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun**	**80 %**	**90%**	**80%**	**120%**	**150 %**	**90 %**	**300%**	**3,75 %**
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Jumlah Penyusunan Peraturan Wali Kota, Jumlah Penyusunan Keputusan Wali Kota		15 Naskah, 15 Perda, 40 Perwali, 346 Kepwal						
		Jumlah produk hukum daerah yang disusun	1200 dokumen	401 Dokumen	300 Dokumen	332 Dokumen	110,67 %	300 Dokumen	1033 Dokumen	86,08%
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang Difasilitasi pada Tingkat Pengadilan Negeri, Jumlah Kepala OPD dan Anggota DPRD yang Mengikuti Penyuluhan Hukum, Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Hukum yang Difasilitasi, Jumlah Laporan AKSI HAM Daerah (4 AKSI) dan Laporan Tahunan RANHAM, Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Keluarga Sadar Hukum, Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Hukum		12 Kasus, 150 Orang, 4 Kegiatan, 5 Laporan, 250 Orang, 250 Orang						
		Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	48 Kasus	12 Kasus	20 Kasus	16 Kasus	80 %	16 Kasus	44 Kasus	91,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Abstraksi Produk Hukum Daerah yang Dicetak, Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mengikuti Bimbingan Teknis Legislative Drafting, Jumlah Himpunan Produk Hukum yang Disusun, Jumlah Pengkajian Peraturan Daerah yang Masih Diberlakukan		320 Buku, 40 Orang, 900 Buku, 4 Naskah Akademik						
		Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	1200 Dokumen	320 Dokumen	300 Dokumen	505 Dokumen	168,33%	300 Dokumen	1125 Dokumen	**93.75%**
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN										
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi**	**90 %**	**100%**	**90%**	**90%**	**100%**	**90%**	**180 %**	
4.01.01.2.14	***Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	***Persentase PD yang Terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan***	**90 %**	**100%**	**90%**	**90%**	**100%**	**90%**	**180 %**	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Protokoler WALI KOTA/Wakil WALI KOTA serta tamu yang dilaksanakan	40 Kegiatan	40 Kegiatan						
		Jumlah Kegiatan Upacara Rutin dan PHBN yang diselenggarakan	12 Kali	12 Kali						
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Buku Pers Release yang di cetak	40 Eks		40 Eks					
		Jumlah Kegiatan Pers Release yang di fasilitasi	12 Kegiatan		12 Kegiatan					
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Buku Himpunan Sambutan dan Kliping Koran yang di Cetak	80 Eks		80 Eks					
		Jumlah Dokumentasi Digital yang dihasilkan	3500 File		3500 File					
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										
4.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Prosentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti PD**	**80%**	**75%**	**80%**	**100%**	**125 %**	**80%**	**255%**	**3,18%**
4.01.02.2.02	***Pelaksaanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***	**Jumlah Kegiatan Keagamaan yang diagendakan**	10 Kegiatan	10 Kegiatan						
	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti PD	**Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti PD**	**15 Kebijakan**	**3 Kebijakan**	**4 Kebijakan**	**4 Kebijakan**	100%	**4 Kebijkan**	**11 Kebijakan**	**73,33 Kebijakan**
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	3 kali	2 kali						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang tersusun	2 kebijakan	2 kebijakan						
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan rakyat yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen						
		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	44 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	100 %	11 Dokumen	**22**	**50%**
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan kemasyarakatan	4 Kali	1 Kali						
		Jumlah bahan kebijakan bidang kemasyarakatan yang tersusun	2 Kebijakan	1 Kebijakan						
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang kemasyarakatan yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen						
		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	40 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	37,5%
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2023 (n-3)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas								

Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kota Pasuruan sampai akhir Desember 2023, Sebagian besar sudah sesuai dengan yang ditargetkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem Monev dan SIPD membantu kerja Bagian-bagian di Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang diampu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SEKRETARIAT DAERAH													
1	Nilai Sakip PD			BB	BB	A	A	A	A	73,21				
2	Prosentase Rumusan Kebijakan yang Ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
3	SKM Pelayanan Sekretariat Daerah			80	85	85	90	90	90	99,28	89,06			

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

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

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

1 Perumusan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;

2 Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;

3 Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;

4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;

5 Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur;

6 Pelayanan Kesekretariatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah , Staf Ahli dan Sekretariat Daerah; dan

7 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

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

  a. Kurang SDM dalam penyusunan laporan kinerja pemerintahan;

  b. Kurangnya sarana dan prasarana kantor berupa perangkat pengolah data yang memadai;

  c. Belum existingnya tenaga fungsional UKPBJ;

  d. Ketidak sesuaian aturan/payung hukum tentang pengadaan barang dan jasa;

  e. Kurangnya tenaga programmer untuk pengolahan data pelaksanaan kegiatan dan kurangnya tenaga berkualifikasi ahli pengadaan barang dan jasa untuk kelompok kerja UKPBJ dan pejabat pengadaan barang/jasa OPD yang mempunyai jenjang jabatan struktural di bawah eselonIII;

  f. Kurangnya Pengetahuan dan penguasaan personil OPD terkait pelaksanaan kegiatan;

  g. Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait;

  h. Belum ada tenaga teknis untuk publikasi produk hukum;

  i. Kurangnya tenaga penyusun produk hukum (legal drafting);

  j. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Aparatur bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja yang belum memadai;

  k. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya komitmen OPD akan arti

penting bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja bagi masing- masing OPD;

l. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai;

m. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman personel mengenai bidang tugasnya masing-masing;

n. Kurangnya SDM pengolah data dan analis perekonomian;

o. Kurangnya koordinasi dan pelaporan kegiatan di bidang perekonomian pada Perangkat Daerah terkait;

p. Sering berubahnya kebijakan pemerintah di bidang perekonomian;

q. Belum adanya pedoman dan SOP pembinaan BUMD.

- **Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:**

a. Meningkatkan koordinasi antar OPD;

b. Pemenuhan sarana dan prasarana memadai;

c. Pengusulan tenaga fungsional UKPBJ;

d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pengadaan barang danjasa;

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber aparatur yaitu tenaga administrasi, operator dan programmer pengolahan data pelaksanaan kegiatan, serta menambah jumlah personil berkualifikasi ahli pengadaan barang/jasa, khususnya staff yang ditugaskan sebagai kelompok kerja UKPBJ dan/atau pejabat struktural setingkat eselon IV maupun pejabat pengadaan OPD;

f. Meningkatkan pengetahuan dan penguasaan personil OPD terkait pelaksanaan kegiatan;

g. Meningkatkan koordinasi dengan terkait;

h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur;

i. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya dengan mengikuti diklat/bimbingan teknis pelaksanaankegiatan;

j. Meningkatkan kesadaran hukummasyarakat;

k. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja;

l. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman OPD terhadap arti pentingnya bidang Organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja bagi masing - masing OPD;

m. Menambah sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;

n. Memberikan pemahaman, arahan dan dukungan terhadap personel agar masing-masing paham dan menyadari tugas yang diemban serta bagaimana cara kerja yang benar untuk menjalankannya;

o. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan BUMD terkait;

p. Meningkatkan kualitas sumber dayaaparatur;

q. Menyikapi perubahan kebijakan pemerintah dengan

memperhatikan kondisi di daerah;

r. Meningkatkan pelayanan publik;

s. Meningkatkan pemahaman regulasi dalam penyusunan SOP, pedoman dan petunjuk teknis.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.

Proses penganggaran yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: SEKRETARIAT DAERAH

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
2	**SEKRETARIAT DAERAH**					**SEKRETARIAT DAERAH**					
						BAGIAN UMUM					
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**	**34.450.083.994**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**90%**	**33.238.613.409**	
4	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu**	**90%**	**26.331.600**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu**	**90%**	**26.331.600**	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	11.418.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	11.418.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	11.912.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	11.912.800	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.000.000	
8	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu**	**90%**	**15.553.910.109**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu**	**90%**	**16.820.103.772**	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang/Bulan	15.277.486.909	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	159 Orang/Bulan	16.504.167.772	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	18 Laporan	276.423.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	18 Laporan	315.936.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
11	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu**	**90%**	**86.722.500**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu**	**90%**	**86.722.500**	
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	86.722.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	86.722.500	
13	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya**	**90%**	**203.182.900**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya**	**90%**	**199.942.900**	
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannnya	4 Paket	191.735.200	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannnya	4 Paket	191.735.200	
15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	11.447.700	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	8.207.700	
16	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**90%**	**2.598.900.500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**90%**	**2.836.526.878**	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	87.664.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	87.664.400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			yang Disediakan			Kantor					
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	198.147.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	198.147.600	
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	164.876.100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	164.876.100	
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	542.896.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	542.896.000	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	104.098.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	104.098.300	
22	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	2 Paket	130.893.500	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	2 Paket	130.893.500	
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	745.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	745.600.000	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	624.724.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	862.350.978	
25	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Kota Pasuru**	**Persentase Terpenuhinya**	**90%**	**5.034.036.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Kota Pasuru**	**Persentase Terpenuhinya**	**90%**	**2.011.484.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penunjang Urusan Pemerintah Daeerah	**an**	**Pengadaan Barang Milik Daerah**			**Penunjang Urusan Pemerintah Daeerah**	**an**	**Pengadaan Barang Milik Daerah**			
26	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	5.034.036.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	2.011.484.000	
27	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**	**90%**	**3.858.039.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**	**90%**	**3.858.039.800**	
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40.652.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40.652.500	
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	965.659.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	965.659.200	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.851.728.100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.851.728.100	
31	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**90%**	**2.741.118.513**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**90%**	**3.051.619.887**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	902.637.087	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	902.637.087	
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	1.036.348.626	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	1.546.850.000	
34	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	82.800.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	82.800.000	
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	287.569.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	287.569.800	
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	338.263.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	138.263.000	
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5 Unit	93.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5 Unit	93.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	atau Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			atau Bangunan Lainnya		Dipelihara/ Direhabilitasi			
38	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi**	**90%**	**875.711.472**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi**	**90%**	**875.711.472**	
39	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	177.422.872	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	177.422.872	
40	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	101.907.600	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	101.907.600	
41	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	56.381.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	56.381.000	
42	Penyediaan Dana Penunjang Operasional	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang	2 Orang/ Bulan	540.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang	2 Orang/ Bulan	540.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
43	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah yang Terpenuhi**	**90%**	**3.472.130.600**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah yang Terpenuhi**	**90%**	**3.472.130.600**	
44	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	12 Paket	1.945.470.100	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	12 Paket	1.945.470.100	
45	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.151.695.900	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.151.695.900	
46	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	374.964.600	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	374.964.600	
BAGIAN ORGANISASI											
47	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Capaian Area Reformasi Birokrasi**	**65%**	**667.802.168**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Capaian Area Reformasi Birokrasi**	**63%**	**551.029.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA					**DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
48	**Penataan Organisasi**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Ukuran**	**100%**	**667.802.168**	**Penataan Organisasi**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Ukuran**	**100%**	**551.029.000**	
49	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	33 Dokumen	175.224.060	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	33 Dokumen	118.111.500	
50	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	49 Laporan	235.184.268	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	49 Laporan	219.976.000	
51	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	33 Dokumen	257.393.840	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	33 Dokumen	212.941.500	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN											
52	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Fasilitasi Kerjasama yang ditindaklanjuti PD**	**80%**	**403.253.600**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Fasilitasi Kerjasama yang ditindaklanjuti PD**	**80%**	**393.053.600**	
54	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**80%**	**228.611.500**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**80%**	**219.536.500**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
55	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	55.800.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	53.100.000	
56	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	13 Dokumen	77.223.500	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	13 Dokumen	75.723.500	
57	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	44 Dokumen	95.588.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	44 Dokumen	90.713.000	
58	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**80%**	**174.642.100**	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**80%**	**174.642.100**	
59	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	27 Dokumen	174.642.100	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	27 Dokumen	173.517.100	
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA											
60	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti Perangkat Daerah**	**85%**	**652.170.000**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti Perangkat Daerah**	**85%**	**551.853.200**	
61	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang**	**85%**	**447.614.000**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti**	**85%**	**370.452.690**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Ditindaklanjuti Perangkat Daerah					**Perangkat Daerah**			
62	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	110.331.600	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	99.298.440	
63	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	111.665.800	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	111.665.800	
64	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	40.600.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	25.373.420	
65	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	77.750.800	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	69.975.720	
66	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	107.265.800	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	64.139.310	
67	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya**	**85%**	**204.556.000**	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam**	**85%**	**181.400.510**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Alam yang Ditindaklanjuti Perangkat Daerah					**yang Ditindaklanjuti Perangkat Daerah**			
68	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan , Perindustrian , KUKM, Penanaman Modal Tenaga Kerja	2 Dokumen	163.625.500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan , Perindustrian , KUKM, Penanaman Modal Tenaga Kerja	2 Dokumen	147.262.950	
69	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	2.222.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	2.222.000	
70	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	1 Dokumen	38.708.500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	1 Dokumen	31.915.560	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan					Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN											
71	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Kebijakan Bidang Pembangunan yang Ditindaklanjuti Perangkat Daerah**	**100%**	**540.250.000**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Kebijakan Bidang Pembangunan yang Ditindaklanjuti Perangkat Daerah**	**100%**	**587.599.000**	
72	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Dokumen Pedoman Program Pembangunan yang Disusun**	**100%**	**540.250.000**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Dokumen Pedoman Program Pembangunan yang Disusun**	**100%**	**587.599.000**	
73	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	269.700.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	347.700.000	
74	Pengendalian dan Evaluasi Program	Kota Pasuru	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	12 Laporan	127.950.000	Pengendalian dan Evaluasi Program	Kota Pasurua	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan	12 Laporan	111.181.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pembangunan	an	dan Evaluasi Program Pembangunan			Pembangunan	n	Evaluasi Program Pembangunan			
75	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	142.600.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	128.718.000	
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA											
76	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kota Pasuruan**	**Persentase PD tertib Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**90%**	**737.364.800**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kota Pasuruan**	**IKM Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**90%**	**623.110.530**	
			IKM Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	**90 Indeks**				**IKM Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**90 Indeks**		
77	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Kota Pasuruan**	**Level UKPBJ**	**9 Level**	**737.364.800**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Kota Pasuruan**	**Level UKPBJ**	**9 Level**	**623.110.530**	
78	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 Dokumen	249.320.600	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 Dokumen	219.237.100	
79	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	138.763.600	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	116.438.130	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
80	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaam Barang dan Jasa	122 Orang	349.280.600	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaam Barang dan Jasa	100 Orang	287.435.300	
BAGIAN HUKUM											
81	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kota Pasuruan**	**SKM Pelayanan Hukum**	**B Nilai**	**1.499.725.600**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kota Pasuruan**	**SKM Pelayanan Hukum**	**B Nilai**	**1.471.883.800**	
82	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Hukum**	**85 %**	**1.499.725.600**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Hukum**	**85 %**	**1.471.883.800**	
83	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	300 Dokumen	558.839.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	300 Dokumen	558.839.000	
84	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Pasuruan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	17 Kasus	631.563.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Pasuruan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	17 Kasus	631.563.000	
85	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Pasuruan	Jumlah Produk Hokum dan Pengelolaan Informasi Hukum	300 Dokumen	309.323.600	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	Kota Pasuruan	Jumlah Produk Hokum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang	300 Dokumen	281.481.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			yang Didokumentasi			Informasi Hukum		Didokumentasi			
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN											
86	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang Terfasilitasi**	**90%**	**1.073.745.200**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Pasuruan**	**Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang Terfasilitasi**	**90%**	**908.333.100**	
87	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Kota Pasuruan**	**Persentase PD yang Terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan**	**90%**	**1.073.745.200**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Kota Pasuruan**	**Persentase PD yang Terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan**	**90%**	**908.333.100**	
88	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	900.745.200	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	738.907.000	
89	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komonikasi Pimpinan	12 Laporan	26.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komonikasi Pimpinan	12 Laporan	26.000.000	
90	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	147.000.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	143.426.100	
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											
93	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN**	**Kota Pasuruan**	**Prosentase Kebijakan Bidang Kesra yang**	**80 %**	**7.713.100.740**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN**	**Kota Pasuruan**	**Prosentase Kebijakan Bidang Kesra yang**	**80 %**	**6.934.153.700**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	KESEJAHTERAAN RAKYAT		**ditindaklanjuti PD**			**KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**ditindaklanjuti PD**			
94	**Pelaksaanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Kota Pasuruan**	**Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindaklanjuti PD**	4 Kebijakan	**7.713.100.740**	**Pelaksaanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Kota Pasuruan**	**Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindaklanjuti PD**	4 Kebijakan	**6.934.153.700**	
95	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	4.842.100.740	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	4.398.879.100	
96	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	10 Dokumen	2.800.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	10 Dokumen	2.464.275.000	
97	Pelaksanaan	Kota	Jumlah Dokumen		71.000.000	Pelaksanaan	Kota	Jumlah Dokumen	1	70.999.600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pasuruan	Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen		Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pasuruan	Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen		

2.5. PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

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

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: SEKRETARIAT DAERAH

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

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional dibuat berdasarkan inventarisasi permasalahan–permasalahan yang ada secara nasional. Berikut Telaahan Kebijakan Nasional yang ada di Sekretariat Daerah Kota Pasuruan:

Kebijakan Permenpan 3 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menpan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang roadmap RB tahun 2020-2024. Isu. Adanya permasalahan beberapa indikator dalam roadmap RB 2023-2024 yang masih belum ada pengampu. Penyelesaiannya adalah dengan menyusun roadmap baru serta menyesuaikan rencana aksi pada roadmap 2023-2024 dengan memakai pedoman Dasar Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.

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

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

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

Misi 3 : Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tangguh serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang merata

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

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

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

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

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

Tabel 3.1Sebelum Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI	TARGET INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Adminitrasi yang Mendukung Efektifitas dan Efesien Kebijakan Pemerintah Daerah **Indikator Tujuan:** Indeks RB	Meningkatnya Sisten Tata Kelola Pemerintah yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai Sakip PD	Penilaian Atas Fakta Objektif Pemerintah dalam Mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja	**BB (73,46)**	**BB (73,21)**	**BB (73,21)**	**BB (75,01)**	**BB (75,01)**	**BB (75,01)**
	Meningkatnya Tertib Adminitrasi Pemerintah	Prosentase Rumusan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Kebijakan Pusat yang Ditidaklanjuti	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		SKM Pelayanan Sekretariat Daerah	Sebagai Pengukur Data dan Informasi Tentang Tingkat Kemampuan Masyarakat ,dalam Memperoleh Kualitas Pelayanan Publik yang Dilakukan OPD Terhadap Masyarakat	**Poin 80**	**Poin 80**	**Poin 80**	**Poin 90**	**Poin 90**	**Poin 90**

Tabel 3.2
Sesudah Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI	TARGET INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Prima Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	IKK	Penilaian Atas Efektivitas dan Kualitas dari Kebijakan yang di Terapkan PD				100%	100%	100%
	Terwujudnya Reformasi Hukum	IRH	Sebagai Pengukur Aspek yang terkait Sistem Hukum dan Pembuatan Undang-Undang yang lebih Efektif				100%	100%	100%
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	IPP	Alat Ukur untuk Menilai Kualitas Pelayanan Publik pada PD				100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja PD	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Penilaian Atas Fakta Objektif Pemerintah dalam Mengimplementasikan Pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja				BB (80,00)	BB (80,00)	BB (80,00)
	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru	Kebijakan Sistem Kerja Baru	Alat Ukur untuk Menilai Kualitas Kinerja SDM				100%	100%	100%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

1. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
2. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026 dan hasil review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
3. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses.
b. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 3 program di Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
c. Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sebanyak 20 kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
d. Jumlah Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sebanyak 63 Sub Kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
e. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan

Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 secara total sebesar Rp. 47.737.496.102,00 yang bersumber dari dana APBD Kota Pasuruan. Program dan kegiatan Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana Tabel. 4.1

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**								
	BAGIAN UMUM								
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**Kota Pasuruan**	**90%**	**33.238.613.409**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**90%**	**36.172.588.193**
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu**	**Kota Pasuruan**	**90%**	**26.331.600**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**90%**	**27.648.180**
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	7 Dokumen	11.418.800	Dana Transfer Umum-		7 Dokumen	11.989.740

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
						Dana Alokasi Umum			
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	Kota Pasuruan	5 Laporan	11.912.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	12.508.440
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	1 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.150.000
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	**Kota Pasuruan**	**90%**	**6.820.103.772**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**90%**	**16.331.605.614**
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	159 Orang/Bulan	16.504.167.772	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		159 Orang/Bulan	16.041.361.254

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
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	Kota Pasuruan	18 Laporan	315.936.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Laporan	290.244.360
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu**	**Kota Pasuruan**	**90%**	**86.722.500**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**90%**	**91.058.625**
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	Kota Pasuruan	4 Laporan	86.722.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	91.058.625
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya**	**Kota Pasuruan**	**90%**	**199.942.900**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**90 %**	**213.342.045**
4.01.01.2.05.00	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannnya		4 Paket	191.735.200	Dana		4 Paket	201.321.960

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
02	Beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Pasuruan			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	4 Dokumen	8.207.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	12.020.085
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Pasuruan**	**90%**	**2.836.526.878**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**90%**	**2.728.845.525**
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	4 Paket	87.664.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	92.047.620
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	5 Paket	198.147.600	Dana Transfer		5 Paket	208.054.980

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
						Umum-Dana Alokasi Umum			
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pasuruan	10 Paket	164.876.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	173.119.905
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Paket	542.896.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	570.040.800
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Dokumen	104.098.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	109.303.215
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Paket	130.893.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		2 Paket	137.438.175

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
						Umum			
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	12 Laporan	745.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	782.880.000
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	12 Laporan	862.350.978	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	655.960.830
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah**	Kota Pasuruan	**90 %**	**2.011.484.000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**90 %**	**5.285.737.800**
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Pasuruan	8 unit	2.011.484.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 unit	5.285.737.800
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**	**Kota**	**90%**	**3.858.039.80**	**Dana**		**90%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	Urusan Pemerintahan Daerah		**Pasuruan**		**0**	**Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			**4.050.941.790**
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	12 Laporan	40.652.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	42.685.125
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	Kota Pasuruan	12 Laporan	965.659.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.013.942.160
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	2.851.728.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2.994.314.505
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**Kota Pasuruan**	**90 %**	**3.051.619.887**	**Dana Transfer Umum-**		**90%**	**2.878.174.438**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
						Dana Alokasi Umum			
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	Kota Pasuruan	14 Unit	902.637.087	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Unit	947.768.941
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	Kota Pasuruan	110 Unit	1.546.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		110 Unit	1.088.166.057
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Pasuruan	4 Unit	82.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	86.940.000
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	5 Unit	287.569.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	301.948.290

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Pasuruan	5 Unit	138.263.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	355.176.150
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Pasuruan	5 Unit	93.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	98.175.000
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**	**Kota Pasuruan**	**90%**	**875.711.472**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**90%**	**919.497.046**
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	Kota Pasuruan	2 Orang/Bulan	177.422.872	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang/Bulan	186.294.016
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Pasurua	4 Paket	101.907.600	Dana Transfe		4 Paket	107.002.980

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		n			r Umum-Dana Alokasi Umum			
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	Kota Pasuruan	4 Orang	56.381.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Orang	59.200.050
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	Kota Pasuruan	2 Orang/ Bulan	540.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang/Bulan	567.000.000
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang Terpenuhi**	**Kota Pasuruan**	**90 %**	**3.472.130.600**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**90%**	**3.645.737.130**
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Paket	1.945.470.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		12 Paket	2.042.743.605

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
						Umum			
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Paket	1.151.695.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	1.209.280.695
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Paket	374.964.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	393.712.830
BAGIAN ORGANISASI									
4	**Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**								
4.01	**Sekretariat Daerah**								
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Area Reformasi Birokrasi**	**Kota Pasuruan**	**63%**	**551.029.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**63%**	**701.192.276**
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan ukuran**	**Kota Pasuruan**	**100%**	**551.029.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokas**		**100%**	**701.192.276**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
						i Umum			
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Pasuruan	33 Dokumen	118.111.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 Dokumen	183.985.263
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Pasuruan	49 Laporan	219.976.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		49 laporan	246.943.481
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Pasuruan	33 Dokumen	212.941.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 dokumen	270.263.532
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN									
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Fasilitasi Kerjasama yang ditindaklanjuti PD**	**Kota Pasuruan**	**80%**	**393.053.600**	**Dana Transfer Umum-Dana**		**80%**	**423.416.280**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
						Alokasi Umum			
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Rata-Rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran PD**	**Kota Pasuruan**	**80%**	**219.536.500**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**80%**	**240.042.075**
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Pasuruan	12 Dokumen	53.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	58.590.000
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Pasuruan	13 Dokumen	75.723.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Dokumen	81.084.675
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Pasuruan	44 Dokumen	90.713.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		44 Dokumen	100.367.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
						Umum			
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Kota Pasuruan**	**80%**	**173.517.100**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**80%**	**183.374.205**
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Pasuruan	27 Dokumen	173.517.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Dokumen	183.374.205
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA									
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**85%**	**551.853.200**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**85%**	**579.445.651**
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan	**85%**	**370.452.690**	**Dana Transfer Umum-**		**85%**	**388.975.325**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
						Dana Alokasi Umum			
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	Kota Pasuruan	3 Dokumen	99.298.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	104.263.362
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Pasuruan	1 Laporan	111.665.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	117.249.090
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Pasuruan	1 Dokumen	25.373.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	26.642.091
4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kota Pasuruan	1 Dokumen	69.975.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	73.474.506

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Pasuruan	1 Dokumen	64.139.310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	67.346.276
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**85%**	**181.400.510**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**85%**	**190.470.326**
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, Kelautan dan Perikanan , Perdangangan , Perindustrian , KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kota Pasuruan	2 Dokumen	147.262.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	154.626.098
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	Kota Pasuruan	1 Dokumen	2.222.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.332.890
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan	Kota Pasurua	1 Dokumen	31.915.560	Dana Transfe		1 Dokumen	33.511.338

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	Energi dan Air	Permukiman, Pertanahan	n			r Umum-Dana Alokasi Umum			
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**100%**	**587.599.000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	**635.262.500**
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Dokumen Pedoman Program Pembangunan yang disusun**	**Kota Pasuruan**	**100%**	**587.599.000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	**635.262.500**
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota Pasuruan	2 Dokumen	347.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	351.185.000
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Pasuruan	12 Laporan	111.181.000	Dana Transfer Umum-Dana		12 Laporan	134.347.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
						Alokasi Umum			
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Pasuruan	12 Laporan	128.718.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	149.730.000
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase PD tertib Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Kota Pasuruan**	**90%**	**623.110.530**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**90%**	**1.145.000.000**
		IKM Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		**90 Indeks**				**90 Indeks**	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Level UKPBJ**	**Kota Pasuruan**	**9 Level**	**623.110.530**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**9 Level**	**1.145.000.000**
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasurua	90 dokumen	219.237.100	Dana Transfer		90 dokumen	325.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
			n			Umum-Dana Alokasi Umum			
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Pasuruan	50 dokumen	116.438.130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 dokumen	215.000.000
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	100 Orang	287.435.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	605.000.000
BAGIAN HUKUM									
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**SKM Pelayanan Hukum**	**Kota Pasuruan**	**B Nilai**	**1.471.883.800**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**B Nilai**	**1.545.477.990**
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Hukum**	**Kota Pasuruan**	**85 %**	**1.471.883.800**	**Dana Transfer Umum-**		**85%**	**1.545.477.990**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
						Dana Alokasi Umum			
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Pasuruan	300 Dokumen	558.839.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Dokumen	586.780.950
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Pasuruan	17 Kasus	631.563.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Kasus	663.141.150
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Di Dokumentasi	Kota Pasuruan	300 Dokumen	281.481.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Dokumen	295.555.890
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN									
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang Terfasilitasi**	**Kota Pasuruan**	**90%**	**908.333.100**	Dana Transfer Umum-Dana		**90%**	**999.166.500**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
						Alokasi Umum			
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase PD yang Terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan**	**Kota Pasuruan**	**90%**	**908.333.100**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**90%**	**999.166.500**
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Pasuruan	12 Laporan	738.907.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	812.797.700
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Pasuruan	12 Laporan	26.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	28.600.000
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Pasuruan	12 Laporan	143.426.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	157.768.800
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN**	**Prosentase Kebijakan Bidang Kesra yang Ditindaklanjuti PD**	**Kota Pasurua**	**80%**	**6.934.153.700**	Dana Transfe		**80%**	**8.098.755.777**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	RAKYAT		**n**			r Umum-Dana Alokasi Umum			
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindaklanjuti PD**	**Kota Pasurua n**	**4 Kebijakan**	**6.934.153.70 0**	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		**4 Kebijakan**	**8.098.755.77 7**
4.01.02.2.02.00 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Pasurua n	10 Dokumen	4.398.879.10 0	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	5.084.205.77 7
4.01.02.2.02.00 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kota Pasurua n	10 Dokumen	2.464.275.00 0	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	2.940.000.00 0
4.01.02.2.02.00 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kota Pasurua **n**	1 Dokumen	70.999.600	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	74.550.000

B A B I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra PD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD.

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

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

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

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

Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pasuruan Tahun 2025 :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 (RKPD).
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pasuruan selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati dalam forum Musrenbang.
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana Kerja PD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

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

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

9. Kepmendagri 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang RPJPD 2005 - 2025;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 - 2026;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Walikota Pasuruan No 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.

1.3. 1.3. Maksud dan Tujuan

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

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan. Juga untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pasuruan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian prioritas pembangunan Kota Pasuruan yang tertuang dalam RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025.

Disamping itu penyusunan Renja juga untuk memberikan gambaran terhadap hal-hal yang akan dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Pasuruan sebagai landasan yuridis dan pedoman / petunjuk

operasional bagi para Anggota DPRD Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Pasuruan;
2. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025;
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pasuruan tahun sebelumnya;
4. Mensinergikan program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pasuruan dengan dokumen RKPD Pemerintah Kota Pasuruan.

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja PD tahun 2025, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

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

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

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

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

- Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD

  Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, telah direalisasikan dalam 2 program dan 16 kegiatan pada tahun anggaran 2023.

  Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan selama tahun 2023 dari target yang telah ditetapkan baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja.

  Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023, realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih ada yang belum tercapai diantaranya:

Tabel 2.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00%	99,96%	99,96%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	99,99%	99,99%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	100,00%	99,96%	99,96%
4	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	90,00%	66,66%	74,07%

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

  yang diukur dengan indikator Persentase Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi 99,96% sehingga capaiannya

sebesar 99,96%. Capaian ini berdasarkan Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD. Ketidakcapaian target indikator dikarnakan ketidakmaksimalnya serapan kinerja dan anggaran.

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

  yang diukur dengan indikator Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi 99,99% sehingga capaiannya sebesar 99,99%. Capaian ini berdasarkan Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan. Ketidakcapaian target indikator dikarnakan ketidakmaksimalnya serapan kinerja dan anggaran.

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah

  yang diukur dengan indikator Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi 99,96% sehingga capaiannya sebesar 99,96%. Capaian ini berdasarkan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yanag disediakan, Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Ketidakcapaian target indikator dikarnakan ketidakmaksimalnya serapan kinerja dan anggaran.

- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

  yang diukur dengan indikator Persentase pembahasan Perda dan Peraturan DPRD yang terlaksana dengan target sebesar 90,00% dan terealisasi 66,66% sehingga capaiannya sebesar 74,07%. Capaian ini berdasarkan Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan Perda, Jumlah dokumen kajian perundang-undangan, Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi, Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Ketidakcapaian target indikator dikarnakan tidak adanya usulan raperda inisiatif di tahun 2023 serta tidak adanya kajian perundang-undangan di tahun 2023.

  Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023, realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan ada yang sepenuhnya tercapai diantaranya:

Tabel 2.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
3	Layanan Administrasi DPRD	100,00%	100,00%	100,00%

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

yang diukur dengan indikator Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Capaian ini berdasarkan Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun, Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun, dan Jumlah event publikasi yang diikuti. Capaian ini sepenuhnya terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

  yang diukur dengan indikator Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Capaian ini berdasarkan Jumlah paket mebel yang disediakan dan Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan. Capaian ini sepenuhnya terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

- Layanan Administrasi DPRD

  yang diukur dengan indikator Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Capaian ini berdasarkan Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD. Capaian ini sepenuhnya terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023, realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan ada yang ketercapaiannya melebihi dari target yang direncanakan diantaranya:

Tabel 2.3
Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,05%	100,05%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,01%	100,01%
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,04%	100,04%
4	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100,00%	100,02%	100,02%
5	Pembahasan Kebijakan Anggaran	90,00%	100,00%	111,11%
6	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	90,00%	100,00%	111,11%
7	Peningkatan Kapasitas DPRD	90,00%	99,98%	111,09%
8	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	90,00%	99,99%	111,10%
9	Fasilitasi Tugas DPRD	90,00%	99,99%	111,10%

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

  yang diukur dengan indikator Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,05% sehingga capaiannya sebesar 100,05%. Capaian ini berdasarkan JJumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD. Ketercapaian

kegiatan sesuai dengan target dikarenakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

  yang diukur dengan indikator Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dengan target sebesar 100,01% dan terealisasi sebesar 100,01% sehingga capaiannya sebesar 100,01%. Capaian ini berdasarkan Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan, Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan, Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dan Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Ketercapaian kegiatan sesuai dengan target dikarenakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

  yang diukur dengan indikator Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,04% sehingga capaiannya sebesar 100,04%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibyarkan pajaknya, Jumlah mebel yang dipelihara, Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dan Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharan/ direhabilitasi. Ketercapaian kegiatan sesuai dengan target dikarenakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

- Pembahasan kebijakan anggaran

  yang diukur dengan indikator Persentase pembahasan kebijakan anggaran yang terlaksana dengan target kinerja sebesar 90,00% dan terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian sebesar 111,11%. Capaian target indikator ini berdasarkan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS, Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS, Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD, Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan dan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD. Ketercapaian kegiatan sesuai dengan target dikarenakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

  yang diukur dengan indikator Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dengan target kinerja sebesar 90,00% dan terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian sebesar 111,11%. Capaian target indikator ini berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastrukur, jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang

perekonomian, jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam, jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan, jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran dan jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Ketercapaian kegiatan sesuai dengan target dikarenakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

- Peningkatan Kapasitas DPRD

  yang diukur dengan indikator Persentase peningkatan kapasitas DPRD yang terlaksana dengan target kinerja sebesar 90,00% dan terealisasi sebesar 99,98% dengan capaian sebesar 111,09%. Capaian target indikator ini berdasarkan jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD, jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan, jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli, jumlah tenaga ahli fraksi dan jumlah dokumen rencana kerja DPRD. Ketercapaian kegiatan sesuai dengan target dikarenakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

  yang diukur dengan indikator Persentase jaring aspirasi masyarakat yang terlaksana dengan target kinerja sebesar 90,00% dan terealisasi sebesar 99,99% dengan capaian sebesar 111,10%. Capaian target indikator ini berdasarkan Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses. Ketercapaian kegiatan sesuai dengan target dikarenakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

- Fasilitasi Tugas DPRD

  yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi tugas pimpinan DPRD yang terlaksana dengan target kinerja sebesar 90,00% dan terealisasi sebesar 99,99% dengan capaian sebesar 111,10%. Capaian target indikator ini berdasarkan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Jumlah Laporan Fraksi,Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah dan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD. Ketercapaian kegiatan sesuai dengan target dikarenakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

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

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

  - Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada;
  - Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana;

- Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.

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

- Tersedianya anggaran operasional yang cukup.
- Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
- Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.

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

- Kerjasama dengan OPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan;
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;
- Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan pencapaian Renja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun 2023, akan kami uraikan dalam bentuk tabel 2.4

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

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4						Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
4	02					Sekretariat DPRD										
4	*02*	*01*				*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasiltasi*	*100*			*100*	*100*	*100%*	*100*		
4.	*02.*	*01.*	*2.*	*01.*		*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*	*100*	*%*		*100*	*100*	*100%*	*100*	*100*	100%
4.	02.	01.	2.	01.	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja yang tersusun	32	dokumen		9	9	100%		9	28%
							Jumlah dokumen perencanaan perngkat daerah	32	Dokumen					6	6	19%
4.	02.	01.	2.	01.	06.	Koordinasi dan	Jumlah dokumen	36	dokumen		5	5	100%		5	14%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPRD	capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun									
							Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	36	Laporan					7	7	19%
4.	02.	01.	2.	01.	07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi yang diikuti	23	kali		1	1	100%		1	4%
							Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	23	laporan					2	2	9%
4.	*02.*	*01.*	*2.*	*02.*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*	*100*	*%*		*100*	*100*	*100%*	*100*	*100*	100%
4.	02.	01.	2.	02.	01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersusun	84	dokumen		14	14	100%		14	17%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	84	Orang/bulan					28	28	33%
4.	02.	01.	2.	02.	05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun	6	dokumen		1	1	100%		1	17%
							Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6	laporan					1	1	17%
4.	02.	01.	2.	02.	07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	72	dokumen		12	12	100%		12	17%
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	72	laporan					12	12	17%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD									
4.	02.	01.	2.	02.	08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	6	dokumen		1	1	100%		1	17%
4.	*02.*	*01.*	*2.*	*03.*		*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*	*100*	*%*		*100*	*100*	*100%*	*100*	*100*	100%
4.	02.	01.	2.	03.	05	Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	48	dokumen		8	8	100%		8	17%
							Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporang barang milik daerah pada SKPD	48						12	12	25%
4.	*02.*	*01.*	*2.*	*05.*		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*	*100*	*%*		*100*	*81*	*81%*	*100*	*100*	100%
4.	02.	01.	2.	05.	03	Pendataan dan	Jumlah laporan	54	dokumen		9	9	100%		9	17%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pengolahan Administrasi Kepegawaian	pengelolaan kepegawaian yang tersusun									
							Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	54	dokumen					8	8	15%
4.	02.	01.	2.	05.	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan ketaqwaan	360	OK		60	60	100%		60	17%
4.	02.	01.	2.	05.	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Asdeksi	180	OK		41	19	46%		19	11%
							Jumlah kegiatan capacity building yang terlaksana	180	kegiatan		1	*2*	200%		2	1%
							Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	180	Orang					54	54	30%
4.	*02.*	*01.*	*2.*	*06.*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi*	*90*	*%*		*100*	*99*	*99%*	*100*	*100*	111%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							perkantoran									
4.	02.	01.	2.	06.	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	126	jenis		15	15	100%		15	12%
							Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	126	paket					2	2	2%
4.	02.	01.	2.	06.	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia	1.689	buah		310	310	100%		310	18%
							Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1.689	paket					4	4	0%
4.	02.	01.	2.	06.	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	29	jenis		21	21	100%		21	72%
							Jumlah penggandaan yang tersedia	54.000	lembar		54.000	54.000	100%		54000	100%
							Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	paket					3	3	25%
4.	02.	01.	2.	06.	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah jenis bacaan yang tersedia	52	jenis		8	8	100%		8	15%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						undangan										
							Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	52	dokumen					12	12	23%
4.	02.	01.	2.	06.	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	5.160	kotak		7.400	6.899	93%		6899	134%
							Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	72	laporan					12	12	17%
4.	02.	01.	2.	06.	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terlaksana	181	kegiatan		23	*23*	100%		23	13%
							Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72	laporan					12	12	17%
4.	*02.*	*01.*	*2.*	*07.*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*	*90*	*%*		*100*	*92*	*92%*	*100*	*100*	111%
4.	02.	01.	2.	07.	05	Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan	778			31	31	100%		31	4%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							mebel yang tersedia									
							Jumlah paket mebel yang disediakan	778	unit					114	114	15%
4.	02.	01.	2.	07.	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung/kantor yang tersedia	139	unit		75	63	84%		63	45%
							Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	139	unit					7	7	5%
4.	*02.*	*01.*	*2.*	*08.*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*	*90*	*%*		*100*	*100*	*100%*	*100*	*100*	111%
4.	02.	01.	2.	08.	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	4.775	lembar		1.000	1.000	100%		1000	21%
							Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48	laporan					12	12	25%
4.	02.	01.	2.	08.	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi yang tersedia	36	kali		12	12	100%		12	33%
							Jumlah jasa sumber daya air yang tersedia	36	kali		12	12	100%		12	33%
							Jumlah jasa sumber	36	kali		12	12	100%		12	33%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							daya listrik yang tersedia									
							Jumlah jasa internet yang tersedia	36	kali		12	12	100%		12	33%
							Jumlah laporan penyedian jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	laporan					12	12	33%
4.	02.	01.	2.	08.	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang tersedia	90	orang		10	10	100%		10	11%
							Jumlah tenaga kasar yang tersedia	40	orang		7	7	100%		7	18%
							Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	240	jenis		40	40	100%		40	17%
							Jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia	120	jenis		20	20	100%		20	17%
							Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	laporan					12	12	25%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.	*02.*	*01.*	*2.*	*09.*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*	*90*	*%*		*100*	*97*	*97%*	*100*	*100*	111%
4.	02.	01.	2.	09.	01	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang terpelihara	108	unit		20	20	100%		20	19%
							Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	108	unit					25	25	23%
4.	02.	01.	2.	09.	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebeler kantor yang terpelihara	468	unit		81	81	100%		81	17%
							Jumlah mebel yang dipelihara	468	unit					117	117	25%
4.	02.	01.	2.	09.	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	912	unit		176	155	88%		155	17%
							Jumlah peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	912	unit					156	156	17%
4.	02.	01.	2.	09.	09	Pemeliharaan/rehabilitasi	Luas perawatan	330	m2		300	300	100%		300	91%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						gedung kantor dan bangunan lainnya	gedung yang terlaksana									
							Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang tersedia	5	paket		1	1	100%		1	20%
							Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia	5	paket		1	1	100%		1	20%
							Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara/direhabilitasi	4	unit					1	1	25%
4.	*02.*	*01.*	*2.*	*15.*		*Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	*Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*	*90*	*%*		*100*	*100*	*100%*	*100*	*100*	111%
4.	02.	01.	2.	15.	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan DPRD yang tersusun	84	dokumen		14	14	100%		14	17%
							Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	120	orang/ bulan					30	30	25%
4.	02.	01.	2.	15.	02	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah atribut yang tersedia	180	buah		30	30	100%		30	17%
							Jumlah papan nama	180	buah		30	30	100%		30	17%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							dada yang tersedia									
							Jumlah pakaian sipil harian yang tersedia	360	stel		60	60	100%		30	8%
							Jumlah pakaian dinas harian lengan panjang yang tersedia	180	stel		30	30	100%		30	17%
							Jumlah pakaian adat khas daerah yang tersedia	360	stel		60	60	100%		60	17%
							Jumlah pakaian sipil lapangan yang tersedia	180	stel		30	30	100%		30	17%
							Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	120	paket					30	30	25%
4.	02.	01.	2.	15.	03	Pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah medical check up yang terlaksana	6	kali		1	1	100%		1	17%
							Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	120	orang					30	30	25%
4.	*02.*	*01.*	*2.*	*16.*		*Layanan Administrasi DPRD*	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD*	*90*	*%*		*100*	*21*	*21%*	*100*	*100*	111%
4.	02.	01.	2.	16.	02	Fasilitasi fraksi DPRD	Jumlah rapat fraksi yang terlaksana	144	kali		24	5	21%		5	3%
							Jumlah laporan hasil	8	laporan					2	2	25%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							fasilitasi fraksi DPRD									
4.	02.	02.				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang disahkan	80	%		85	175	206%	85	100	118%
							Persentase rapat kerja yang dilaksanakan	80	%		85	89	104%	85	100	118%
							Persentase kegiatan DPRD yang diekspose media	80	%		85	100	118%	85	100	118%
4.	*02.*	*02.*	*2.*	*01.*		*Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	*Persentase pembahasan Perda dan Peraturan DPRD yang terlaksana*	*90*	*%*		*85*	*54*	*63%*	*90*	*100*	111%
4.	02.	02.	2.	01.	01	Penyusunan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah pembahasan program pembentukan Perda yang terlaksana	18	buah		3	3	100%		3	17%
							Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	180	orang		30	29	97%		29	16%
							Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan daerah	4						1	1	25%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.	02.	02.	2.	01.	02	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Jumlah pembahasan Perda yang terlaksana	18	buah		3	3	100%		3	17%
							Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	180	orang		30	30	100%		30	17%
							Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah	8						2	2	25%
4.	02.	02.	2.	01.	03	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Jumlah kajian komisi yang tersusun	18	kajian		3	1	33%		1	6%
							Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	12						3	3	25%
4.	02.	02.	2.	01.	04	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Jumlah naskah akademik yang tersusun	24	kajian		4	-	0%		0	0%
							Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik yang difasilitasi	16						4	4	25%
4.	*02.*	*02.*	*2.*	*02.*		*Pembahasan kebijakan anggaran*	*Persentase pembahasan kebijakan*	*85*	*%*		*85*	*106*	*125%*	*90*	*100*	118%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							anggaran yang terlaksana									
4.	02.	02.	2.	02.	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	12	kali		2	2	100%		2	17%
							Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	180	orang		30	29	97%		29	16%
							Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	4	dokumen					1	1	25%
4.	02.	02.	2.	02.	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	12	kali		2	4	200%		4	33%
							Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	180	orang		30	29	97%		29	16%
							Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahn KUA dan PPAS	4	dokumen					1	1	25%
4.	02.	02.	2.	02.	03	Pembahasan APBD	Jumlah rapat-rapat	60	kali		10	10	100%		10	17%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							paripurna dan persidangan yang terlaksana									
							Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	180	orang		30	30	100%		30	17%
							Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	4	dokumen					1	1	25%
4.	02.	02.	2.	02.	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	60	kali		10	10	100%		10	17%
							Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	180	orang		30	29	97%		29	16%
							Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	4	dokumen					1	1	25%
4.	02.	02.	2.	02.	06	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	60	kali		10	10	100%		10	17%
							Jumlah peserta study	180	orang		30	29	97%		29	16%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana									
							Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggung jawban APBD	4	dokumen					1	1	25%
4.	*02.*	*02.*	*2.*	*03.*		*Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*	*Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana*	*90*	*%*		*85*	*100*	*118%*	*90*	*100*	111%
4.	02.	02.	2.	03.	01	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	18	kali		3	3	100%		3	17%
							Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	60	orang		10	10	100%		10	17%
							Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	32	laporan					8	8	25%
4.	02.	02.	2.	03.	02	Pengawasan urusan	Jumlah rapat-rapat	18	kali		3	4	133%		4	22%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						pemerintahan bidang infrastruktur	yang terlaksana									
							Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	60	orang		10	9	90%		9	15%
							Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	20	laporan					5	5	25%
4.	02.	02.	2.	03.	03	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	18	kali		3	3	100%		3	17%
							Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	60	orang		10	9	90%		9	15%
							Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	12	laporan					3	3	25%
4.	02.	02.	2.	03.	04	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	18	kali		3	4	133%		4	22%
							Jumlah peserta study	60	orang		10	10	100%		10	17%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana									
							Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	20	laporan					5	5	25%
4.	02.	02.	2.	03.	05	Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	18	kali		3	3	100%		3	17%
							Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	60	orang		10	10	100%		10	17%
							Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	12	laporan					3	3	25%
4.	02.	02.	2.	03.	06	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	18	kali		3	1	33%		1	6%
							Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang	60	orang		10	-	0%		0	0%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							terlaksana									
							Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4	dokumen					1	1	25%
4.	02.	02.	2.	03.	07	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	18	kali		3	4	133%		4	22%
							Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	180	orang		30	30	100%		30	17%
							Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	20	dokumen					5	5	25%
4.	02.	02.	2.	03.	08	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	18	kali		3	2	67%		2	11%
							Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	180	orang		30	29	97%		29	16%
							Jumlah rekomendasi	4	dokumen					1	1	25%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala daerah									
4.	*02.*	*02.*	*2.*	*04.*		*Peningkatan Kapasitas DPRD*	*Persentase peningkatan kapasitas DPRD yang terlaksana*	*90*	*%*		*100*	*83*	*83%*	*90*	*100*	111%
4.	02.	02.	2.	04.	02	Bimbingan teknis DPRD	Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	36	kali		6	5	83%		5	14%
						Pendalaman tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	28	dokumen					7	7	25%
4.	02.	02.	2.	04.	03	Publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	216	kali		36	114	317%		114	53%
							Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	4	dokumen					1	1	25%
4.	02.	02.	2.	04.	04	Penyediaan kelompok	Jumlah kelompok	78	orang		13	13	100%		13	17%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						pakar dan tim ahli	pakar dan tim ahli yang tersedia									
							Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	52	orang					13	13	25%
4.	02.	02.	2.	04.	05	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	36	orang		6	6	100%		6	17%
							Jumlah tenaga ahli fraksi	24	orang					6	6	25%
4.	02.	02.	2.	04.	07	Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD yang tersusun	6	dokumen		1	1	0%		1	17%
							Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	4	dokumen					1	1	25%
4.	*02.*	*02.*	*2.*	*05.*		*Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	*Persentase jaring aspirasi masyarakat yang terlaksana*	*90*	*%*		*85*	*100*	*118%*	*90*	*100*	111%
4.	02.	02.	2.	05.	01	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah peserta kunjungan kerja yang terlaksana	18	orang		3	-	0%		0	0%
							Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	12	laporan					3	3	25%
4.	02.	02.	2.	05.	02	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD yang tersusun	36	dokumen		6	6	100%		6	17%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	12	dokumen					3	3	25%
4.	02.	02.	2.	05.	03	Pelaksanaan reses	Jumlah reses yang terlaksana	18	kali		3	3	100%		3	17%
							Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	12	dokumen					3	3	25%
4.	*02.*	*02.*	*2.*	*08.*		*Fasilitasi Tugas DPRD*	*Persentase fasilitasi tugas pimpinan DPRD yang terlaksana*	*90*	*%*		*85*	*104*	*123%*	*90*	*100*	111%
4.	02.	02.	2.	08.	01	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan, anggota DPRD dan AKD yang terlaksana	60	kali		10	10	100%		10	17%
							Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12	dokumen					3	3	25%
4.	02.	02.	2.	08.	02	Penyusunan laporan kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja DPRD yang tersusun	6	dokumen		1	1	100%		1	17%
							Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	4	laporan					1	1	25%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.	02.	02.	2.	08.	03	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	18	kali		3	5	167%		5	28%
							Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	180	orang		30	30	100%		30	17%
							Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	12	dokumen					3	3	25%
4.	02.	02.	2.	08.	04	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah peserta rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan study banding Pimpinan DPRD yang terlaksana	18	orang		3	3	100%		3	17%
							Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	28	dokumen					7	7	25%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pasuruan

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

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

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

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

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

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	7	8		10	10	11
	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	NIHIL		78	78	78	78	78,43	79,91	80	81	
	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD	NIHIL		-	90	-	-	-	145	-	-	
	Persentase kebutuhan penunjang kinerja DPRD yang sesuai standar	NIHIL		-	-	90	90	-	-	90	90	
	Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas DPRD	NIHIL		-	-	90	90	-	-	90	90	

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

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

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

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

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

- Kekuatan *(strengths)* :
    1. Adanya peraturan perundang-undangan
    2. Tersedianya sarana prasarana yang mencukupi
    3. Adanya Perda tentang struktur organisasi perangkat daerah.
    4. Tersedianya anggaran.
- Kelemahan (weaknesses) :
    1. Kurangnya kualifikasi SDM sesuai kebutuhan
    2. Kurangnya disiplin aparatur
    3. Pelaksanaan reward dan punishment belum optimal
    4. Belum adanya sistem informasi kesekretariatan yang baik
- Peluang (opportunities) :
    1. Adanya bimtek dan pelatihan-pelatihan bagi aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD;
    2. Adanya koordinasi untuk menyesuaikan penyusunan peraturan perundang-undangan;
    3. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Ancaman (threats) :

1. Terjadi perubahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
2. Tidak konsistennya agenda DPRD;
3. Latar belakang pendidikan anggota DPRD yang beragam.
4. Rendahnya kepedulian *(responsibility)* anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal rencana kerja tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Pasuruan mengusulkan 55 sub kegiatan hingga pada rancangan akhir rencana kerja tahun 2025 menjadi 55 sub kegiatan

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 pada program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pasuruan, dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Pasuruan

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		6
	Sekretariat DPRD				*60.800.721.461*		*Sekretariat DPRD*				*57.152.674.404*	
A	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*	*Kota Pasuruan*	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi*	100 %	*31.363.239.361*	A	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*	*Kota Pasuruan*	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi*	100 %	*30.302.222.704*	
I	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*	*100 %*	*38.685.000*	*I*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*	*100 %*	*16.905.000*	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	*8* dokumen	8.295.000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	*8* dokumen	8.295.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		*Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*	5 laporan	20.960.000	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		*Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*	5 laporan	3.680.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*	2 laporan	9.430.000	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*	2 laporan	4.930.000	
II	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*	*100 %*	*4.346.798.039*	*II*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*	*100 %*	*4.343.198.039*	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		6
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*	*33* orang	4.299.350.039	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*	*33* orang	4.299.350.039	
5	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*	*12* laporan	47.448.000	5	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*	*12* laporan	43.848.000	
III	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*	*100* %	*83.254.000*	*III*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*	*100* %	*51.382.000*	
6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD		*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	4 dokumen	11.350.000	6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD		*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	4 dokumen	11.350.000	
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		*Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD*	*4* laporan	71.904.000	*7*	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		*Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD*	*4* laporan	40.032.000	
IV	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Persentase dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu*	*100* %	*617.770.000*	*IV*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Persentase dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu*	*100* %	*467.770.000*	
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		*Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian*	*4* dokumen	6.770.000	*8*	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		*Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian*	*4* dokumen	6.770.000	
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		*Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti*	*122* orang	611.000.000	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		*Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti*	*122* orang	461.000.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		6
			pendidikan dan pelatihan						*pendidikan dan pelatihan*			
V	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*	*100 %*	*2.326.447.500*	*V*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*	*100 %*	*2.312.447.500*	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		*Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan*	4 paket	40.626.100	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		*Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan*	4 paket	40.626.100	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		*Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*	30 paket	246.044.500	*11*	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		*Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*	30 paket	240.954.500	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan*	3 paket	350.110.200	12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan*	3 paket	350.110.200	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		*Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan*	7 dokumen	56.205.600	13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		*Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan*	7 dokumen	56.205.600	
14	Penyediaan Bahan/Material		*Jumlah paket bahan/material yang disediakan*	2 paket	210.000.000	14	Penyediaan Bahan/Material		*Jumlah paket bahan/material yang disediakan*	2 paket	210.000.000	
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu		*Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu*	12 laporan	534.631.200	15	Fasilitasi Kunjungan Tamu		*Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu*	12 laporan	534.631.200	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	12 laporan	888.829.900	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	12 laporan	879.919.900	
VI	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*	*100 %*	*1.109.012.000*	*VI*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*	*100 %*	*740.000.000*	
17	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang	20 paket	158.000.000	17	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang	0 paket	-	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		6
			disediakan						disediakan			
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	951.012.000	18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	740.000.000	
VII	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*	*100 %*	*3.029.346.484*	*VII*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*	*100 %*	*3.023.178.484*	
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	33.685.000	19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	30.985.000	
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	1.029.160.884	20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	1.029.160.884	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.966.500.600	21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.963.032.600	
VIII	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*	*100 %*	*2.025.457.700*	*VIII*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*	*100 %*	*1.930.403.300*	
22	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	46.370.000	22	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	46.370.000	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak , Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Oprasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18	573.900.000	23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak , Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Oprasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18	573.900.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		6
24	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	239 unit	35.040.000	24	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	438 unit	35.040.000	
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	156 unit	491.166.400	25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	231 unit	396.112.000	
26	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	1 unit	818.981.300	26	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	1 unit	818.981.300	
27	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	1 unit	60.000.000	27	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	1 unit	60.000.000	
IX	*Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*		*Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*	*100 %*	*17.486.464.238*	*IX*	*Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*		*Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*	*100 %*	*17.192.970.881*	
28	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	30 orang	17.099.782.238	28	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	30 orang	16.806.288.881	
29	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	30 paket	338.682.000	29	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	30 paket	338.682.000	
30	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	30 orang	48.000.000	30	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	30 orang	48.000.000	
X	*Layanan Administrasi DPRD*		*Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD*	*100 %*	*300.004.400*	*X*	*Layanan Administrasi DPRD*		*Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD*	*100 %*	*223.967.500*	
31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	1 paket	300.004.400	31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	1 paket	223.967.500	
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS		1. Persentase rapat kerja yang terlaksana	85 %	29.437.482.1	B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS		1. Persentase rapat kerja yang terlaksana	100 %	26.850.451.7	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		6
	DAN FUNGSI DPRD				00		DAN FUNGSI DPRD				00	
			2. Persentase raperda yang disahkan	85 %					2. Persentase raperda yang disahkan	100 %		
			3. Persentase kegiatan DPRD yang terekspose media	85 %					3. Persentase kegiatan DPRD yang terekspose media	100 %		
XI	*Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*		*Persentase pembahasan Peraturan Daerah yang dilaksanakan*	*90 %*	*2.728.642.000*	*XI*	*Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*		*Persentase pembahasan Peraturan Daerah yang dilaksanakan*	*90 %*	*2.333.667.000*	
32	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	1 dokumen	1.419.668.000	32	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	1 dokumen	1.176.814.000	
33	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	3 dokumen	1.014.974.000	33	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	3 dokumen	862.853.000	
34	Penyelenggaraan Kajian Peerundang-undangan		Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	3 dokumen	126.000.000	34	Penyelenggaraan Kajian Peerundang-undangan		Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	3 dokumen	126.000.000	
35	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademis		Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	4 dokumen	168.000.000	*35*	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademis		Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	4 dokumen	168.000.000	
XII	*Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*		*Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana*	*90 %*	*11.628.835.800*	*XII*	*Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*		*Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana*	*90 %*	*10.845.933.600*	
36	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang	8 laporan	2.016.179.000	36	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang	8 laporan	1.630.655.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		6
			pemerintahan dan hukum						pemerintahan dan hukum			
37	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	5 laporan	1.413.863.000	37	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	5 laporan	1.220.395.000	
38	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	3 laporan	856.526.000	38	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	3 laporan	819.084.000	
39	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	5 laporan	1.524.288.000	39	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	5 laporan	1.248.832.000	
40	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	3 laporan	873.824.000	40	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	3 laporan	865.829.000	
41	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	392.309.000	41	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	407.623.000	
42	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	5 dokumen	3.610.284.000	42	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	5 dokumen	3.730.828.800	
43	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	941.562.800	43	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	922.686.800	
XII	*Peningkatan Kapasitas*		*Persentase peningkatan*	*90 %*		*XII*	*Peningkatan Kapasitas*		*Persentase peningkatan*	*90 %*		

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		6
I	*DPRD*		*kapasitas DPRD yag dilaksanakan*		*4.794.478.500*	*I*	*DPRD*		*kapasitas DPRD yag dilaksanakan*		*4.559.671.500*	
44	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 dokumen	2.478.934.000	*44*	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 dokumen	2.277.910.000	
45	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	10 orang	360.000.000	45	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	10 orang	360.000.000	
46	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli fraski	6 orang	216.000.000	46	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli fraski	6 orang	216.000.000	
47	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	4 dokumen	213.791.000	47	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	4 dokumen	205.322.000	
48	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1 dokumen	758.010.000	48	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1 dokumen	732.696.000	
49	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	12 dokumen	767.743.500	49	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, oublikasi dan dokumentasi dewan	12 dokumen	767.743.500	
XIV	*Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*		*Persentase jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan*	*90 %*	*1.657.892.600*	*XIV*	*Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*		*Persentase jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan*	*90 %*	*1.620.778.600*	
50	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	3 dokumen	43.859.400	50	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	3 dokumen	6.745.400	
51	Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3 dokumen	1.614.033.200	51	Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3 dokumen	1.614.033.200	
XV	*Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*		*Persentase fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan*	*90 %*	*8.627.633.200*	*XV*	*Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*		*Persentase fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan*	*90 %*	*7.490.401.000*	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		6
52	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	7 dokumen	2.693.708.000	52	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	7 dokumen	2.634.758.000	
53	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1 laporan	2.498.200	53	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1 laporan	2.498.200	
54	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	3.827.256.000	54	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	3.741.624.000	
55	Fasiitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	7 dokumen	2.104.171.000	55	Fasiitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	7 dokumen	1.111.520.800	

Anggaran Sekretariat DPRD Kota Pasuruan Pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. *60.800.721.461,-* dan di Rancangan Akhir RKPD terjadi perubahan Anggaran Menjadi *Rp. 57.152.674.404,-* di karenakan adanya Penyesuaian Kebutuhan Anggaran Pada Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kota Pasuruan sehingga anggaran menjadi berkurang

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Pasuruan

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

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

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

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Pasuruan

3.2.1. Tujuan

Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi, menetapkan tujuan “Meningkatnya fasilitasi kinerja lembaga legislatif”

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

3.2.2. Sasaran

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

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

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PASURUAN

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2025 merupakan upaya–upaya dalam mencapai visi dan misi Pembangunan Kota Pasuruan yang ingin diwujudkan yaitu mewujudkan “Pasuruan Kota Madinah“. Sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Pasuruan mengampu 2 program, 15 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp.*57.152.674.404* .,- sebagai berikut :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA PASURUAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025(TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4,02	*Sekretariat DPRD*				*57.152.674.404*				*66.880.793.607*
4.02.01	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi*	*Sekretariat DPRD*	100 %	*30.302.222.704*	DAU		100 %	*34.499.563.297*
4.02.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*		*100 %*	*16.905.000*	DAU		*100 %*	*42.553.500*
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*		*8* dokumen	8.295.000	DAU		*8* dokumen	9.124.500
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	3.680.000	DAU		5 laporan	23.056.000
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*		2 laporan	4.930.000	DAU		2 laporan	10.373.000
4.02.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*		*100 %*	*4.343.198.039*	DAU		*100 %*	*4.781.477.843*
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*		*33* orang	4.299.350.039	DAU		*33* orang	4.729.285.043
4.02.01.2.02.0007	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*		*12* laporan	43.848.000	DAU		*12* laporan	52.192.800
4.02.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*		*100 %*	*51.382.000*	DAU		*100 %*	*91.579.400*
4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik*		4 dokumen	11.350.000	DAU		4 dokumen	12.485.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025(TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Barang Milik Daerah pada SKPD	*Daerah SKPD*							
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	40.032.000	DAU		*4* laporan	79.094.400
4.02.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu*		*100 %*	*467.770.000*	DAU		*100 %*	*679.547.000*
4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian*		*4* dokumen	6.770.000	DAU		*4* dokumen	7.447.000
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*		*122* orang	461.000.000	DAU		*122* orang	672.100.000
4.02.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*		*100 %*	*2.312.447.500*	DAU		*100 %*	*2.559.092.250*
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan*		4 paket	40.626.100	DAU		4 paket	44.688.710
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*		30 paket	240.954.500	DAU		30 paket	270.648.950
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan*		3 paket	350.110.200	DAU		3 paket	385.121.220
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	56.205.600	DAU		7 dokumen	61.826.160
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah paket bahan/material yang disediakan*		2 paket	210.000.000	DAU		2 paket	231.000.000
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu*		12 laporan	534.631.200	DAU		12 laporan	588.094.320
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*		12 laporan	879.919.900	DAU		12 laporan	977.712.890
4.02.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*		*100 %*	*740.000.000*	DAU		*100 %*	*1.219.913.200*

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025(TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		0 paket	-	DAU		20 paket	173.800.000
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		4 unit	740.000.000	DAU		8 unit	1.046.113.200
4.02.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*		*100 %*	*3.023.178.484*	DAU		*100 %*	*3.332.281.132*
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		12 laporan	30.985.000	DAU		12 laporan	37.053.500
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	1.029.160.884	DAU		12 laporan	1.132.076.972
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 laporan	1.963.032.600	DAU		12 laporan	2.163.150.660
4.02.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*		*100 %*	*1.930.403.300*	DAU		*100 %*	*2.228.003.470*
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	46.370.000	DAU		1 unit	51.007.000
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak , Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		18	573.900.000	DAU		18	631.290.000
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		438 unit	35.040.000	DAU		239 unit	38.544.000
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		231 unit	396.112.000	DAU		156 unit	540.283.040
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi		1 unit	818.981.300	DAU		1 unit	900.879.430
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi		1 unit	60.000.000	DAU		1 unit	66.000.000
4.02.01.2.15	*Layanan Keuangan dan Kesejahteraan*	*Persentase terpenuhinya layanan keuangan*		*100 %*	*17.192.970.881*	DAU		*100 %*	*19.235.110.662*

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025(TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DPRD	*dan kesejahteraan DPRD*							
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD		30 orang	16.806.288.881	DAU		30 orang	18.809.760.462
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan		30 paket	338.682.000	DAU		30 paket	372.550.200
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD		30 orang	48.000.000	DAU		30 orang	52.800.000
4.02.01.2.16	*Layanan Administrasi DPRD*	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD*		*100 %*	*223.967.500*	DAU		*100 %*	*330.004.840*
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan		1 paket	223.967.500	DAU		1 paket	330.004.840
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase rapat kerja yang terlaksana		100 %	26.850.451.700	DAU		85 %	32.381.230.310
		2. Persentase raperda yang disahkan		100 %		DAU		85 %	
		3. Persentase kegiatan DPRD yang terekspose media		100 %		DAU		85 %	
4.02.02.2.01	*Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	*Persentase pembahasan Peraturan Daerah yang dilaksanakan*		*90 %*	*2.333.667.000*	DAU		*90 %*	*3.001.506.200*
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah		1 dokumen	1.176.814.000	DAU		1 dokumen	1.561.634.800
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah		3 dokumen	862.853.000	DAU		3 dokumen	1.116.471.400
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Peerundang-undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan		3 dokumen	126.000.000	DAU		3 dokumen	138.600.000
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademis	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi		4 dokumen	168.000.000	DAU		4 dokumen	184.800.000
4.02.02.2.03	*Pengawasan Penyelenggaraan*	*Persentase pengawasan penyelenggaraan*		*90 %*	*10.845.933.600*	DAU		*90 %*	*12.791.719.380*

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025(TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintahan	*pemerintahan yang terlaksana*							
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	1.630.655.000	DAU		8 laporan	2.217.796.900
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur		5 laporan	1.220.395.000	DAU		5 laporan	1.555.249.300
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat		3 laporan	819.084.000	DAU		3 laporan	942.178.600
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian		5 laporan	1.248.832.000	DAU		5 laporan	1.676.716.800
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	865.829.000	DAU		3 laporan	961.206.400
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	407.623.000	DAU		1 dokumen	431.539.900
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran		5 dokumen	3.730.828.800	DAU		5 dokumen	3.971.312.400
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah		1 dokumen	922.686.800	DAU		1 dokumen	1.035.719.080
4.02.02.2.04	*Peningkatan Kapasitas DPRD*	*Persentase peningkatan kapasitas DPRD yag dilaksanakan*		*90 %*	*4.559.671.500*	DAU		*90 %*	*5.273.926.350*
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD		6 dokumen	2.277.910.000	DAU		6 dokumen	2.726.827.400
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli		10 orang	360.000.000	DAU		10 orang	396.000.000
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraski		6 orang	216.000.000	DAU		6 orang	237.600.000
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat		4 dokumen	205.322.000	DAU		4 dokumen	235.170.100
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD		1 dokumen	732.696.000	DAU		1 dokumen	833.811.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025(TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, oublikasi dan dokumentasi dewan		12 dokumen	767.743.500	DAU		12 dokumen	844.517.850
4.02.02.2.05	*Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	*Persentase jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan*		*90 %*	*1.620.778.600*	DAU		*90 %*	*1.823.681.860*
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun		3 dokumen	6.745.400	DAU		3 dokumen	48.245.340
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses		3 dokumen	1.614.033.200	DAU		3 dokumen	1.775.436.520
4.02.02.2.08	*Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	*Persentase fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan*		*90 %*	*7.490.401.000*	DAU		*90 %*	*9.490.396.520*
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		7 dokumen	2.634.758.000	DAU		7 dokumen	2.963.078.800
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun		1 laporan	2.498.200	DAU		1 laporan	2.748.020
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah		4 dokumen	3.741.624.000	DAU		4 dokumen	4.209.981.600
4.02.02.2.08.0004	Fasiitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas Pimpinan DPRD		7 dokumen	1.111.520.800	DAU		7 dokumen	2.314.588.100

BAB V
PENUTUP

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

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

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

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

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Inspektorat maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja juga menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025 memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh Inspektorat serta berbagai pihak terkait.

Renja Inspektorat Tahun 2025 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Inspektorat juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan dinas pada tahun 2025.

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Rencana Kerja Inspektorat

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja.

Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat

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

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

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

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

a) Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja PD
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD
- Penyiapan Data dan Informasi

b) Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

- Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

c) Penyusunan Rancangan Renja PD

- Penyusunan rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD
- Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD
- Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

d) Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

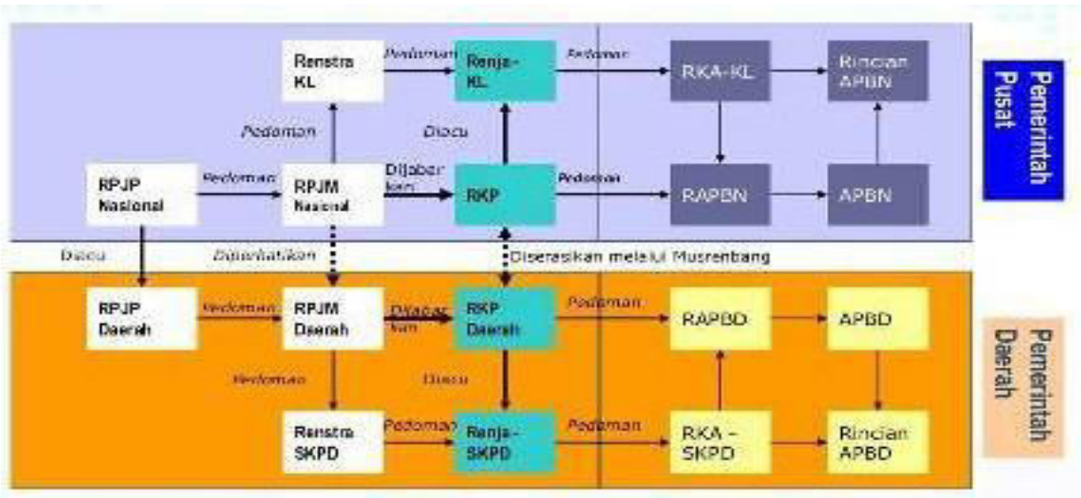
Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perwali tentang RKPD

e) Penetapan Renja PD

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Inspektorat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

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

Gambar 1.1
Bagan Alur Hubungan Perencanaan



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

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. 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);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat;
16. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025 adalah :

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

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025

Tujuan penyusunan renja Inspektorat Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka satu tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melalui capaian target kinerja program;
5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Inspektorat sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

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

Evaluasi atas capaian program/kegiatan Inspektorat Kota Pasuruan selama Tahun Anggaran 2023, yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja (Renja) yang disusun pada Tahun 2022, dan perkiraan pencapaian Renja sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2024, adalah salah satu upaya guna memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2025, serta meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja tahun 2024 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai berikut :

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

5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
- Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
- Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

   1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

   - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
   - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

   2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

   - Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
   - Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

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

Tabel 2. 1 Program/Kegiatan Inspektorat yang Tidak Memenuhi Target

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Output			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	90%	75%	83,33%	34.588.000	34.583.450	99,99%

a. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah

Dengan indikator Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu, ditargetkan sebesar 90%, dan terealisasi sebesar 75% sehingga nilai capaian sebesar 83,33%. Capaian ini dihitung berdasarkan jumlah laporan barang milik daerah yang disusun dibanding target jumlah laporan barang milik daerah.

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

Tabel 2.2 Program/Kegiatan Inspektorat yang Telah Memenuhi Target

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Output			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	Level 3	Level 3	100%	435.112.820	278.710.115	64,05%

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Dengan indikator Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III, ditargetkan sebesar Level 3, dan terealisasi dengan

Level 3 sehingga nilai capaian sebesar 100%. Capaian ini dihitung hasil penilaian mandiri OPD, penjaminan kualitas Inspektorat dengan simpulan evaluasi oleh BPKP.

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

Tabel 2.3 Program/Kegiatan Inspektorat yang Melebihi Target

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Output			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kota/Kabupaten	Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi	90%	115%	127,78 %	8.246.427.636	7.668.214.866	92,99%
2.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90%	100%	111,11 %	17.177.540	16.899.610	98,38%
3.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%	102%	113,33 %	6.089.820.332	5.636.654.350	92,56%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	90%	100%	111,11 %	862.337.600	803.462.950	93,17%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90%	107%	118,89 %	250.878.780	247.238.754	98,55%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	90%	98%	108,89 %	204.883.600	194.930.000	95,14%
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90%	117%	130,00 %	274.195.350	256.576.061	93,57%
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	90%	100%	111,11 %	512.546.434	477.869.691	93,23%
9.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD dengan peningkatan nilai evaluasi SAKIP	70	78	111,43 %	281.326.860	270.592.875	96,18%
10.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase kegiatan pengawasan internal yang terlaksana	80%	102%	127,50 %	249.955.700	241.485.650	96,61%
11.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu terlaksana	80%	200%	250,00 %	31.371.160	29.107.225	92,78%
12.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Persentase kebijakan pengawasan yang ditetapkan	100%	133%	133,00 %	54.563.400	52.429.200	96,09%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Output			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							
13.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	80%	133%	166,25 %	380.549.420	226.280.915	59,46%

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

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

a. Faktor penghambat tidak tercapainya pencapaian kinerja program/kegiatan adalah karena beberapa kegiatan yang tidak terlaksana tepat waktu.

b. Faktor pendorong terpenuhinya kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:

- Adanya perencanaan kegiatan yang baik;
- Adanya komitmen bersama dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan setiap triwulan.

c. Faktor pendorong Realisasi program/kegiatan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- Monitoring dan Evaluasi berkala;
- Komitmen taat pada peraturan;
- Komitmen memahami tugas, pokok dan fungsi masing-masing individu baik secara mandiri maupun tim;
- Adanya penganggaran yang baik untuk mendukung ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan.

B. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat.

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

C. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah:

- Peningkatan realisasi belanja agar serapan lebih optimal.

- Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian rencana strategis Inspektorat Kota Pasuruan sampai dengan tahun 2023 dan perkiraan pencapaian sampai dengan Tahun 2024 kami sajikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2025
Kota Pasuruan

Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6							Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6	01						Inspektorat Daerah									
6	01	01					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	95%	92%	90%	115%	127,78	100%	100%	100
6	01	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90%	34%	90%	100%	111	100%	100%	100
6	01	01	2	01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	6 dokumen	100
6	01	01	2	01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar reaslisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 Laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan	100	5 laporan	7 laporan	100
6	01	01	2	01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi pembangunan yang diikuti	2 event	2 event	-	-	-	-	-	-
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	1 laporan	2 laporan	50
6	01	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	101%	90%	102%	113,33	100%	100%	101

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	2	02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-	-	-	-
								Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 orang/bulan	-	38 orang/bulan	38 orang/bulan	100	40 orang/bulan	40 orang/bulan	100
6	01	01	2	02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen penilaian angka kredit yang tersedia	2 Dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	-	-
								Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	8 Dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	75
6	01	01	2	02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan SKPD	4 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	5 laporan	7 laporan	175
6	01	01	2	02	0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan ikhtisar hasil pengawasan yang tersusun	2 Laporan	2 laporan	-	-	-	-	-	-
								Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	8 Dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	75
6	01	01	2	02	0007		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	4 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	46 laporan	48 laporan	1200
6	01	01	2	03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%	90%	90%	75%	83,33	100	100	100
6	01	01	2	03	0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	16 Laporan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	12 dokumen	75
6	01	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	90%	50%	90%	100%	111,11	90%	140	155
6	01	01	2	05	0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	3	75
6	01	01	2	05	0009		Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas	35 orang	25 orang	26 orang	20 orang	75	35	35	100

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan								
6	01	01	2	05	0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani aparatur	6 kali	0 kali	-	-	-	-	-	-
								Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja PD	1 kali	0 kali	-	-	-	-	-	-
6	01	01	2	05	0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus singkat pelatihan, sosialisasi dan BIMTEK PNS	35 Orang	-	35 orang	35 orang	100	35 orang	35	100
6	01	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	98%	90%	107%	118,89	100%	101,6%	10,6
6	01	01	2	06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Paket	10 paket	10 paket	10 paket	100	10 paket	10 paket	100
6	01	01	2	06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100
6	01	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	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	75
6	01	01	2	06	0008		Fasilistasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi tamu	24 Laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100	12 laporan	24 laporan	100
6	01	01	2	06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34 Laporan	34 kali	34 laporan	52 laporan	152,94	12 laporan	98 laporan	288,2
6	01	01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	-	90%	98%	108,89%	100%	100%	100
6	01	01	2	07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	42 Unit	-	14 unit	14 unit	100	17 unit	31 unit	73,8
6	01	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	100%	90%	117%	130	100	105,6%	105,6

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	2	08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	500 buah	100 buah	100 buah	100 buah	100	-	-	-
								Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60 Laporan	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	40
6	01	01	2	08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, telepon dan air yang terbayarkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
								Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Laporan	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	40
6	01	01	2	08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	75 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	100	-	-	-
								Jumlah ATK yang tersedia	210 jenis	42 jenis	42 jenis	42 jenis	100	-	-	-
								Jumlah tenaga honorer perkantoran	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100	-	-	-
								Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 Laporan	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	40
6	01	01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	95%	90%	100%	111,11	100%	100%	100
6	01	01	2	09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100	19 unit	19 unit	100
								Jumlah pajak kendaraan yang terbayarkan	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100	19 Unit	19 Unit	100
6	01	01	2	09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	2 jenis	17 unit	17 unit	100	18 unit	17 unit	85
6	01	01	2	09	0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Volume pemeliharaan sarana gedung kantor	382 m2	382 m2	382 m2	382 m2	100	-	-	-
								Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
6	01	02					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rata-rata capaian nilai SAKIP OPD wilayah I/II/III	Nilai A	B	70	78	111,43	BB	BB	100

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	02	2	01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD dengan nilai SAKIP BB	70%	33%	-	-	-	-	-	-
								Persentase kegiatan pengawasan internal yang terlaksana	80%	-	80%	102%	127,5	80%	80%	100
6	01	02	2	01	0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	4 Laporan	3 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100
6	01	02	2	01	0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	2 Laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100
6	01	02	2	02	0003		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	200	1 laporan	1 laporan	100
6	01	02	2	02	0004		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	34 Laporan	41 PD	34 laporan	34 laporan	100	34 laporan	34 laporan	100
6	01	02	2	02	0006		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan kerjasama yang terbentuk	3 Kesepakatan	0 kesepakatan	3 kesepakatan	3 kesepakatan	100	3 kesepakatan	3 kesepakatan	100
6	01	01	2	02	0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLRHP BPK dan TLRHP APIP	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
6	01	02	2	02			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	80%	40%	80%	200%	250	80%	80%	100
								Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu	25 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
								Persentase OPD nilai SAKIP BB	70%	33%	-	-	-	-	-	-
6	01	02	2	02	0002		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	6 kasus	0 kasus	-	-	-	-	-	-
								Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	-	-	-	-	-	-
								Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu	5 Laporan	-	5 laporan	10 laporan	200	5 laporan	5 laporan	100
6	01	03					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rata-rata capaian maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	Level 4	-	Level 3	Level 3	100	Level 4	Level 4	100
6	01	03	2	01			Perumusan Keijakan Teknis di	Rata-rata capaian level maturitas SPIP	Level 3	-	Level 3	-	-	Level 3	Level 3	100

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	OPD Wilayah I/II/III								
								Persentase kebijakan pengawasan yang ditetapkan	100%	-	100%	133%	133	100%	100%	100
6	01	03	2	01	0001		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	-	2 rekomendasi	3 rekomendasi	150	2 rekomendasi	4 rekomendasi	400
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	1 rekomendasi	100	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100
6	01	03	2	02			Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	80%	-	80%	133%	166,25	80%	80%	100
6	01	03	2	02	0001		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	33 PD	-	33 PD	33 PD	33 PD	33 PD	33 PD	100
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 PD	-	33 PD	24,75 PD	75	33 PD	33 PD	100
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	4 kegiatan	4 kegiatan	100	4 kegiatan	4 kegiatan	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

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

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

No.	Indik ator	SPM/st andar nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (sesuai RPJMD 2016-2021)				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	S.D TW II Tahun 2024 (thn n-1)	Tah un 2024 (thn n)	Tahu n 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		√	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 3	-	Level 3	Level 3	
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		√	3	3	3	3	3	-	3	3	
3	Opini Laporan Keuangan		√	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

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

- Urusan Pengawasan
  - Penguatan efektivitas sistem pengendalian intern pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
  - Penerapan/pengembangan tata kelola pengawasan daerah sesuai kode etik dan standar pengawasan;
  - Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Wali Kota untuk Inspektorat Kota dan evaluasi pelayanan publik;
  - Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasn korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona

integritas, penanganan benturan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blowing System.*

- Urusan Non Pengawasan
  - Pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per aparatur pengawasan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

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

"PASURUAN KOTA MADINAH"

Berdasarkan visi Kota Pasuruan tersebut maka tema Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 disesuaikan yaitu "Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Stabilitas Sosial" sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pasuruan tahun 2025, dengan prioritas pembangunan yang berhubungan dengan Inspektorat yakni sinergitas pembangunan pusat dan daerah. Inspektorat sebagai pelaksana urusan pengawasan memiliki kontribusi terhadap Prioritas Nasional Pembangunan Tahun 2025 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tabel 2.6
Review terhadap RKPD tahun 2025
Inspektorat Kota Pasuruan

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				9.293.954.749	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				9.256.753.222	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	9.756.438	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	8.191.200	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	4.188.221	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	3.766.600	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD	Pasuruan	Jumlah lap capkin dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan lap capkin dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	3.725.017	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD	Pasuruan	Jumlah lap capkin dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan lap capkin dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	3.268.000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasuruan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	1.843.200	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasuruan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	1.156.600	
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun tepat waktu	100%	6.994.041.927	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	6.993.730.403	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pasuruan	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 orang/bulan	6.968.640.103	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pasuruan	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 orang/bulan	6.968.640.103	
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pasuruan	jumlah dok bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	2 dokumen	1.137.956	Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pasuruan	jumlah dok bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	2 dokumen	1.102.300	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pasuruan	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan lap koord penyusunan lap keu bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17 laporan	24.263.868	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pasuruan	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan lap koord penyusunan lap keu bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17 laporan	23.988.000	
3.	Kegiatan Administrasi Barang	Pasuruan	Persentase Laporan Barang	100%	39.412.400	Kegiatan Administrasi Barang	Pasuruan	Persentase Laporan Barang	100%	39.356.800	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Milik Daerah		Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu			Milik Daerah		Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu			
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 laporan	2.236.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 laporan	2.200.500	
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pasuruan	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	37.176.400	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pasuruan	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	37.156.300	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	100%	996.815.436	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	100%	996.087.923	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	2.519.013	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	1.791.500	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Pasuruan	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35 orang	871.381.455	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Pasuruan	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35 orang	871.381.455	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Pasuruan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	35 orang	122.914.968	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Pasuruan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	35 orang	122.914.968	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	278.264.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	278.233.070	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pasuruan	jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	9.494.520	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pasuruan	jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	9.042.400	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pasuruan	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	43.708.665	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pasuruan	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	42.834.500	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan	Pasuruan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	2 paket	31.252.200	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan	Pasuruan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	2 paket	31.187.800	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penggandaan					Penggandaan					
	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Pasuruan	jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	1 dokumen	7.799.085	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Pasuruan	jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	1 dokumen	6.613.200	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9.939.700	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pasuruan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	18.634.560	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pasuruan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	21.240.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pasuruan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	157.375.470	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pasuruan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	157.375.470	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	215.629.927	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	258.372.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasuruan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17 unit	215.629.927	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasuruan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	14 unit	258.372.000	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	293.776.862	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	286.749.150	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pasuruan	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.984.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pasuruan	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.980.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pasuruan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	91.237.112	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pasuruan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	84.213.900	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pasuruan	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	200.555.250	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pasuruan	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	200.555.250	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	466.257.259	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	396.032.676	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.610.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.610.000	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Pasuruan	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	259.005.400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Pasuruan	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	259.005.400	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasuruan	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 unit	12.623.625	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasuruan	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 unit	12.623.625	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pasuruan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	154.018.234	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pasuruan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	83.793.651	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan				482.419.275	Program Penyelenggaraan Pengawasan				482.419.275	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pasuruan	Persentase Kegiatan Pengawasan Internal yang Terlaksana	80%	391.751.875	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pasuruan	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang terlaksana	80%	391.751.875	
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pasuruan	jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah	4 laporan	90.886.740	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pasuruan	jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah	4 laporan	90.886.740	
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pasuruan	jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	2 laporan	9.473.730	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pasuruan	jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	2 laporan	9.473.730	
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Pasuruan	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	34 laporan	22.319.430	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Pasuruan	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	34 laporan	22.319.430	
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Pasuruan	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	34 laporan	38.126.340	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Pasuruan	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	34 laporan	38.126.340	
	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Pasuruan	jumlah kesepakatan kerjasama yang terbentuk	1 kesepakatan	169.937.565	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Pasuruan	jumlah kesepakatan kerjasama yang terbentuk	1 kesepakatan	169.937.565	
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi TLRHP BPK RI dan TLRHP APIP	Pasuruan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLRHP BPK dan TLRHP APIP	2 dokumen	61.008.070	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi TLRHP BPK RI dan TLRHP APIP	Pasuruan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLRHP BPK dan TLRHP APIP	2 dokumen	61.008.070	
2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pasuruan	Persentase Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Terlaksana	80%	90.667.400	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pasuruan	Persentase Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Terlaksana	80%	90.667.400	
	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian	Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang	1 laporan	44.228.000	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian	Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang	1 laporan	44.228.000	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Negara/Daerah		Ditangani			Negara/Daerah		Ditangani			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	5 laporan	46.439.400	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	5 laporan	46.439.400	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				691.980.040	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				729.181.567	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Pasuruan	Persentase Kebijakan Pengawasan yang Ditetapkan	100%	60.413.300	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Pasuruan	Persentase Kebijakan Pengawasan yang Ditetapkan	100%	60.413.300	
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawsasan	Pasuruan	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 rekomendasi	52.875.350	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Pasuruan	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 rekomendasi	52.875.350	
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Pasuruan	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	7.537.950	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Pasuruan	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	7.537.950	
2.	Pendampingan dan Asistensi	Pasuruan	Persentase Kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang Dilaksanakan	80%	631.566.740	Pendampingan dan Asistensi	Pasuruan	Persentase Kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang Dilaksanakan	80%	668.768.267	
	Sub Kegiatan Pendapingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	33 PD	283.219.682	Sub Kegiatan Pendapingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	33 PD	283.219.682	
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pasuruan	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	33 PD	53.358.585	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pasuruan	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan,asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	33 PD	53.358.585	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pasuruan	jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 kegiatan	224.170.773	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pasuruan	jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 kegiatan	224.170.773	
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asisten dan Verifikasi	Pasuruan	jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan	33 PD	70.817.700	Sub Kegiatan Pendampingan, Asisten dan Verifikasi	Pasuruan	jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan	33 PD	108.019.227	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penegakan Integritas		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Penegakan Integritas		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Pasuruan

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

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

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

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

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

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

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

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

1. Kesehatan masyarakat terlindungi, ekonomi bangkit dan konsolidasi kelembagaan;
2. Pembangunan infrastruktur strategis dan pemberdayaan potensi lokal;
3. Aktivasi ekosistem produktif, perluasan pasar dan pemenuhan sarana prasarana sosial;
4. Memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat serta menjaga stabilitas nasional ;
5. Penguatan *smart city* dan meningkatkan daya beli masyarakat;
6. Penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dan keberdayaan sosial.

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

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

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

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

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

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif secara rinci disajikan dalam Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Pasuruan
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 *	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				10.468.354.064				11.574.839.482
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi			9.256.753.222	DAU			10.341.720.199
6.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*	*Kota Pasuruan*	*100%*	*8.191.200*	*DAU*		*100%*	*10.244.260*
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		7 dokumen	3.766.600			7 dokumen	4.397.632
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	3.268.000			5 laporan	3.911.268
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		1 laporan	1.156.600			1 laporan	1.935.360
6.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*	*Kota Pasuruan*	*100%*	*6.993.730.403*	*DAU*		*100%*	*7.926.811.735*
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		46 Orang/Bulan	6.968.640.103			46 Orang/Bulan	7.900.139.820
6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2 dokumen	1.102.300			2 dokumen	1.194.854
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapora Koordinasi Penyusunan Laporan		17 laporan	23.988.000			17 laporan	25.477.061

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 *	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
6.01.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*	*Kota Pasuruan*	*100%*	*39.356.800*	*DAU*		*100%*	*41.383.020*
6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		4 dokumen	2.200.500			4 dokumen	2.347.800
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	37.156.300			4 laporan	39.035.220
6.01.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*	*Kota Pasuruan*	*100%*	*996.087.923*	*DAU*		*100%*	*1.046.656.208*
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4 dokumen	1.791.500			4 dokumen	2.644.964
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	871.381.455			35 orang	914.950.528
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		35 orang	122.914.968			35 orang	129.060.716
6.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase terpenuhinya layanan adminstrasi perkantoran*		*100%*	*278.233.070*	*DAU*		*90%*	*292.177.725*
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10 paket	9.042.400			10 paket	9.969.246
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 paket	42.834.500			5 paket	45.894.098
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	31.187.800			2 paket	32.814.810
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	6.613.200			1 dokumen	8.189.039

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 *	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 paket	9.939.700			1 paket	10.500.000
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	21.240.000			12 laporan	19.566.288
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	157.375.470			12 laporan	165.244.244
6.01.01.2.07	*Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*		*100%*	*258.372.000*	*DAU*		*100%*	*226.411.423*
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		14 Unit	*258.372.000*			14 Unit	226.411.423
6.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*		*100%*	*286.749.150*	*DAU*		*100%*	*308.465.706*
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	1.980.000			12 laporan	2.083.725
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	84.213.900			12 laporan	95.798.968
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	200.555.250			12 laporan	210.583.013
6.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*		*100%*	*396.032.676*	*DAU*		*100%*	*489.570.122*
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 dibayarkan Pajaknya		1 Unit	40.610.000			1 Unit	42.640.500
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	259.005.400			17 unit	271.955.670

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 *	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		18 unit	12.623.625			18 unit	13.254.806
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	83.793.651			1 unit	161.719.146
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata – rata capaian nilai SAKIP OPD wilayah I / II / III		A	482.419.275	DAU		A	506.540.240
6.01.02.2.01	*Penyelenggaraan Pengawasan Internal*	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang terlaksana		80%	*391.751.875*	*DAU*		80%	*411.339.470*
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah		4 laporan	90.886.740			4 laporan	95.431.077
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah		2 laporan	9.473.730			2 laporan	9.947.417
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja		34 laporan	22.319.430			34 laporan	23.435.402
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan		34 laporan	38.126.340			34 laporan	40.032.657
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan kerjasama yang terbentuk		1 kesepakatan	169.937.565			1 kesepakatan	178.434.443
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 TLRHP BPK dan TLRHP APIP		2 dokumen	61.008.070			2 dokumen	64.058.474
6.01.02.2.02	*Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	*Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang terlaksana*		*80%*	*90.667.400*	*DAU*		*80%*	*95.200.770*
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		1 laporan	44.228.000			1 laporan	46.439.400
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		5 laporan	46.439.400			5 laporan	48.761.370
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III		Level 4	729.181.567	DAU		Level 4	726.579.043
6.01.03.2.01	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang*	*Persentase kebijakan pengawasan yang*		*100%*	*60.413.300*	*DAU*		*100%*	*63.433.966*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 *	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*ditetapkan*							
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		2 Rekomendasi	52.875.350			2 Rekomendasi	55.519.118
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	7.537.950			1 rekomendasi	7.914.848
6.01.03.2.02	*Pendampingan dan Asistensi*	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan		80%	*668.768.267*	*DAU*		80%	*663.145.077*
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	283.219.682			33 perangkat daerah	297.380.666
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	53.358.585			33 perangkat daerah	56.026.514
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	224.170.773			4 Kegiatan	235.379.312
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	108.019.227			33 perangkat daerah	74.358.585

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Tahun Anggaran 2025 merupakan sebuah acuan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan. Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan yang disesuaikan juga dengan pagu anggaran yang ditetapkan Inspektorat.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2025 disusun dalam upaya menyelaraskan setiap kegiatan yang dilaksanakan dari tahun sebelumnya (2024) dan tahun berikutnya. Agar Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan kesungguhan dan sikap yang profesional dari setiap personil yang ada di jajaran Inspektorat Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dapat dilaksanakan melalui sikap yang selalu mengedepankan pembinaan, pendekatan kinerja secara komprehensif dan kemitraan dalam pengawasan yang profesional dan niat baik dari seluruh aparat pemerintah.

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahDaerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh perangkat daerah serta berbagai pihak terkait.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2025.

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) dalam Permendagri 86/2017 Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan :

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

c. Urusan wajib yang mengacu pada spm sesuai dengan kondisi

nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjaditanggung jawab perangkat daerah.

Tata cara peyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana Permendagri 86/2017adalah sebagai berikut :

a) Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah
- Penyiapan Data dan Informasi

b) Peyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

- Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

c) Penyusunan Rancangan Renja PD

- Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD.
- Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

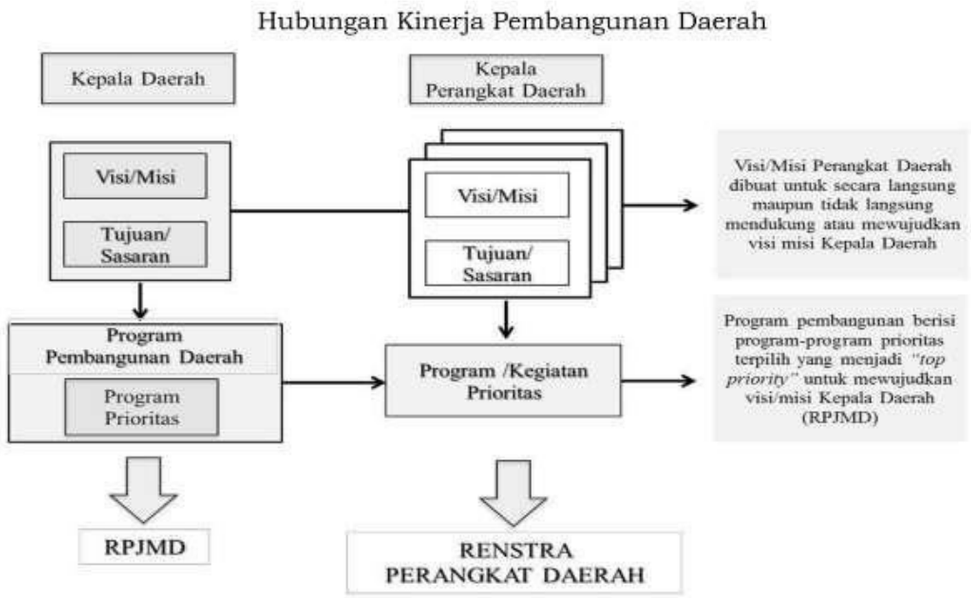
d) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

- Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perwali tentang RKPD.

e) Penetapan Renja Perangakt Daerah

- Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan Renja perangkat daerah berpedoman pada Renstra perangkat daerah periode 5 (lima) tahun, Renstra berpedoman pada RPJMD yang berpedoman pada RPJP Daerah yang mengacu RPJP Nasional. RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional yang berpedoman pada RPJP Nasional. Renja perangkat daerah diserasikan dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja provinsi dengan urusan terkait.

Gambar 1.1
Bagan Alur Hubungan Perencanaan



Dari bagan alur dapat dijelaskan Renja perangkat daerah berpedoman pada Renstra perangkat daerah periode 5 (lima) tahun, Renstra berpedoman pada RPJMD yang berpedoman pada RPJP Daerah yang mengacu RPJP Nasional. RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional yang berpedoman pada RPJP Nasional. Renja perangkat daerah diserasikan dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja provinsi dengan urusan terkait.

Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan bersinergi dengan prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2025 yaitu “Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Stabilitas Sosial”, prioritas strategis pembangunan pemerintah pusat yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

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

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang RPJPD kota pasuruan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 Tentang RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025;
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Maksud penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah :

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

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Tujuan penyusunan renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategisdengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melaluicapaian target kinerja program;
5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

BAB l PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB ll HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB lll TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Dinas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025.

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi	100,00 %	94,63 %	94,63 %	125.547.803.016	117.769.578.871	93,80 %
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	80 %	74,21 %	92,77 %	3.119.586.219	2.785.960.793	89,31 %
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Presentase guru bersertifikat Pendidik.	75,58 %	71,19 %	94,19 %	12.451.296.500	11.408.950.230	90,14 %
5	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru berprestasi	13,28 %	5,64 %	42,45 %	12.451.296.500	11.408.950.230	90,14 %

1. Pelaksanaan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan diukur dengan *satu* indikator yaitu: Persentase guru bersertifikat Pendidik, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 75,58 persen dan

terealisasi sebesar 71,19 persen sehingga capaiannya sebesar 94,19 persen. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah guru bersertifikat pendidik pada tahun 2023 yaitu sebanyak 1.300 guru dari jumlah total guru jenjang TK, SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 1.826 guru. Ketercapaian target Indikator ini didukung Meningkatnya jumlah guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru yang diadakan Kementrian.

2. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan diukur dengan indikator Persentase guru berprestasi, ditargetkan sebesar 13,28% dengan capaian sebesar 5,64% atau terealisasi 42,45%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah guru TK, SD dan SMP yang berprestasi sebanyak 54 guru dari jumlah peserta guru TK, SD dan SMP yang mengikuti seleksi guru berprestasi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 958 guru. Ketidaktercapaian target indikator ini disebabkan masih rendahnya jumlah guru berprestasi yang telah mendapatkan penghargaan atau ditetapkan sebagai pemenang lomba.

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok seni budaya yang dibina	98,51 %	98,51 %	100,00 %	3.811.185.654	3.397.611.772	89,15 %
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupa	Persentase pelestarian tradisi budaya	100 %	100 %	100,00 %	74.321.500	71.106.347	95,67 %

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
	ten/Kota							
3	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pelaku Sejarah yang aktif	100,00 %	100,00 %	100,00 %	24.099.840	22.734.760	93,34 %
4	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pelaku Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilaksanakan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	24.099.840	22.734.760	93,34 %
5	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	92,86 %	92,86 %	100,00 %	79.759.750	50.420.500	63,22 %
6	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pesentase cagar budaya yang di kelola	92,86 %	100,00 %	107,69 %	79.759.750	50.420.500	63,22 %

1. Pelaksanaan Program Pengembangan Kebudayaan diukur dengan satu indikator yaitu: Persentase kelompok seni budaya yang dibina. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 98,51 persen dan terealisasi 98,51 persen sehingga capaiannya sebesar 100 persen. Capaian ini berdasarkan data kelompok seni budaya yang dibina sejumlah 132,

terdiri dari 4 kelompok tari, 17 kelompok musik, 2 kelompok reog, 1 kelompok modeling, 1 kelompok barongsai, 2 kelompok wayang, 5 kelompok pencak, 7 kelompok drum band, 7 kelompok teater, 4 kelompok seni rupa, 1 kelompok cukil kayu, 2 kelompok fotografi, 1 kelompok animasi, 1 kelompok sinden, 36 kelompok samro, 31 kelompok al banjari, 8 kelompok ishari, 1 kelompok cinematography. Ketercapaian target indikator ini didukung dengan kelompok seni budaya yang dibina bertambah 1 grup yaitu Doodle Art (seni rupa).

2. Pelaksanaan Program Pembinaan Sejarah diukur dengan satu indikator yaitu: Persentase Pelaku Sejarah yang aktif. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100,00 persen dan terealisasi sebesar 100,00 persen sehingga capaiannya sebesar 100 persen. Capaian ini berdasarkan fasilitasi kegiatan wisata edukasi di Kota Pasuruan yang dilaksanakan bulan mei 2023. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan mengadakan Wisata Edukasi Sejarah Lokal Kota Pasuruan yang diikuti oleh perwakilan siswa SMP/MTs Negeri dan Swasta se-Kota Pasuruan. Wisata edukasi adalah kegiatan yang berkunjung ke beberapa bangunan yang termasuk dalam cagar budaya dan memiliki sejarah di Kota Pasuruan. Untuk rutenya yaitu berangkat dari pelabuhan – Gereja ST.Antonius Padova – Gedung P3GI – Markas YONZIPUR 10 – Klenteng Tjoe Tiek Kiong – dan berakhir di Tourism Center Information. Dalam wisata edukasi ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan berharap pengenalan sejarah lokal dapat dimulai sejak dini untuk memupuk rasa cinta dan bangga terhadap kota kelahiran Kota Pasuruan. Untuk indikator Persentase Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilestarikan ini targetnya mulai tahun 2023, sehingga data yang tahun 2021 dan 2022 realisasinya nol.

3. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diukur dengan indikator Persentase pelestarian tradisi budaya dengan target sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen sehingga capaiannya sebesar 100 persen. Capaian ini berdasarkan 4 lokasi haul (di lokasi makam KH. Mas Imam, Habib Alwi,KH. Ghofur, dan d) dan 3 lokasi barikan (di lokasi makam untung soeropati barat, Untung Soeropati Timur dan Makam mbah Slagah) yang di targetkan di tahun 2023. Ketercapaian indikator ini didukung dengan adanya upaya Pemerintah menjaga pelestarian budaya yang ada melalui kegiatan Barik an hari jadi kota Pasuruan, Fasilitas Pemberdayaan Tradisi dan Budaya, Penyelenggaraan Haul.

4. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Kegiatan Pelaku Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilaksanakan. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100,00% dengan capaian sebesar 100,00% atau terealisasi 100%. Capaian ini berdasarkan fasilitasi kegiatan wisata edukasi di Kota Pasuruan yang dilaksanakan bulan mei 2023. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan mengadakan Wisata Edukasi Sejarah Lokal Kota Pasuruan yang diikuti oleh perwakilan siswa SMP/MTs Negeri dan Swasta se-Kota Pasuruan. Wisata edukasi adalah kegiatan yang berkunjung ke beberapa bangunan yang termasuk dalam cagar budaya dan memiliki sejarah di Kota Pasuruan. Untuk rutenya yaitu berangkat dari pelabuhan – Gereja ST.Antonius Padova – Gedung P3GI – Markas

YONZIPUR 10 – Klenteng Tjoe Tiek Kiong – dan berakhir di Tourism Center Information. Dalam wisata edukasi ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan berharap pengenalan sejarah lokal dapat dimulai sejak dini untuk memupuk rasa cinta dan bangga terhadap kota kelahiran Kota Pasuruan. Untuk indikator Persentase Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilestarikan ini targetnya mulai tahun 2023, sehingga data yang tahun 2021 dan 2022 realisasinya nol.

5. Persentase cagar budaya yang ditetapkan. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 92,86% dan terealisasi sebesar 92,86% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan sampai tahun 2023 sebanyak 26 Cagar Budaya. Ketercapaian indikator ini didukung oleh jumlah fasilitasi honorarium juru makam khusus bertambah di Kota Pasuruan.
6. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase cagar budaya yang dikelola, dengan target sebesar 92,86% dan terealisasi sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 107,69%. Capaian ini berdasarkan data cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan sejumlah 26. Ketercapaian indikator ini didukung oleh jumlah fasilitasi honorarium juru makam khusus bertambah di Kota Pasuruan.

Tabel 2.3
Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.	69,32 %	92,52 %	133,47 %	78.740.197.212	74.229.931.609	94,27 %
		Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C	0,08 %	0,13 %	157,90 %			

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	100,00 %	100,00 %	100,00 %	32.485.201.452	30.067.463.372	92.56 %
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP/MTs	100,00 %	100,00 %	100,00 %	23.852.228.620	22.323.450.211	93,59 %
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)	65,00 %	96,55 %	148,54 %	14.585.896.500	14.296.581.150	98,02 %

Pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan diukur dengan empat indikator yaitu :

1. Persentase Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi. Pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 69,32 persen dan terealisasi 91,52 persen sehingga capaiannya sebesar 133,47 persen. Capaian ini berdasarkan data lembaga PAUD yang ditargetkan untuk terakreditasi pada tahun 2023 sejumlah 157 dari seluruh lembaga PAUD yang ditargetkan terakreditasi sejumlah 222, dan terealisasi sejumlah 198 lembaga PAUD yang terakreditasi berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi Jawa Timur. Ketercapaian target indikator didukung oleh adanya pembinaan akreditasi oleh Kasi PAUD di setiap kecamatan secara bertahap untuk menyelesaikan 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan) yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian,

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan serta kesiapan lembaga untuk mengunggah dokumen di Sispena untuk divisitasi dari BAN PAUD dan PNF.

2. Indikator yang kedua yaitu Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C. Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,08 persen dan terealisasi 0,13 persen sehingga capaiannya sebesar 157,90 persen. Capaian ini berdasarkan pada data penduduk usia 13-50 tahun sejumlah 196.322 orang, di tahun 2023 ditargetkan masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B dan C sejumlah 150 Warga Belajar dan terealisasi sejumlah 248 Warga Belajar. Ketercapaian target indikator didukung didukung oleh bantuan informasi kepada masyarakat melalui masing-masing kelurahan Se Kota Pasuruan dan lembaga masyarakat beserta informasi dari masing-masing individu yang akan menempuh pendidikan kesetaraan bahwa pendidikan masyarakat/kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C ada bantuan biaya pendidikan/pendidikan Gratis khusus untuk warga Kota Pasuruan.
3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang diukur dengan indikator Angka Kelulusan SD/MI dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data siswa yang mengenyam pendidikan pada kelas 6 sejumlah 3.576 dari siswa yang menuntaskan pendidikan pada kelas 6 sejumlah 3.576. Ketercapaian indikator ini didukung beberapa diantaranya dengan ketersediaan anggaran pada BOSDA KBM, Anggaran Mutu, Anggaran Inklusi untuk sekolah negeri, Anggaran penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah yang diantaranya digunakan untuk penguatan pendidikan karakter, pendampingan implementasi kurikulum merdeka, pendidikan anti korupsi dan pendidikan inklusi baik yang dilakukan di sekolah maupun di level kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan sehingga mampu memberikan penguatan pendidikan secara terintegrasi dan memeratakan akses pendidikan sehingga peserta didik dapat menuntaskan pendidikan pada jenjang SD/MI dengan kualitas yang sama.
4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diukur dengan indikator Angka Kelulusan SMP/MTs dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data siswa yang mengenyam pendidikan pada kelas 9 sejumlah 3.587 dari siswa yang menuntaskan pendidikan pada kelas 9 sejumlah 3.587. Ketercapaian indikator ini didukung beberapa diantaranya dengan ketersediaan anggaran pada BOSDA KBM, Anggaran Mutu, Anggaran Inklusi untuk sekolah negeri, Anggaran penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah yang diantaranya digunakan untuk penguatan pendidikan karakter, pendampingan implementasi kurikulum merdeka dan pendidikan inklusi baik yang dilakukan di sekolah maupun di level kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan sehingga mampu memberikan penguatan pendidikan secara terintegrasi sehingga peserta didik mampu menuntaskan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dengan baik.

5. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan diukur dengan indikator Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1). Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 65% dengan realisasi sebesar 96,55% sehingga capaiannya sebesar 148,54%. Capaian ini berdasarkan dari data pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang berijazah D-IV atau Sarjana (S1) sejumlah 46. Ketercapaian target indikator ini didukung Tenaga Pendidik Tutor Pendidikan Kesetaraan adalah tenaga Kependidikan yang berasal dari Tenaga Pendidik pada Lembaga Satuan Pendidikan Formal.

   - Faktor-faktor tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antaralain:
     1. Belum maksimalnya dukungan dan koordinasi dengan bidang-bidang.
     2. Belum maksimalnya dukungan dari lintas sektor yang kompeten.
   - Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain:
     1. Dukungan dan koordinasi telah berjalan cukup baik dengan berbagai pihak.
     2. Dukungan yang baik dari lintas sektor yang kompeten.
   - Faktor-faktor melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain:
     1. Dukungan yang baik dari lintas sektor yang kompeten.
   - Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah antara lain :
     1. Perlu dilakukan pemantapan dan peningkatan kualitas kinerja terhadap program/kegiatan yang telah memenuhi target renstra.
     2. Perlu dilakukan review renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong peningkatan pencapaian target output.
   - Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
     1. Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai.
     2. Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi kegiatan untuk percepatan pencapaian output.
     3. Perlu dioptimalkan kegiatan forum komunikasi antar stake holder/pemangku kepentingan.

Setelah melakukan evaluasi rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 juga diperlukan evaluasi untuk tahun berjalan yaitu tahun 2024 sampai dengan triwulan I. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam TriwulanI Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s/d Triwulan I Tahun 2024 tercantum dalam tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan s/d Tahun Lalu Kota Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	90,39	100	94,63	94,63	100	100	100,00
1.01.01.2.01.	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*	*%*	*80*	*71,43*	*80*	*100,00*	*125,00*	*80,00*	*80,00*	*100,00*
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	dokumen	10	2			-			-
		Jumlah peserta rapat kerja Dinas Pendidikan	dokumen	875	175			-			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dan Kebudayaan									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	12		3	3	100,00	3	3	25,00
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKAP/DPPA Yang disusun	dokumen	10	2			-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	8		2	2	100,00	2	2	25,00
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusun Dokumen DPA-SKPD	dokumen	10	2			-			-
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusun Dokumen DPA-SKPD	dokumen	8		2	2	100,00	2	2	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah event Publikasi hasil-hasil Pembangunan	event	10	-			-			-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja disusun	dokumen	15	3			-			-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12		3	3	100,00	3	3	25,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	-			-			-
		Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8		2	2	100,00	2	2	25,00
1.01.01.2.02.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu*	*%*	*80*	*80*	*80*	*99,12*	*123,90*	*80,00*	*80,00*	*100,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	bulan	14	14			-			-
		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	oranng/bulan	4.716		1.222	1.222	100,00	1.179	1.179	25,00
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	dokumen	25	5			-			-
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16		4	4	100,00	4	4	25,00
1.01.01.2.03.	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu*	*%*	*80*	*80*	*80*	*100,00*	*125,00*	*80,00*	*80,00*	*100,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang yang tersusun	dokumen	30	6			-			-
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang ,ilik Daerah	Laporan	16		4	4,00	100,00	4	4	25,00
1.01.01.2.05.	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya*	*%*	*80*	*80*	*80*	*91,97*	*114,97*	*80,00*	*80,00*	*100,00*
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian yang tersusun	dokumen	5	1			-			-
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengeolaan Administrasi Kepegawaian	dokumen	4		1	1	100,00	1	1	25,00
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Rohani	kali	60	10			-			-
		Jumlah peserta kegiatan	Orang								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Sosialisasi, Bimtek SIP BOS jenjang SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta		680	136			-			-
		Jumlah Publikasi yang ditayangkan	Tayang	50	10			-			-
		Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7.676		1.919	1.611	83,95	1.919	1.919	25,00
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah buku profil pendidikan	buku	50	10			-			-
		Jumlah Leaflet Pendidikan yang dicetak	lembar	2.500	500			-			-
		Jumlah NUPTK yang dimutakhirkan	lembaga	1.615	323			-			-
		Jumlah Sekolah PAUD, SD dan SMP Negeri/Swastamelakukan update data Dapodik	lembaga	1.615	323			-			-
		Jumlah Sekolah yang	lembaga								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		memiliki website		470	57			-			-
1.01.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Terpenuhinya layanan Administrasi Perkantoran*	*%*	*80*	*80*	*80*	*98,61*	*123,26*	*80,00*	*80,00*	*100,00*
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Alat Listrik dan Elektro	jenis	70	14			-			-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	paket	24		6	6	100,00	6	6	25,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	unit	90	18			-			-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	paket	40		10	10	100,00	10	10	25,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	jenis	10	1			-			-
		Jumlah Penggandaan yang tersedia	lembar	157.85	19.45			-			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				0	8						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	paket	24		6	6	100,00	6	6	25,00
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/ Surat Kabar dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Eksemplar	15	3			-			-
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	dokumen	48		12	11	91,67	12	12	25,00
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	jenis	50	10			-			-
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	16		4	4	100,00	4	4	25,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DalamDaerah	kali	1.270	221			-			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultansi SKPD	Laporan	316		79	79	100,00	79	79	25,00
1.01.01.2.08.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran*	*%*	*80*	*80*	*80*	*98,52*	*123,15*	*80,00*	*80,00*	*100,00*
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko, Materai, dan benda pos Lainnya yang tersedia	lembar	720	144			-			-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	16		4	4	100,00	4	4	25,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60	12			-			-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan	48		12	12	100,00	12	12	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Disediakan									
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pendukung Perkantoran yang terbayar	orang	45	45			-			-
		Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	180		45	43	95,56	45	45	25,00
1.01.01.2.09.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara*	*%*	*80*	*80*	*80*	*74,21*	*92,77*	*80,00*	*80,00*	*100,00*
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliaraan Kendaraan Dinas	unit	5	1						-
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	8		2	2	100,00	2	2	25,00
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	unit	145	29						-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau	unit	116		29	21	72,41	29	29	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebeulair	buah	275	55						-
		Jumlah Mebel Yang Dipelihara	unit	340		85	83	97,65	85	85	25,00
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	unit	150	30						-
		Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	120		30	30	100,00	30	30	25,00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah jasa rekening listrik Gedung Kesenian dan Kebudayaan yang terbayar	bulan	60	12						-
		Jumlah pembelian alat listrik & elektro (Jenis) Gedung Kesenian dan Kebudayaan	jenis	75	15						-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	jenis	105	20						-
		Luas Paving Gedung Kesenian	m2	3.085	617						-
		Luas Pemeliharaan Gedung Kantor	m2	11.995	2.399						-
		Luas Pemeliharan Gedung Kesenian Daeah Kota Pasuruan	m2	5.900	1.180						-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabiltasi	unit	8		2	2	100,00	2	2	25,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.	%	100	53,60	69,32	92,52	*133,47*	85,14	85,14	*85,14*
		Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C	%	0,11	0,07	0,08	0,13	*157,90*	0,11	0,11	*100,00*
		Angka Partisipasi Murni	%								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		(APM) SD/MI.		100	100,00	100	98,15	*98,15*	100	100	*100,00*
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.	%	100	100,00	100	88,12	*88,12*	100	100	*100,00*
1.01.02.2.01.	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*	*Angka Kelulusan SD/MI*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100,00*
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAU)	ruang	10	2						-
1.01.02.2.01.06	Pembangunann Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Toilet yang dibangun	ruang	5	1						-
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang	4				-	1	1	25,00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Belanja Jasa Konsultasi Identifikasi kerusakan Bangunan gedung SMP	paket	5	1						-
		Jumlah ruang kelas yang direhab (DAU)	ruang	45	9						-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (DAU)	ruang	10	2						-
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	8				-	2	2	25,00
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Reabiltasi Pagar SD (DAU)	lembaga	10	2						-
.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Reabiltasi Rumah Dinas KS/Guru/Penjaga (DAU)	lembaga	25	5						-
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	20		5	3	60,00	5	5	25,00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Hibah mebelair SD	set	10	2						-
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	paket	24		5	4	80,00	6	6	25,00
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Komputer/PC untuk SD	unit	350	70						-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Pengadaan Komputer Server Untuk SD	unit	230	46						-
		Jumlah Pengadaan Media Pembelajaran SD (DAK)	paket	5	1						-
		Jumlah Pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi SD (DAK)	paket	70	14						-
		Pengadaan Bahan Kain Seragam Siswa SD Pramuka (DAU)	stel	17.330	3.466						-
		Pengadaan bahan kain Seragam Siswa SD Putih Merah (DAU)	stel	17.330	3.466						-
		Pengadaan Perlatan Drumband	set	5	1						-
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah Yang Tersedia	paket	28		68	50	73,53	7	7	25,00
1.01.02.2.01.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah bantuan Hibah	lembaga								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
21		KBM untuk MIN		10	2						-
		Jumla bantuan Hibah KBM untuk SD/MI/PP salaf	lembaga	210	42						-
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	35.156		8.789	8.789	100,00	8.789	8.789	25,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat , Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumla Peserta FLS2N SD	siswa	1.325	265						-
		Jumla Peserta KOSN SD	siswa	660	132						-
		Jumla Peserta KSN SD	siswa	680	132						-
		Jumla Peserta Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)	Orang	1.250	250						-
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat , Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba	Peserta Didik	29.156		1.040	1.040	100,00	7.289	7.289	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Akademik dan Non Akademik									
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT MI Negeri	lembaga	10	2						-
		Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT SD/MI Swasta	lembaga	220	44						-
		Jumlah Bantuan Honorarium, Kinerja Guru Non PNS SD	guru	20	4						-
		Jumlah GTT/PTT SD Negeri	Orang	1.470	291						-
		Jumlah Pengembangan Mutu PTK SD	item	350	70						-
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kegiatan Assemen/tes psikologi	kegiatan	5	1						-
		Jumlah kegiatan Pengawas yang difasilitasi	kegiatan	40	8						-
		Jumlah Pembinaan kelembagaan yang	kegiatan	15	3						-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dilaksanakan									
		Jumlah Peserta Workshop Kurikulum 2013 SD	guru	670	130						-
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	satuan pendidikan	1.756		66	66	100,00	439	439	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	80		20	20	100,00	20	20	25,00
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	ruang	4				-	1	1	25,00
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Yang Tersedia	unit	4		1	1	100,00	1	1	25,00
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Bertambah	ruang	24		3	2	66,67	6	6	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	paket	16		3	3	100,00	4	4	25,00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta Didik	Fasilitas dan Pembinaan Sekolah Inklusi	Orang	2.855	571						-
		Jumlah Peserta ANBK Terfasiliatsi	Siswa	10.200	2.040						-
		Jumlah Peserta Ujian Sekolah Kelas VI SD	Siswa	16.500	3.300						-
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	15.868		7.171	7.171	100,00	3.967	3.967	25,00
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	40		11	11	100,00	10	10	25,00
1.01.02.2.02.	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	*Angka Kelulusan SMP/MTs*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,0*	*100*	*100*	*100,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
								0			
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (DAK)	ruang	10	2						-
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang tata Usaha yang dibangun	ruang	5	1						-
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS SMP yang dibangun	ruang	10	2						-
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang	4		1	1	100,00	-	-	-
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan SMP yang dibangun	ruang	5	1						-
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium IPA SMP yang dibangun	ruang	5	1						-
		Jumlah Ruang Laboratorium Komputer SMP yang dibangun	ruang	5	1						-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun	ruang	4		1	1	100,00	1	1	25,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang toilet (jamban) SMP yang dibangun	ruang	5	1			-	-	-	-
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	12		3	3	100,00	-	-	-
1.01.02.2.02.14	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Belanja Jasa Konsultasi Identifikasi kerusakan Bangunan gedung SMP	paket	5	1						-
		Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMP (DAU)	ruang	25	5						-
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	28		4	4	100,00	7	7	25,00
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang Ruang Perpustakaan (DAU)	ruang	5	1						-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	4				-	1	1	25,00
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	4		2	2	100,00	1	1	25,00
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		2	2	100,00	2	2	25,00
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	paket	16		6	3	50,00	4	4	25,00
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Bahan Kain Seragam Siswa SMP-Pramuka (DAU)	stel	17.490	3.498						-
		Pengadaan Bahan Kain Seragam Siswa SMP-Putih Biru (DAU)	stel	17.490	3.498						-
		Pengadaan Komputer	unit								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		/PC untuk SMP (DAU)		350	70						-
		Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP (Biologi) (DAK))	paket	70	14						-
		Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP (Fisika) (DAK)	paket	70	14						-
		Pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi SMP (DAK)	paket	15	3						-
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah Yang Tersedia	paket	64		6	4	66,67	16	16	25,00
		Jumlah Perlengkapan Sekolah Yang Tersedia	unit	180		45	45	100,00	-	-	-
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Bantuan Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan untuk KBM ke SMP/MTs/PP salaf	lembaga	160	32						-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Bantuan KBM Hibah ke Lembaga MTsN	lembaga	5	1						-
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	Peserta Didik	40.000		4.667	4.667	100,00	10.000	10.000	25,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat , Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah peserta FLS2N	Siswa	250	50						-
		Jumlah peserta lomba KOPSI	Siswa	450	90						-
		Jumlah peserta lomba KOSN	Siswa	350	70						-
		JUmlah peserta pembinaan kompetisi Robotik	siswa	300	60						-
		Jumlah peserta lomba KSN	Siswa	500	100						-
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat , Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang/Kompetisi Lomba	Peserta Didik	2.280		495	495	100,00	570	570	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Akademik dan Non Akademik									
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT MTs Negeri	lembaga	5	1						-
		Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT MTs Swasta	lembaga	135	27						-
		Jumlah Bnatuan Honorarium, Kinerja Guru Non PNS SMP	guru	5	1						-
		Jumlah GTT/PTT SMP Negeri	guru	615	122						-
		Peningkatan dan pengembangan Mutu PTK SMP	item	825	165						-
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta Assesment / tes psikolog	siswa	300	60						-
		Jumlah peserta diskusi kelompok anti perundungan	guru	300	60						-
		Jumlah peserta pelatihan	MGMP/MGBK/								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		penguatan pembelajaran spot surapati	MKGI	70	14						-
		Jumlah peserta pelatihan PPDB	lembaga	55	11						-
		Jumlah peserta pemantapan dan evaluasi sekolah inklusi	guru	300	60						-
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinan	satuan pendidikan	1.276		40	40	100,00	319	319	25,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	72		18	18	100,00	18	18	25,00
1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	4		2	2	100,00	1	1	25,00
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta Didik	Jumlah Peserta ANBK	lembaga	195	39						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Proktor terlatih	lembaga	195	39						
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	5.220		1.305	1.305	100,00	1.305	1.305	25,00
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	ruang	12		3	3	100,00	3	3	25,00
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	4		1	1	100,00	1	1	25,00
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	4		-	-	-	1	1	25,00
1.01.02.2.03.	*Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*	*Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan*	*%*	*100*	*100*	*100*	*98,59*	*98,59*	*100*	*100*	*100,00*
1.01.02.2.03.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Lembaga PAUD	lembaga								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02		Swasta Yang Mendapat Bantuan Hibah Fisik Bangunan Gedung Lembaga Pendidikan		5	1	-	-	-			-
		Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	lembaga	10	-	-	-	-			-
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	unit	8		-	-	-	2	2	25,00
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana , Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	8		10	10	100,00	2	2	25,00
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD (TKN Pembina)	lembaga	10	2						-
		Jumlah Sarana	lembaga								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Prasarana Alat Rumah Tangga PAUD yang diadakan		20	4						-
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD Yang Tersedia	paket	40		10	10	100,00	10	10	25,00
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Banuan Hibah ke lembaga RA yang difasilitasi Kegiatan Belajar Mengajar	lembaga	115	23						-
		Jumlah Banuan Hibah ke lembaga TK,KB,SPS,TPA yang difasilitasi Kegiatan Belajar Mengajar	lembaga	1.065	208						-
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Baya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	41.108		8.700	8.162	93,82	10.277	10.277	25,00
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Gebyar PAUD	pendidikan PAUD	750	150						-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Peserta Gebyar PAUD	anak	1.500	300						-
		Jumlah Peserta Lomba Tingkat Kota dalam Rangka HAN	anak	1.500	300						-
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	4.000		1.350	1.350	100,00	1.000	1.000	25,00
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah lembaga yang akan dibina untuk pendampinan akreditasi	lembaga	150	30			-			-
		Jumlah Peserta Implementasi Pembelajaran PAUD Holistik Integratif	orang	1.150	230			-			-
		Jumlah Peserta Pemantapan dan Lokakarya Akreditasi PAUD	orang	375	75			-			-
		Jumlah Peserta Sosialisasi Standar	orang	850	170			-			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pelayarnan Minimal (SPM) Satu Tahun Pra SD									
		Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	satuan pendidikan	1.800		450	325	72,22			-
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT PAUD/RA Swasta	guru	3.455	1.136						-
		Jumlah Bantuan Honorarium, Kinerja Guru Non PNS PAUD/TK	guru	365	28						-
		Jumlah GTT/PTT TK Negeri	guru	65	12						-
		Jumlah Mutu guru PTK PAUD dan Dikmas bersertifikat pendidik	item	20	4						-
		Jumlah Peserta Bimtek Stunting	guru	750	150						-
1.01.02.2.03.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah bantuan hiban	lembaga								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
17		forum PAUD		5	-						-
		Jumlah bantuan hibah Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia	lembaga	5	1						-
		Jumlah Peserta Parenting Pembinaan Forum PAUD	Orang	575	115						-
		Jumlah Peserta Rapat Manajemen BOP PAUD	Orang	1.080	216						-
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidikan	3.916		504	379	75,20	979	979	25,00
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	satuan pendidikan	840		209	209	100,00	210	210	25,00
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	orang	2.080		-	-	-	520	520	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.04.	*Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	*Persentase pendidikpada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)*	*%*	*65,00*	*92,00*	*65,00*	*96,55*	*148,54*	*65,00*	*65,00*	*100,00*
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Belanja Hibah Rehabilitasi kepada Lembaga Pendidikan	lembaga	10	2			-			-
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal dan Kesetaraan yang Telah Dibangun	unit	8		2	1	50,00	2	2	25,00
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Madin Ula	lembaga	550	110			-			-
		Jumlah Lembaga Madin Wustho	lembaga	260	52			-			-
		Jumlah Lembaga SD/MI	lembaga	135	27			-			-
		Jumlah Lembaga SMP/MTs	lembaga	95	19			-			-
1.01.02.2.04.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik	Peserta Didik								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0010		Nonformal dan Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		47.680		10.176	10.110	99,35	11.920	11.920	25,00
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	5.920		-	-	-	1.480	1.480	25,00
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	Jumlah Bantuan Hibah ke TUTOR PKBM	Orang	460	92						-
		Jumlah GTT/PTT Madrasah Diniyah (MADIN)	Orang	1.250	250						-
		Jumlah GTT/PTT TPQ	Orang	5.025	1.005						-
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,	orang	5.232		1.383	1.362	98,48			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi									
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Bantuan Hibah ke Organisasi Swasta Kependidikan	lembaga	5	1						-
		Jumlah Kepala dan Guru Agama yang mengikuti pembukaan pondok ramadhan	Orang	1.230	-						-
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Pendidikan Masyarakat (LKP dan PKBM)	lembaga	140	-						-
		Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan workshop kurikulum 2013 untuk PKBM	Orang	150	-						-
		jumlah lembaga yang	lembaga								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		mengikuti pameran		30	6						-
		Jumlah lembaga yang mengikuti Sosialisai dan Pembinaan Mayarakat	lembaga	6.000	1.100						-
		Jumlah Siswa/Siswi yang mengikuti kegiatan pondok romadhon	siswa	3.000	-						-
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidikan	164		43	41	95,35	41	41	25,00
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	satuan pendidikan	24		6	6	100,00	6	6	25,00
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Bantuan Hibalh kepada Badan/Lembaga/organisasI Kependidikan untuk	Orang	1.880	376						-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		KBM ke Kejar Paket A, B dan C									
		Jumlah Bantuan Hibalh kepada Badan/Lembaga/organisasi Kependidikan untuk KBM ke Pondok Pesantren	lembaga	140	28						-
		Jumlah Bantuan Hibah kepadaBadan/Lembaga/organisasi Kependidikan untuk KBM ke TPQ	lembaga	910	182						-
		Jumlah guru ngaji dan guru minggu Se Kota penerima bantuan	Orang	6.000	1.200						-
		Jumlah peserta Assesment Paket A,B dan C	Orang	3.300	-						-
		Jumlah Siswa/siswi SD Negeri/Swasta yang mengikuti Kompetensi	Orang	4.000	-						-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Baca Al Quran									
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	87.400		32.522	32.522	100,00	21.850	21.850	25,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase guru bersertifikat Pendidik.	%	100	67,36	75,58	71,19	94,19	86,53	86,53	86,53
1.01.04.2.01.	*Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	*Persentase guru berprestasi*	*%*	*13,28*	*13,28*	*13,28*	*5,64*	*42,45*	*13,28*	*13,28*	*100,00*
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendiidkan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah data analisa kebutuhan guru PAUD dan Sekolah Dasar	lembaga	625,00	98,00						-
		Jumlah Guru dan PTK SD yang dilakukan penilaian Angka kredit	Orang	440,00	88,00						-
		Jumlah lembaga yang akan dianalisa data kebutuhan Guru SMP per mata pelajaran	lembaga	145,00	29,00						-
		Jumlah Pemetaan dan	lembaga								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penilaian Kinerja PTK Pendidikan Dasar		480,00	96,00						-
		Jumlah Peserta Pembinaan untuk sasaran dan kinerja pegawai	lembaga	500,00	100,00						-
		Persentase Guru dan PTK SMP yang dilakukan penilaian Angka kreditnya	Orang	440,00	88,00						-
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendiidkan 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		29	27	93,10	28	28	24,14
1.01.04.2.01.02	Penataan Penditribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Pembinaan Kepegawaian GTT/PTT	Orang	3.115							-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Peserta PTK SD yang mengikuti Kegiatan Bimtek Tenaga Administrasi/Operator Sekolah (PTK SD)	lembaga	325							-
		Jumlah Peserta PTK SD yang mengikuti Kegiatan Bimtek Tenaga Administrasi/Operator Sekolah (PTK PAUD)	lembaga	550							-
		Jumlah Peserta PTK SMP yang mengikuti kegiatan Bimtek Tenaga Administrasi/Operator Sekolah (PTK SMP)	lembaga	145							-
1.01.04.2.01.02	Penataan Penditribusian 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,	laporan	60		15	15	100,00	16	16	26,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kelompok seni budaya yang dibina	%	100	97,76	98,51	98,51	100,00	99,25	99,25	99,25
2.22.02.2.01.	*Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kebupaten/Kota*	*Persentase event kesenian yang diikuti*	*%*	*100*	*44,44*	*66,67*	*55,56*	*83,34*	*77,78*	*77,78*	*77,78*
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Festival yang diikutkan ke Provinsi dan Luar Provinsi	event	15	3,00						-
		Jumlah Jenis Lomba yang diselenggarakan	lomba	10	2,00						-
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	objek	72		25	12	48,00	18	18	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia , Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah event yang diselenggarakan	event	40	8						-
		Jumlah Jenis Lomba yang diselenggarakan	lomba	20	4						-
		Jumlah jenis pembinaan yang diselenggarakan	kegiatan	5	1						-
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia , Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	orang	50.636		12.659	16.935	133,78	-	-	-
2.22.02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelestarian tradisi budaya	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Haul yang diselenggarakan	haul	20	3						-
		Jumlah hibah kpd organisasi masyarakat	lembaga	5	1						-
		Jumlah jenis lomba yang diselenggarakan	lomba	35	6						-
		Jumlah lokasi barian	lokasi								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				15	3						-
		Jumlah event yang dilaksanakan	event	30	6						-
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	laporan	128		2	2	100,00	32	32	25,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pelestarian Seni Budaya	%	100	33,33	50,00	66,67	133,33	66,67	66,67	66,67
2.22.03.2.01.	*Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Pesentase seni budaya yang dilaksanakan*	*%*	*100*	*33,33*	*50,00*	*66,67*	*133,33*	*66,67*	*66,67*	*66,67*
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pelatihan seni budaya	kegiatan	10	2,00						-
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	orang	1.320		130	96	73,85	330	330	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kompetensinya)									
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah pemutakhiran data yang tersedia	paket	5	1						-
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	40		1	-	-	10	10	25,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pelaku Sejarah yang aktif	%	100	-	100	100,00	100,00	100	100	100,00
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*	*100,00*	*100,00*	*100*	*100*	*100,00*
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	308		160	120	75,00	77	77	25,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	100	89,29	92,86	92,86	100,00	96,43	96,43	96,43

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.22.05.2.02.	*Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota*	*Pesentase cagar budaya yang di kelola*	*%*	*100*	*89,29*	*92,86*	*100,00*	*107,69*	*96,43*	*96,43*	*96,43*
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Honoranium Juru Makam	orang	40	8,00						-
		Jumlah situs/bangunan cagar budaya yang ditetapkan	bangunan	5	1,00						-
		Jumlah situs/bangunan cagar budaya yang diverifikasi	bangunan	5	-						-
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	objek	60		43	36	83,72	15	15	25,00
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	objek	64		-	-	-	16	16	25,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 UPT SDN Bugul Kidul 1											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	308		77	77	100,00	77	77	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 UPT SDN BUGUL KIDUL II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	716		177	177	100,00	179	179	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 UPT SDN KRAMPYANGAN											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik	peserta didik								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0021		Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.344		340	340	100,00	336	336	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 UPT SDN TAPAAN I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	536		148	148	100,00	134	134	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 UPT SDN TAPAAN II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	392		98	98	100,00	98	98	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 UPT SDN BAKALAN											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.160		289	289	100,00	290	290	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 UPT SDN KEPEL											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	612		153	153	100,00	153	153	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 UPT SDN BLANDONGAN											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	656		164	164	100,00	164	164	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 UPT SDN PURUTREJO I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.144		284	284	100,00	286	286	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 UPT SDN PURUTREJO II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang	peserta didik	1.284		321	321	100,0	321	321	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Menerima Biaya Personil Peserta Didik						0			
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 UPT SDN KEBONAGUNG											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	3.676		921	921	100,00	919	919	25,00
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar	satuan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0029		yang Mengelola Dana BOS	pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0012 UPT SDN PURWOREJO I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.212		302	302	100,00	303	303	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0013 UPT SDN PURWOREJO III											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	576		143	143	100,00	144	144	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0014 UPT SDN POHJENTREK I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	724		181	181	100,00	181	181	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0015 UPT SDN POHJENTREK II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	448		112	112	100,00	112	112	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0016 UPT SDN TEMBOKREJO I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.064		267	267	100,00	266	266	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0017 UPT SDN TEMBOKREJO II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil	peserta didik	748		185	185	100,00	187	187	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Peserta Didik									
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0018 UPT SDN WIROGUNAN											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.068		268	268	100,00	267	267	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana	satuan pendidikan	4		1	1	100,0	1	1	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		BOS						0			
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0019 UPT SDN SEKARGADUNG											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.384		346	346	100,00	346	346	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0020 UPT SDN GADINGREJO I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	872		218	218	100,00	218	218	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0021 UPT SDN GADINGREJO II											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	952		237	237	100,00	238	238	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS UPT SDN Gadingrejo II	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0022 UPT SDN TRAJENG I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2.048		512	512	100,00	512	512	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0023 UPT SDN GENTONG											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.580		396	396	100,00	395	395	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0024 UPT SDN SEBANI											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil	peserta didik	1.168		294	294	100,00	292	292	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Peserta Didik									
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0025 UPT SDN BUKIR											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2.136		536	536	100,00	534	534	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana	satuan pendidikan	4		1	1	100,0	1	1	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		BOS						0			
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0026 UPT SDN KRAPYAKREJO I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	568		141	141	100,00	142	142	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0027 UPT SDN KRAPYAKREJO II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.468		367	367	100,00	367	367	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0028 UPT SDN PETAHUNAN I											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.472		368	368	100,00	368	368	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0029 UPT SDN PETAHUNAN II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	716		179	179	100,00	179	179	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0030 UPT SDN RANDUSARI											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik	peserta didik								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0021		Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.384		347	347	100,00	346	346	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0031 UPT SDN KARANGKETUG I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	704		176	176	100,00	176	176	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0032 UPT SDN KARANGKETUG II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.332		333	333	100,00	333	333	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0033 UPT SDN KARANGKETUG III											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	592		148	148	100,00	148	148	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0034 UPT SDN TRAJENG II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	444		110	110	100,00	111	111	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0035 UPT SDN KARANGANYAR											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.176		294	294	100,00	294	294	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0036 UPT SDN KEBONSARI											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2.288		572	572	100,00	572	572	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0037 UPT SDN BANGILAN											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang	peserta didik	1.612		404	404	100,0	403	403	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Menerima Biaya Personil Peserta Didik						0			
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0038 UPT SDN NGEMPLAKREJO											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	828		207	207	100,00	207	207	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0039 UPT SDN PEKUNCEN											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2.856		714	714	100,00	714	714	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0040 UPT SDN KANDANGSAPI I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	464		116	116	100,00	116	116	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0041 UPT SDN KANDANGSAPI II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	684		169	169	100,00	171	171	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0042 UPT SDN BUGUL LOR											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	644		160	160	100,00	161	161	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0043 UPT SDN PETAMANAN											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2.036		509	509	100,00	509	509	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0044 UPT SDN PANGGUNGREJO											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	peserta didik	904		228	228	100,0	226	226	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik						0			
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0045 UPT SDN MANDARANREJO I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.820		453	453	100,00	455	455	25,00
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar	satuan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0029		yang Mengelola Dana BOS	pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0046 UPT SDN MANDARANREJO II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*										
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	380		94	94	100,00	95	95	25,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0047 UPT SMPN 1											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*										
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	3.020		755	755	100,00	755	755	25,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0048 UPT SMPN 2											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*										
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2.688		671	671	100,00	672	672	25,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0049 UPT SMPN 3											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*										
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.928		482	482	100,00	482	482	25,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0050 UPT SMPN 4											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*										
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	peserta didik	3.108		780	780	100,00	777	777	25,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0051 UPT SMPN 5											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.2.2.02	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*										
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	3.284		827	827	100,00	821	821	25,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0052 UPT SMPN 6											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*										
1.01.02.2.02.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah Peserta didik	peserta didik								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0032	Pertama	Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		2.796		701	701	100,00	699	699	25,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0053 UPT SMPN 7											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*										
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima	peserta didik	3.076		769	769	100,00	769	769	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Biaya Personil Peserta Didik									
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0054 UPT SMPN 8											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*										
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2.680		671	671	100,00	670	670	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0055 UPT SMPN 9											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*										
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2.092		523	523	100,00	523	523	25,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang	satuan pendidikan	4		1	1	100,0	1	1	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Mengelola Dana BOS						0			
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0056 UPT SMPN 10											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*										
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2.208		549	549	100,00	552	552	25,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0057 UPT SMPN 11											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*										
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.352		338	338	100,00	338	338	25,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0058 TK NEGERI PEMBINA BUGUL KIDUL											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.03	*Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*										
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	496		90	90	100,00	124	124	25,00
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0059 TK NEGERI PEMBINA											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PURWOREJO											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.03	*Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*										
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	600		140	140	100,00	150	150	25,00
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	satuan pendidikan	4		1	1	100,00	1	1	25,00
TOTAL											

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan selalu proaktif, kreatif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai inovator dan motivator.

Pendidikan mempunyai standart pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Nomor 32 tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yang dimaksud standar pelayanan minimal pendidikan yang disebut dengan SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. SPM pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhab dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip: kesesuaian kewenangan; ketersedian; keterjangkauan; kesinambungan; keterukuran; dan ketepatan sasaran.

Dari uraian diatas adalah indikator-indikator capaian yang ada dalam table 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Sedangkan indikator yang lain yang ada dalam Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan 2021-2026 adalah indikator kinerja keseluruhan dari indikator pendidikan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi dan daerah dan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat yang memadai. Sedangkan untuk peningkatan akses layanan difokuskan pada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pelayanan pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan guru, sarana prasarana serta anggaran yang ada.

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan

menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Catatan Analisis
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	√			100%	100%	100%	88,57%		100%	100%	
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	√			100%	100%	100%	99,47%		100%	100%	
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	√			100%	100%	100%	37,72%		100%	100%	
4	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	√			64,77%	67,86%	71,32%	68,27%		67,86%	71,32%	
5	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	√			46,35%	48,14%	53,88%	50,80%		48,14%	53,88%	
6	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	√			76,41%	80,05%	84,40%	77,73%		80,05%	84,40%	
7	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	√			75,68%	75,68%	76,68%	67,18%		75,68%	76,68%	
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	√			66,53%	66,56%	66,73%	66,67%		66,56%	66,73%	
9	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	√			86,34%	87,44%	89,52%	87,62%		87,44%	89,52%	
10	Indeks Iklim Keamanan SD	√			74,58%	78,12%	81,10%	71,32%		78,12%	81,10%	
11	Indeks Iklim Kebinekaan SD	√			73,56%	76,05%	82,48%	73,31%		76,05%	82,48%	
12	Indeks Inklusivitas SD	√			59,69%	62,79%	63,99%	54,43%		62,79%	63,99%	
13	Indeks Iklim Keamanan SMP	√			75,99%	79,33%	81,51%	71,80%		79,33%	81,51%	
14	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	√			72,27%	74,48%	80,60%	74,81%		74,48%	80,60%	
15	Indeks Inklusivitas SMP	√			60,69%	63,79%	67,10%	57,92%		63,79%	67,10%	
16	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		√	100%	100%	100%	100%	98,73%		100%	100%	
17	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		√	100%	100%	100%	100%	96,51%		100%	100%	
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		√	100%	100%	100%	100%	99,67%		100%	100%	
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		√	100%	100%	100%	100%	91,89%		100%	100%	
20	Terlestarikannya Cagar Budaya		√	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

Pembangunan bidang pendidikan dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan, peningkatan partisipasi anak usia sekolah, pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), pengembangan sekolah alternatif, serta peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik. Dengan demikian ke depan angka putus sekolah diminimalisir, kualitas dan relevansi kurikulum pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningktan daya saing.

Secara mendasar, hakikat pendidikan ditujukan untuk mengembangkan potensi diri manusia aspek kognitif maupun efektif, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sistem sosial, meningkatkan kemampuan kontribusi positif dalam pengembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Wujud nyata keberhasilan pendidikan diindikasikan oleh ketahanan dan kematangan pribadi dalam bentuk meningkatnya penguasaan Iptek dan mantapnya keimanan dan ketaqwaan (Imtaq).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pembangunan pendidikan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat hingga saat ini cukup menunjukkan keberhasilan yang sangat nyata, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan yang harus dihadapi dalam pembangunan pendidikan khususnya tahun 2023 sebagai berikut:

1. Belum terjaminnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Belum optimalnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat kota Pasuruan;
3. Tugas dan Fungsi TPMPD, TPMPS dan pemerintah kota belum sinergis;
4. Masih rendahnya pewarisan nilai-nilai sejarah dan budaya luhur bagi masyarakat terutama generasi muda Pemenuhan kualifikasi akademik guru belum meningkatkan kompetensi guru dan hasil belajar siswa;
5. Kurang sinergisnya kelompok-kelompok pengiat seni budaya dalam berkarya cipta sebagai industri budaya secara mandiri;
6. Belum optimalnya Fasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat sebagai wujud apresiasi terhadap pengembangan seni budaya daerah;

Dari isu-isu pendidikan diatas maka Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pasuruan mempunyai kebijakan pokok, sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah.
2. Peningkatan angka harapan sekolah.
3. Peningkatan rata-rata lama sekolah.

4. Peningkatan rata-rata nilai ujian SD/MI dan SMP/MTs.
5. Memenuhi standar mutu pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.
6. Pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya.
7. Pengelolaan warisan budaya.

Dampak terhadap pencapian visi dan misi Walikota Pasuruan dalam pembangunan salah satunya terlihat nyata dalam wajah layanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Layanan dasar yang harus dihadirkan adalah bagaimana pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap kemudahan layanan dasar pendidikan serta layanan dasar lainnya. Ide besar dalam mencapai pendidikan yang berkualitas adalah melalui kosep pendidikan berkualitas berbasis *Civil Society.* Berikut merupakan strategi pelaksanaannya: (a) Menjamin komitmen politik dari Kepala Daerah terhadap pendidikan, melalui alokasi anggaran sektor pendidikan 20% dari APBD Kota Pasuruan; (b) Pemerataan dan distribusi anggaran pendidikan melalui APBD; (c) Pendidikan untuk semua masyarakat; dan (d) Pendidikan yang bertumpu pada kebudayaan lokal.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah untuk memberantas buta huruf, sebab kemampuan membaca dan menulis atau literasi adalah awal dari upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, khususnya dari sisi pendidikan. Permasalahan pendidikan juga terkait dengan rata-rata lama sekolah, termasuk harapan lama sekolah. Kelompok usia yang disasar oleh pencapaian indikator melek huruf adalah penduduk dengan usia 15 tahun ke atas, mengingat penduduk pada kelompok ini dikenal sebagai kelompok usia produktif.

Guna menjamin bahwa isu strategis menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Pasuruan dalam pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, maka penting kaitannya menselaraskan isu strategis dengan Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah *"Peningkatan* Kualitas *dan Pemerataan Pendidikan"* untuk urusan pendidikan, sedangkan untuk urusan kebudayaan adalah: *"Pembinaan Seni, Budaya"*. Dari isu strategis tersebut dirumuskan program prioritas pembangunan daerah untuk urusan pendidikan adalah *"Pendidikan Gratis Berkualitas"* dan untuk urusan kebudayaan adalah *"Pengembangan Wisata Religi dan Bahari"*.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

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

Perbedaan antara kolom ranwal dan analisa kebutuhan adalah: pada rancangan awalnya (ranwal) rencana kerja (renja) masuk usulan

tetapi di kolom analisa kebutuhan atau rancangan akhir (rankhir) rencana kerja tidak masuk usulan yaitu: 1) sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan,. Sedangkan untuk sub kegiatan yang pada kolom rancangan awal (ranwal) tidak masuk usulan tetapi pada kolom analisa kebutuhan atau rancangan akhir (rankhir) masuk usulan rencana kerja (renja) tahun 2024 yaitu: 1) sub kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan; dan 2) sub kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya.

Total anggaran rancangan awal (ranwal) sebesar Rp. 226.268.602.763,00 sedangkan analisa kebutun atau rancnagan akhir anggarannya sebesar Rp. 222.221.894.076,00.

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pasuruan

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**203.596.049.178**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**201.401.778.823**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100 %**	**137.762.381.293**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100 %**	**137.258.123.693**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**80 %**	**472.408.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**80 %**	**472.408.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	384.831.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	384.831.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5 Laporan	78.676.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5 Laporan	78.676.300	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.900.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.900.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu**	**80 %**	**128.400.657.593**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu**	**80 %**	**128.400.657.593**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1191 Orang/bulan	127.870.702.673	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1191 Orang/bulan	127.870.702.673	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	529.954.920	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	529.954.920	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu**	**80 %**	**555.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu**	**80 %**	**371.228.000**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	22.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Kota Pasuruan,	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	4 Laporan	530.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Kota Pasuruan,	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	4 Laporan	349.228.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Barang Milik Daerah pada SKPD	Panggungrejo, Petamanan	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah pada SKPD	Panggungrejo, Petamanan	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya**	**80 %**	**383.615.700**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya**	**80 %**	**401.777.100**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	43.922.500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	43.922.500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1104	289.693.200	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1104	307.854.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**80 %**	**1.945.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**80 %**	**1.945.000.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	43.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	43.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan, Panggungrejo,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.503.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan, Panggungrejo,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.503.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Petamanan					Petamanan				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	53.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	53.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	275.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	275.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah**	**80 %**	**150.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah**	**80 %**	**150.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kota Pasuruan, Panggungre	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	150.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kota Pasuruan, Panggungre	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	150.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Lapangan	jo, Petamanan				Lapangan	jo, Petamanan				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**	**80 %**	**2.087.200.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**	**80 %**	**2.087.200.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.200.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	535.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	535.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.550.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.550.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**	**80 %**	**3.768.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**	**80 %**	**3.429.853.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	65.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	65.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	335.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	335.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	85 Unit	16.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	16.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	52.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	52.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3.300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.961.353.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.**	**100 %**	**65.671.717.805**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.**	**100 %**	**63.981.705.050**	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.	**100 %**				**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.**	**100 %**		
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.	**85,16 %**				**Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.**	**85,16 %**		
			Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C	**0,11 %**				**Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C**	**0,11 %**		

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		**Angka Kelulusan SD/MI**	**100 Persen**	**21.401.472.140**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		**Angka Kelulusan SD/MI**	**100 Persen**	**21.989.428.000**	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	200.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	200.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	425.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	347.792.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	775.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	775.000.000	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket	250.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket	250.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	1.300.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	1.420.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3000 Peserta Didik	1.500.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2800 Peserta Didik	1.500.000.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.021 Orang	3.877.552.140	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.021 Orang	4.520.508.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	283 Satuan Pendidikan	680.400.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	210 Satuan Pendidikan	740.400.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	20 Satuan Pendidikan	4.348.800.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	20 Satuan Pendidikan	4.348.800.000	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	67 Konten Digital	150.000.000	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	67 Konten Digital	150.000.000	
	Pemberian layanan	Kota	Jumlah kegiatan	6 Kegiatan		Pemberian layanan	Kota	Jumlah kegiatan	6 Kegiatan		

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		150.000.000	pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		150.000.000	
	Penataan Ruang/Sudut Baca	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	2 Ruang	75.000.000	Penataan Ruang/Sudut Baca	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	2 Ruang	75.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1.400.000.000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1.400.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	750.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	750.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	1.100.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	1.002.208.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	201 Satuan Pendidikan	350.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	201 Satuan Pendidikan	350.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	1.000.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	1.000.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8527 Peserta Didik	3.069.720.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8350 Peserta Didik	3.009.720.000	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		**Angka Kelulusan SMP/MTs**	**100 Persen**	**12.404.403.565**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		**Angka Kelulusan SMP/MTs**	**100 Persen**	**12.461.633.750**	
	Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	2 Unit	400.000.000	Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	2 Unit	400.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	450.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	450.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas	Kota Pasuruan, Semua	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	3 Unit	500.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas	Kota Pasuruan, Semua	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	3 Unit	500.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sekolah	Kecamatan, Semua Kelurahan	Sedang/Berat			Sekolah	Kecamatan, Semua Kelurahan	Sedang/Berat			
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	1.175.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	1.175.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4407 Peserta Didik	1.872.975.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3924 Peserta Didik	1.672.975.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1440 Peserta Didik	1.105.112.415	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1440 Peserta Didik	1.245.000.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.440 Orang	2.946.064.800	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.440 Orang	2.913.407.400	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan,	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	270 Satuan Pendidikan	732.302.340	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan,	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	270 Satuan Pendidikan	882.302.340	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	18 Satuan Pendidikan	1.738.800.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	18 Satuan Pendidikan	1.738.800.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100 Satuan Pendidikan	84.149.010	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100 Satuan Pendidikan	84.149.010	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1.400.000.000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1.400.000.000	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		**Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan**	**100 Persen**	**14.012.014.700**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		**Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan**	**100 Persen**	**12.544.594.800**	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Yang Terbangun	2 Unit	437.650.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Yang Terbangun	1 Unit	240.000.000	
	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Pasuruan,	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	222.500.000	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Pasuruan,	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	222.500.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	285.000.000	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	285.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	9207 Peserta Didik	1.822.986.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	9207 Peserta Didik	1.822.986.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	496 Orang	4.199.470.700	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	496 Orang	3.582.886.300	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	266 Satuan Pendidikan	428.319.600	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	266 Satuan Pendidikan	428.319.600	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	215 Satuan Pendidikan	4.626.600.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	215 Satuan Pendidikan	4.626.600.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Kel/Desa				
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	651 Orang	323.117.900	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	217 Orang	108.117.900	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	300.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	275.000.000	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1248 orang	929.370.500	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	781 orang	566.185.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	437.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	387.000.000	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		**Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)**	**65 %**	**17.853.827.400**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)**	**65 %**	**16.986.048.500**	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan,	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	800.000.000						

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kel/Desa									
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11694 Peserta Didik	4.220.280.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11190 Peserta Didik	4.156.200.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan	2576 Orang	9.498.662.700	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan	2571 Orang	9.335.102.700	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	74 Satuan Pendidikan	906.302.900	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	288 Satuan Pendidikan	942.044.000	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6 Satuan Pendidikan	896.070.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6 Satuan Pendidikan	896.070.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17226 Peserta Didik	1.332.511.800	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	21850 Peserta Didik	1.256.631.800	
						Pembangunan Sarana, Prasarana	Kota Pasuruan,	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non	1 Unit	200.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Formal yang Telah Dibangun			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	200.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	200.000.000	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		**Persentase guru bersertifikat pendidik**	**86.53 %**	**161.950.080**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		**Persentase guru bersertifikat pendidik**	**86.53 %**	**161.950.080**	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		**Persentase guru berprestasi**	**13.28 %**	**161.950.080**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**Persentase guru berprestasi**	**13.28 %**	**161.950.080**	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	66.681.480	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	66.681.480	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	95.268.600	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	95.268.600	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**6.867.219.470**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**4.968.020.270**	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		**Persentase kelompok seni budaya yang dibina**	**100 %**	**6.358.498.600**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		**Persentase kelompok seni budaya yang dibina**	**100 %**	**4.561.730.600**	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase event kesenian yang diikuti**	**88,89 %**	**5.633.685.000**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase event kesenian yang diikuti**	**88,89 %**	**3.807.917.000**	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	14 Objek	5.633.685.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	14 Objek	3.807.917.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase pelestarian tradisi budaya**	**100 %**	**724.813.600**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase pelestarian tradisi budaya**	**100 %**	**753.813.600**	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	559.493.600	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	584.493.600	
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	3 Sertifikat	165.320.000	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	3 Sertifikat	169.320.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		**Persentase Pelestarian Seni Budaya**	**83,33 %**	**203.461.965**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		**Persentase Pelestarian Seni Budaya**	**83,33 %**	**127.336.965**	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase seni budaya yang dilaksanakan**	**83,33 %**	**203.461.965**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase seni budaya yang dilaksanakan**	**83,33 %**	**127.336.965**	
	Peningkatan Pendidikan dan	Kota Pasuruan,	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian	330 Orang	146.918.165	Peningkatan Pendidikan dan	Kota Pasuruan,	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian	330 Orang	110.918.165	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	56.543.800	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	16.418.800	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		**Persentase Pelaku Sejarah yang aktif**	**100 %**	**93.363.405**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**		**Persentase Pelaku Sejarah yang aktif**	**100 %**	**93.363.405**	
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Kegiatan Pelaku Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilaksanakan**	**100 %**	**93.363.405**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kegiatan Pelaku Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilaksanakan**	**100 %**	**93.363.405**	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	77 Orang	93.363.405	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	77 Orang	93.363.405	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		**Persentase cagar budaya yang ditetapkan**	**100 %**	**211.895.500**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		**Persentase cagar budaya yang ditetapkan**	**100 %**	**185.589.300**	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		**Persentase cagar budaya yang dikelola**	**100 %**	**211.895.500**	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**		**Persentase cagar budaya yang dikelola**	**100 %**	**185.589.300**	
	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Pasuruan, Semua	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	16 Objek	131.518.300	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Pasuruan, Semua	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	16 Objek	131.518.300	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Pemanfaatan Cagar Budaya	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	16 Objek	80.377.200	Pemanfaatan Cagar Budaya	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	16 Objek	54.071.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 UPT SDN Bugul Kidul 1											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	57.600.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	57.600.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	64 Peserta Didik	70.040.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	64 Peserta Didik	70.040.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 UPT SDN BUGUL KIDUL II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah					Pengelolaan Pendidikan Sekolah					

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dasar					Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	160.200.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	160.200.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	178 Peserta Didik	111.080.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	178 Peserta Didik	111.080.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 UPT SDN KRAMPYANGAN											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Krampyangan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	295.200.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Krampyangan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	295.200.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Krampyangan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	328 Peserta Didik	173.080.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Krampyangan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	328 Peserta Didik	173.080.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 UPT SDN TAPAAN I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	112.500.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	112.500.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	125 Peserta Didik	93.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	125 Peserta Didik	93.000.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 UPT SDN TAPAAN II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	87.300.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	87.300.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	97 Peserta Didik	81.920.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	97 Peserta Didik	81.920.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 UPT SDN BAKALAN											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	249.300.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	249.300.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	277 Peserta Didik	146.720.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	277 Peserta Didik	146.720.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 UPT SDN KEPEL											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	128.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	128.700.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	143 Peserta Didik	99.480.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	143 Peserta Didik	99.480.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 UPT SDN BLANDONGAN											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	148.500.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	148.500.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	165 Peserta Didik	114.400.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	165 Peserta Didik	114.400.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 UPT SDN PURUTREJO I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	240.300.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	240.300.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	267 Peserta Didik	151.620.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	267 Peserta Didik	151.620.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 UPT SDN PURUTREJO II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	313.500.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	313.500.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	315 Peserta Didik	162.900.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	315 Peserta Didik	162.900.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 UPT SDN KEBONAGUNG											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	794.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	794.700.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	883 Peserta Didik	376.880.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	883 Peserta Didik	376.880.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0012 UPT SDN PURWOREJO I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	272.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	272.700.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	303 Peserta Didik	161.580.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	303 Peserta Didik	161.580.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0013 UPT SDN PURWOREJO III											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	117.900.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	117.900.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	131 Peserta Didik	94.160.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	131 Peserta Didik	94.160.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0014 UPT SDN POHJENTREK I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	152.100.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	152.100.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	169 Peserta Didik	108.840.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	169 Peserta Didik	108.840.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0015 UPT SDN POHJENTREK II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	97.200.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	97.200.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Kota Pasuruan,	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang	108 Peserta Didik	87.880.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Kota Pasuruan,	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang	108 Peserta Didik	87.880.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sekolah Dasar	Bugul Kidul, Blandongan	Menerima Biaya Personil Peserta Didik			Sekolah Dasar	Bugul Kidul, Blandongan	Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0016 UPT SDN TEMBOKREJO I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	247.500.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	247.500.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	275 Peserta Didik	149.500.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	275 Peserta Didik	149.500.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0017 UPT SDN TEMBOKREJO II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	162.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	162.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	180 Peserta Didik	111.800.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	180 Peserta Didik	111.800.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0018 UPT SDN WIROGUNAN											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	229.500.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	229.500.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	255 Peserta Didik	146.800.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	255 Peserta Didik	146.800.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0019 UPT SDN SEKARGADUNG											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan,	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	325.800.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan,	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	325.800.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Purworejo, Sekargadung					Purworejo, Sekargadung				
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	362 Peserta Didik	180.820.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	362 Peserta Didik	180.820.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0020 UPT SDN GADINGREJO I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	189.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	189.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	210 Peserta Didik	126.100.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	210 Peserta Didik	126.100.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0021 UPT SDN GADINGREJO II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan					Pengelolaan					

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendidikan Sekolah Dasar					Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	215.100.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	215.100.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	239 Peserta Didik	136.540.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	239 Peserta Didik	136.540.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0022 UPT SDN TRAJENG I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	447.300.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	447.300.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	497 Peserta Didik	250.920.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	497 Peserta Didik	250.920.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0023 UPT SDN GENTONG											
	PROGRAM PENGELOLAAN					PROGRAM PENGELOLAAN					

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENDIDIKAN					PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	360.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	360.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	206.500.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	206.500.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0024 UPT SDN SEBANI											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	266.400.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	266.400.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	296 Peserta Didik	165.560.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	296 Peserta Didik	165.560.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0025 UPT SDN BUKIR											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	459.900.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	459.900.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	511 Peserta Didik	245.960.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	511 Peserta Didik	245.960.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0026 UPT SDN KRAPYAKREJO I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	147.600.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	147.600.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	164 Peserta Didik	107.540.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	164 Peserta Didik	107.540.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0027 UPT SDN KRAPYAKREJO II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	308.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	308.700.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	343 Peserta Didik	170.480.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	343 Peserta Didik	170.480.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0028 UPT SDN PETAHUNAN I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	323.100.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	323.100.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Kota Pasuruan,	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang	359 Peserta Didik	189.240.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Kota Pasuruan,	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang	359 Peserta Didik	189.240.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sekolah Dasar	Gadingrejo, Petahunan	Menerima Biaya Personil Peserta Didik			Sekolah Dasar	Gadingrejo, Petahunan	Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0029 UPT SDN PETAHUNAN II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	171.900.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	171.900.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	191 Peserta Didik	116.260.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	191 Peserta Didik	116.260.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0030 UPT SDN RANDUSARI											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	305.100.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	305.100.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	339 Peserta Didik	181.040.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	339 Peserta Didik	181.040.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0031 UPT SDN KARANGKETUG I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	163.800.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	163.800.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	182 Peserta Didik	114.520.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	182 Peserta Didik	114.520.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0032 UPT SDN KARANGKETUG II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	285.300.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	285.300.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	317 Peserta Didik	166.620.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	317 Peserta Didik	166.620.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0033 UPT SDN KARANGKETUG III											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	128.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	128.700.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	143 Peserta Didik	102.980.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	143 Peserta Didik	102.980.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0034 UPT SDN TRAJENG II											

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	99.900.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	99.900.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	497 Peserta Didik	91.460.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	497 Peserta Didik	91.460.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0035 UPT SDN KARANGANYAR											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	270.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	270.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Semua	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil	111 Peserta Didik	164.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Semua	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil	111 Peserta Didik	164.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peserta Didik				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peserta Didik			
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0036 UPT SDN KEBONSARI											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	488.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	488.700.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	249.980.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	249.980.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0037 UPT SDN BANGILAN											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana	Kota	Jumlah Sekolah Dasar yang	1 Satuan		Pengelolaan Dana	Kota	Jumlah Sekolah Dasar yang	1 Satuan		

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BOS Sekolah Dasar	Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	Mengelola Dana BOS	Pendidikan	351.000.000	BOS Sekolah Dasar	Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	Mengelola Dana BOS	Pendidikan	351.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	543 Peserta Didik	198.400.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	543 Peserta Didik	198.400.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0038 UPT SDN NGEMPLAKREJO											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	181.800.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	181.800.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	390 Peserta Didik	130.720.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	390 Peserta Didik	130.720.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0039 UPT SDN PEKUNCEN											
	PROGRAM PENGELOLAAN					PROGRAM PENGELOLAAN					

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENDIDIKAN					PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	642.600.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	642.600.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	714 Peserta Didik	459.040.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	714 Peserta Didik	459.040.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0040 UPT SDN KANDANGSAPI I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	90.900.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	90.900.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungre	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil	101 Peserta Didik	84.860.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungre	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil	101 Peserta Didik	84.860.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		jo, Kandangsapi	Peserta Didik				jo, Kandangsapi	Peserta Didik			
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0041 UPT SDN KANDANGSAPI II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	127.800.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	127.800.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	142 Peserta Didik	100.120.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	142 Peserta Didik	100.120.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0042 UPT SDN BUGUL LOR											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah					Pengelolaan Pendidikan Sekolah					

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dasar					Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	150.300.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	150.300.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	167 Peserta Didik	111.120.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	167 Peserta Didik	111.120.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0043 UPT SDN PETAMANAN											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	423.900.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	423.900.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	471 Peserta Didik	231.560.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	471 Peserta Didik	231.560.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0044 UPT SDN PANGGUNGREJO											
	PROGRAM					PROGRAM					

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	209.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	209.700.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	233 Peserta Didik	130.880.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	233 Peserta Didik	130.880.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0045 UPT SDN MANDARANREJO I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	380.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	380.700.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	423 Peserta Didik	205.780.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	423 Peserta Didik	205.780.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0046 UPT SDN MANDARANREJO II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	80.100.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	80.100.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	89 Peserta Didik	82.040.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	89 Peserta Didik	82.040.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0047 UPT SMPN 1											
	PROGRAM PENGELOLAAN					PROGRAM PENGELOLAAN					

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENDIDIKAN					PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	761 Peserta Didik	531.425.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	761 Peserta Didik	531.425.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	837.100.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	837.100.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0048 UPT SMPN 2											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	684 Peserta Didik	504.700.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	684 Peserta Didik	504.700.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Kota Pasuruan,	Jumlah Sekolah Menengah pertama	1 Satuan Pendidikan	752.400.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Kota Pasuruan,	Jumlah Sekolah Menengah pertama	1 Satuan Pendidikan	752.400.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Menengah Pertama	Panggungrejo, Kebonsari	yang Mengelola Dana BOS			Menengah Pertama	Panggungrejo, Kebonsari	yang Mengelola Dana BOS			
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0049 UPT SMPN 3											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	486 Peserta Didik	266.050.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	486 Peserta Didik	266.050.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	534.600.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	534.600.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0050 UPT SMPN 4											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Kota Pasuruan,	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah	784 Peserta Didik	398.200.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Kota Pasuruan,	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah	784 Peserta Didik	398.200.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sekolah Menengah Pertama	Purworejo, Kebonagung	Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			Sekolah Menengah Pertama	Purworejo, Kebonagung	Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	862.400.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	862.400.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0051 UPT SMPN 5											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	817 Peserta Didik	417.725.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	817 Peserta Didik	417.725.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	943.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	943.700.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0052 UPT SMPN 6											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	703 Peserta Didik	360.775.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	703 Peserta Didik	360.775.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	773.300.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	773.300.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0053 UPT SMPN 7											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	785 Peserta Didik	403.125.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	785 Peserta Didik	403.125.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	863.500.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	863.500.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0054 UPT SMPN 8											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	669 Peserta Didik	344.325.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	669 Peserta Didik	344.325.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	735.900.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	735.900.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0055 UPT SMPN 9											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	526 Peserta Didik	290.550.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	526 Peserta Didik	290.550.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Kota Pasuruan,	Jumlah Sekolah Menengah pertama	1 Satuan Pendidikan	578.600.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Kota Pasuruan,	Jumlah Sekolah Menengah pertama	1 Satuan Pendidikan	578.600.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Menengah Pertama	Purworejo, Tembokrejo	yang Mengelola Dana BOS			Menengah Pertama	Purworejo, Tembokrejo	yang Mengelola Dana BOS			
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0056 UPT SMPN 10											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	560 Peserta Didik	298.500.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	560 Peserta Didik	298.500.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	616.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	616.000.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0057 UPT SMPN 11											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Kota Pasuruan, Panggungre	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima	330 Peserta Didik	205.250.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Kota Pasuruan, Panggungre	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima	330 Peserta Didik	205.250.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pertama	jo, Trajeng	Biaya Personil Peserta Didik			Pertama	jo, Trajeng	Biaya Personil Peserta Didik			
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	363.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	363.000.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0058 TK NEGERI PEMBINA BUGUL KIDUL											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	149 Peserta Didik	250.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	149 Peserta Didik	250.000.000	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	87.600.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	87.600.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0059 TK NEGERI PEMBINA PURWOREJO											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
	Penyediaan Biaya	Kota	Jumlah Peserta Didik PAUD	146 Peserta		Penyediaan Biaya	Kota	Jumlah Peserta Didik PAUD	146 Peserta		

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Personil Peserta Didik PAUD	Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Didik	225.000.000	Personil Peserta Didik PAUD	Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Didik	225.000.000	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	86.400.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	86.400.000	
OPERASIONAL SEKOLAH					**31.134.645.000**	**OPERASIONAL SEKOLAH**				**31.134.645.000**	
ANGGARAN RUTIN DAN KEGIATAN					**210.463.268.648**	**ANGGARAN RUTIN DAN KEGIATAN**				**206.369.799.093**	
TOTAL					**241.597.913.648**	**TOTAL**				**237.504.444.093**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas utama pada forum satuan kerja perangkat daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan Kota Pasuruan, usulan ini telah diakomodir dan dianggarkan sebagaimana tersebut pada renstra 2021-2026 dan renja 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Berikut tabel usulan program dan kegiatan dari masyarakat:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pasuruan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volumen	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

Dari tabel 2.7 usulan program dan kegiatan dari masyarakat tahun 2025 yang diusulkan melalui musrenbang semuanya sudah terakomodir pada program/kegiatan dinas pendidikan Kota Pasuruan tahun 2025.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 bertema “Mempercepat Transformasi yang Inklusif dan Berkelanjutan” memiliki pedoman 8 arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
3. Penguatan daya Saing Usaha.
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan.
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi.
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas.
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sedangkan Rencana Kerja pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 bertema “Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar, dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial” memiliki pedoman 8 prioritas pembangunan Kotas Pasuuran sebagai berikut:

1. Penyediaan Pasar Penunjang Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan.
2. Perluasan Promosi dan Pasar Industri Olahan yang siap ekspor.
3. Pengembangan rantai manajemen distribusi logistik dan pasar yang mendukung perindustrian.
4. Intensifikasi pendapatan daerah melalui penguatan manajemen pengelolaan pajak retribusi.
5. Digitalisasi pelayanan publik mendukung aktivitas masyarakat.
6. Keberpihakan kesempatan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
7. Menjaga kondusifitas sosial dan politik menjelang pilkada serentak.
8. Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dan stunting.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung prioritas pembangunan Kota Pasuruan yang nomor enam yaitu: *Keberpihakan kesempatan* pendidikan *yang berkualitas*. Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa kebijakan Nasional dan Daerah itu sesuai dengan program pembangunan untuk urusan Dinas Pendidikan dan Urusan Kebudayaan yaitu: Pendidikan yang berkualitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan melalui program dan kegiatan tahun 2025 adalah:

a. Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat, indikatornya yaitu: Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah.

b. Terwujudnya Seni dan Budaya yang Lestari, indikatornya yaitu: Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, indikatornya yaitu: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Persentase kelulusan peserta didik kejar paket dan kursus.
2. Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima, indikatornya yaitu: Nilai SAKIP PD, dan Persentase temuan yang ditindaklanjuti
3. Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan pelestarian terhadap seni budaya, indikatornya yaitu: Persentase kelompok seni budaya yang aktif, Persentase seni budaya yang dilaksanakan, Persentase Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilestarikan, dan Persentase cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel 3.1
Penjelasan tabel Indikator Kinerja Utama IKU dan Targetnya:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tujuan 1:			
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	9,17 Tahun
		Harapan Lama Sekolah	13,68 Tahun
Sasatan 1:			
2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	100 %
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	100 %
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100 %
		Persentase kelulusan peserta didik kejar paket dan kursus	100%
Sasatan 2:			
3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP PD	80
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
Tujuan 2:			
4	Terwujudnya Seni dan Budaya yang Lestari	Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan	100%
Sasatan 3:			
5	Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan pelestarian terhadap seni budaya	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	100%
		Persentase seni budaya yang dilaksanakan	100 %
		Persentase Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilestarikan	100 %
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain:

a. Memperhatikan tupoksi dari masing-masing bidang;
b. Memperhatikan program Pemerintah Kota Pasuruan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian visi dan misi, baik Dinas Pendidikan dan kebudayaan maupun Pemerintah Kota Pasuruan;

Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah terpilih dalam program pembangunan daerah Kota Pasuruan dalam urusan Pendidikan dan urusan Kebudayaan mempunyai dua agenda prioritas, yaitu:

1. *Pendidikan Gratis Berkualitas*, yang didukung dengan Program Pengelolaan Pendidikan;
2. *Pengembangan Wisata Religi dan Bahari*, didukung dengan Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

Pendidikan mempunyai standart pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Nomor 32 tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yang dimaksud standar pelayanan minimal pendidikan yang disebut dengan SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. SPM pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhab dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip: kesesuaian kewenangan; ketersedian; keterjangkauan; kesinambungan; keterukuran; dan ketepatan sasaran.

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp. 237.504.444.093,00. Dari anggaran tersebut dibedakan menjadi dua urusan, untuk Urusan Pendidikan anggarannya sebesar

Rp.232.536.423.823,00 dengan didukung sebanyak 3 program, 13 kegiatan dan 192 sub kegiatan. Urusan Kebudayaan anggarannya sebesar Rp.4.968.020.270,00 dengan didukung sebanyak 4 program, 5 kegiatan dan 8 sub kegaitan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dapat dilihat pada table 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								206.369.799.093					219.641.671.113
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								201.401.778.823					212.431.090.670
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								201.401.778.823					212.431.090.670
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi*				100 %			137.258.123.693			*Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi*	100 %	144.650.155.372
1.01.01.2.01	*Perencanaan,*			*Persentas*				*80 %*				*Persentase*	*80 %*	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			*e dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*					*472.408.000*			*dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*		*495.683.415*
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6 Dokumen		384.831.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6 Dokumen	404.073.300
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		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Laporan		78.676.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Laporan	82.610.115
1.01.01.2.01	Evaluasi Kinerja		Jumlah Laporan		Kota		1 Laporan			DANA		*Jumlah Laporan*	1 Laporan	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
.0007	Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				8.900.000	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		9.000.000
1.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*			*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*				*80 %*	*128.400.657.593*			*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*	*80 %*	*134.820.690.472*
1.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		1191 Orang/bulan		127.870.702.673	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1191 Orang/bulan	134.264.237.806
1.01.01.2.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/		Kota Pasuruan,		5 Laporan		529.954.920	DANA TRANSFER		*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/*	5 Laporan	556.452.666

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		Panggungrejo, Petamanan					UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*		
1.01.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*			*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*				*80 %*	*371.228.000*			*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*	*80 %*	*582.750.000*
1.01.01.2.03 .0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Pasuruan , Panggungrejo, Petamanan		2 Dokumen		22.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	2 Dokumen	26.250.000
1.01.01.2.03 .0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan		Kota Pasuruan , Panggun		4 Laporan		349.228.000	DANA TRANSFER UMUM-		*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan*	4 Laporan	556.500.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	pada SKPD		Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		grejo, Petamanan					DANA ALOKASI UMUM		*Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*		
1.01.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*			*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*				*80 %*	*401.777.100*			*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*	*80 %*	*402.796.485*
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		4 Dokumen		43.922.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	4 Dokumen	46.118.625
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		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		5 Orang		50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	5 Orang	52.500.000
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		1104 Orang		307.854.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	1104 Orang	304.177.860

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
1.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*			*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				*80 %*	*1.945.000.000*			*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*	*80 %*	*2.042.250.000*
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		6 Paket		43.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	6 Paket	45.150.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		6 Paket		1.503.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	6 Paket	1.578.150.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		8 Paket		53.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	8 Paket	55.650.000
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan		Jumlah Dokumen		Kota Pasuruan		1 Dokumen		6.000.000	DANA TRANSF		*Jumlah Dokumen*	1 Dokumen	6.300.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		, Panggungrejo, Petamanan					ER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		1 Paket		10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	10.500.000
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		12 Laporan		55.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	57.750.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		12 Laporan		275.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	288.750.000
1.01.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*			*Persentase terpenuhinya pengadaan barang*				*80 %*	*150.000.000*			*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*	*80 %*	*157.500.000*

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	Daerah			*milik daerah*										
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		6 Unit		150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	6 Unit	157.500.000
1.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				*80 %*	*2.087.200.000*			*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*	*80 %*	*2.191.560.000*
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		12 Laporan		2.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	2.310.000
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		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		12 Laporan		535.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	561.750.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		12 Laporan		1.550.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	1.627.500.000
1.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				*80 %*	*3.429.853.000*			*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*	*80 %*	*3.956.925.000*
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		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		1 Unit		65.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	68.250.000
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		25 Unit		335.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan*	25 Unit	351.750.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	Lapangan		Perizinannya									*Perizinannya*		
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		80 Unit		16.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	80 Unit	17.325.000
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		30 Unit		52.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	30 Unit	54.600.000
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		3 Unit		2.961.353.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	3.465.000.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Persentase Masyarakat yang*	Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A,	*Persentase Masyarakat yang*		0.11 % 100 %	0.11 % 100 %	0.11 % 100 %	63.981.705.050			*Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A,*	0.11 % 100 %	67.610.887.714

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
		mengikuti Kejar Paket A, B, dan C Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	B, dan C Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	*mengikuti Kejar Paket A, B, dan C Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs*								*B, dan C Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs*		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	21.989.428.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	21.148.545.747
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Ruang		200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	1 Ruang	210.000.000
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Ruang		347.792.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	2 Ruang	446.250.000
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua		4 Unit		775.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA		*Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang*	4 Unit	813.750.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	njaga Sekolah		Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat		Kel/Desa					ALOKASI UMUM		*Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat*		
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Paket		250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia*	5 Paket	262.500.000
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Paket		1.420.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	5 Paket	1.365.000.000
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2800 Peserta Didik		1.500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	2800 Peserta Didik	1.575.000.000
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		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1021 Orang		4.520.508.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUA		*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan*	1021 Orang	4.071.429.747

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
			Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							N KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI		*Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*		
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		210 Satuan Pendidikan		740.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*	210 Satuan Pendidikan	714.420.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		20 Satuan Pendidikan		4.348.800.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	20 Satuan Pendidikan	4.566.240.000
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		67 Konten Digital		150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan*	67 Konten Digital	157.500.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
										UMUM				
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		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6 Kegiatan		150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*	6 Kegiatan	157.500.000
1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Ruang		75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata*	2 Ruang	78.750.000
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Paket		1.400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	147.000.000
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Ruang		750.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	3 Ruang	787.500.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Unit		1.002.208.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	5 Unit	1.155.000.000
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		201 Satuan Pendidikan		350.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	201 Satuan Pendidikan	367.500.000
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		9 Ruang		1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	9 Ruang	1.050.000.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		8350 Peserta Didik		3.009.720.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	8350 Peserta Didik	3.223.206.000
1.01.02.2.02	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah*			*Angka Kelulusan SMP/MTs*				*100 %*	*12.461.633.750*			*Angka Kelulusan SMP/MTs*	*100 %*	*13.024.623.742*

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	Pertama													
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Unit		400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun*	2 Unit	420.000.000
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Ruang		450.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	4 Ruang	472.500.000
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		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Unit		500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	3 Unit	525.000.000
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Paket		1.175.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	5 Paket	1.233.750.000
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah		Kota Pasuruan, Semua		3924 Peserta Didik		1.672.975.000	DANA TRANSFER		*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah*	3924 Peserta Didik	1.966.623.750

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	Sekolah Menengah Pertama		Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kecamatan, Semua Kel/Desa					UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*		
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1440 Peserta Didik		1.245.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	1440 Peserta Didik	1.160.368.035
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		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1440 Orang		2.913.407.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI		*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	1440 Orang	3.093.368.040
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan		Kota Pasuruan, Semua Kecamata		270 Satuan Pendidikan		882.302.340	DANA TRANSFER UMUM-		*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan*	270 Satuan Pendidikan	768.917.457

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
			Pembinaan		n, Semua Kel/Desa					DANA ALOKASI UMUM		*Pembinaan*		
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		18 Satuan Pendidikan		1.738.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	18 Satuan Pendidikan	1.825.740.000
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100 Satuan Pendidikan		84.149.010	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	100 Satuan Pendidikan	88.356.460
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Paket		1.400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	1.470.000.000
1.01.02.2.03	*Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*			*Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang*				*100 %*	*12.544.594.800*			*Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan*	*100 %*	*14.691.199.455*

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
				menerimapembebasan biaya pendidikan										
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Unit		240.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun*	1 Unit	459.532.500
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Paket		222.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia*	2 Paket	233.625.000
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Paket		285.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia*	2 Paket	299.250.000
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		9207 Peserta Didik		1.822.986.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	9207 Peserta Didik	1.914.135.300

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
										UMUM				
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		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		496 Orang		3.582.886.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI		*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	496 Orang	4.409.444.235
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		266 Satuan Pendidikan		428.319.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	266 Satuan Pendidikan	428.319.600
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		215 Satuan Pendidikan		4.626.600.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS		*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*	215 Satuan Pendidikan	4.857.930.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
										NON FISIK				
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		217 Orang		108.117.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*	217 Orang	339.273.795
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		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1500 Peserta didik		275.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	1500 Peserta didik	315.000.000
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		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		781 Orang		566.185.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	781 Orang	975.839.025
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Kota Pasuruan, Semua		2 Unit		387.000.000	DANA TRANSFER		*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD*	2 Unit	458.850.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	Prasarana dan Utilitas PAUD		yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kecamatan, Semua Kel/Desa					UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*		
1.01.02.2.04	*Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*			*Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)*				*65 %*	*16.986.048.500*			*Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)*	*65 %*	*18.746.518.770*
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		11.190 Peserta Didik		4.156.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINS		*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	11.190 Peserta Didik	4.431.294.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
										I				
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		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2571 Orang		9.335.102.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	2571 Orang	9.973.595.835
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		288 Satuan Pendidikan		942.044.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	288 Satuan Pendidikan	951.618.045
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6 Satuan Pendidikan		896.070.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*	6 Satuan Pendidikan	940.873.500
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		16105 Peserta Didik		1.256.631.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	16105 Peserta Didik	1.399.137.390

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
										UMUM				
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		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 unit		200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun*	1 unit	840.000.000
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		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Paket		200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia*	1 Paket	210.000.000
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	*Persentase guru bersertifikat pendidik*				100 %			161.950.080			*Persentase guru bersertifikat pendidik*	100 %	170.047.584
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 %*	*161.950.080*			*Persentase guru berprestasi*	*13,28 %*	*170.047.584*
1.01.04.2.01	Perhitungan dan		Jumlah		Kota		3 Dokumen			DANA		*Jumlah*	3 Dokumen	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
.0001	Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				66.681.480	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*		70.015.554
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		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		3 Laporan		95.268.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	3 Laporan	100.032.030
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN								4.968.020.270					7.210.580.443

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	PELAYANAN DASAR													
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								4.968.020.270					7.210.580.443
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kelompok seni budaya yang dibina				100 %			4.561.730.600			Persentase kelompok seni budaya yang dibina	100 %	6.676.423.530
2.22.02.2.01	*Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*			*Persentase event kesenian yang diikuti*				*88,89 %*	*3.807.917.000*			*Persentase event kesenian yang diikuti*	*88,89 %*	*5.915.369.250*
2.22.02.2.01 .0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		14 Objek		3.807.917.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	14 Objek	5.915.369.250
2.22.02.2.02	*Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah*			*Persentase pelestarian tradisi budaya*				*100 %*	*753.813.600,00*			*Persentase pelestarian tradisi budaya*	*100 %*	*761.054.280*

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	Kabupaten/Kota													
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Laporan		584.493.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional*	3 Laporan	587.468.280
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		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Sertifikat		169.320.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan*	3 Sertifikat	173.586.000
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pelestarian Seni Budaya				83,33 %			127.336.965			Persentase Pelestarian Seni Budaya	83,33 %	213.635.063
2.22.03.2.01	*Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*			*Persentase seni budaya yang dilaksanakan*				*83,33 %*	*127.336.965*			*Persentase seni budaya yang dilaksanakan*	*83,33 %*	*213.635.063*

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
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)		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		330 Orang		110.918.165	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)*	330 Orang	154.264.073
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10 Lembaga		16.418.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	10 Lembaga	59.370.990
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pelaku Sejarah yang aktif				100 %			93.363.405			Persentase Pelaku Sejarah yang aktif	100 %	98.031.575
2.22.04.2.01	*Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*			*Persentase Kegiatan Pelaku Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilaksanakan*				*100 %*	*93.363.405*			*Persentase Kegiatan Pelaku Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilaksanakan*	*100 %*	*98.031.575*
2.22.04.2.01	Pemberdayaan		Jumlah Sumber		Kota		77 Orang			DANA		*Jumlah Sumber*	77 Orang	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
.0001	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				93.363.405	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*		98.031.575
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang ditetapkan				100 %			185.589.300			Persentase cagar budaya yang ditetapkan	100 %	222.490.275
2.22.05.2.02	*Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota*			*Persentase cagar budaya yang dikelola*				*100 %*	*185.589.300*			*Persentase cagar budaya yang dikelola*	*100 %*	*222.490.275*
2.22.05.2.02 .0001	Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		16 Objek		131.518.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi*	16 Objek	138.094.215
2.22.05.2.02 .0003	Pemanfaatan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		16 Objek		54.071.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan*	16 Objek	84.396.060
	UPT SDN													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	BUGUL KIDUL 1								127.640.000					134.022.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								127.640.000					134.022.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								127.640.000					134.022.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	127.640.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01 .0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan , Bugul Kidul, Bugul Kidul		1 Satuan Pendidikan		57.600.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	60.480.000
1.01.02.2.01 .0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang		Kota Pasuruan , Bugul		64 Peserta Didik		70.040.000	DANA TRANSFER		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang*	64 Peserta Didik	73.542.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	Sekolah Dasar		Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kidul, Bugul Kidul					UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Menerima Biaya Personil Peserta Didik*		
	UPT SDN BUGUL KIDUL II								271.280.000					284.844.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								271.280.000					284.844.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								271.280.000					284.844.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	271.280.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	284.844.000
1.01.02.2.01 .0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan , Bugul Kidul, Bugul Kidul		1 Satuan Pendidikan		160.200.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	168.210.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
										NON FISIK				
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul		178 Peserta Didik		111.080.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	178 Peserta Didik	116.634.000
	UPT SDN KRAMPYANGAN								468.280.000					491.694.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								468.280.000					491.694.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								468.280.000					491.694.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	468.280.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	491.694.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS		Jumlah Sekolah Dasar yang		Kota Pasuruan		1 Satuan Pendidikan		295.200.000	DANA TRANSF		*Jumlah Sekolah Dasar yang*	1 Satuan Pendidikan	309.960.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	Sekolah Dasar		Mengelola Dana BOS		, Bugul Kidul, Krampyangan					ER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		*Mengelola Dana BOS*		
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Krampyangan		328 Peserta Didik		173.080.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	328 Peserta Didik	181.734.000
	UPT SDN TAPAAN I								205.500.000					215.775.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								205.500.000					215.775.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								205.500.000					215.775.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan			*Angka*				100 %				*Angka*	100 %	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pendidikan Sekolah Dasar			*Kelulusan SD/MI*					205.500.000			*Kelulusan SD/MI*		215.775.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an		1 Satuan Pendidikan		112.500.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	118.125.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an		125 Peserta Didik		93.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	125 Peserta Didik	97.650.000
	UPT SDN TAPAAN II								169.220.000					177.681.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								169.220.000					177.681.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								169.220.000					177.681.000
1.01.02	PROGRAM	Angka				100 %						Angka	100 %	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Partisipasi Murni (APM) SD/MI							127.640.000			Partisipasi Murni (APM) SD/MI		134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	169.220.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	177.681.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an		1 Satuan Pendidikan		87.300.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	91.665.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an		97 Peserta Didik		81.920.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	97 Peserta Didik	86.016.000
	UPT SDN BAKALAN								396.020.000					415.821.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								396.020.000					415.821.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								396.020.000					415.821.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	396.020.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	415.821.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan		1 Satuan Pendidikan		249.300.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	261.765.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan		277 Peserta Didik		146.720.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	277 Peserta Didik	154.056.000
	UPT SDN KEPEL								228.180.000					239.589.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN								228.180.000					239.589.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								228.180.000					239.589.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	228.180.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	239.589.000
1.01.02.2.01 .0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel		1 Satuan Pendidikan		128.700.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	135.135.000
1.01.02.2.01 .0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel		143 Peserta Didik		99.480.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	143 Peserta Didik	104.454.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
										UMUM				
	UPT SDN BLANDONGAN								262.900.000					276.045.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								262.900.000					276.045.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								262.900.000					276.045.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	262.900.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	276.045.000
1.01.02.2.01 .0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan , Bugul Kidul, Blandongan		1 Satuan Pendidikan		148.500.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	155.925.000
1.01.02.2.01	Penyediaan		Jumlah Peserta		Kota		165 Peserta			DANA		*Jumlah Peserta*	165 Peserta	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
.0054	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan		Didik		114.400.000	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	Didik	120.120.000
	UPT SDN PURUTREJO I								391.920.000					411.516.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								391.920.000					411.516.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								391.920.000					411.516.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	391.920.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	411.516.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Purworejo,		1 Satuan Pendidikan		240.300.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	252.315.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
					Purutrejo					ALOKASI KHUSUS NON FISIK				
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo		267 Peserta Didik		151.620.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	267 Peserta Didik	159.201.000
	UPT SDN PURUTREJO II								476.400.000					500.220.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								476.400.000					500.220.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								476.400.000					500.220.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	476.400.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	500.220.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo		1 Satuan Pendidikan		313.500.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	329.175.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo		315 Peserta Didik		162.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	315 Peserta Didik	171.045.000
	UPT SDN KEBONAGUNG								1.171.580.000					1.230.159.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.171.580.000					1.230.159.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1.171.580.000					1.230.159.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni	100 %	134.022.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
		(APM) SD/MI										(APM) SD/MI		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	1.171.580.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	1.230.159.000
1.01.02.2.01 .0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan , Purworejo , Kebonagung		1 Satuan Pendidikan		794.700.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	834.435.000
1.01.02.2.01 .0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan , Purworejo , Kebonagung		883 Peserta Didik		376.880.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	883 Peserta Didik	395.724.000
	UPT SDN PURWOREJO I								434.280.000					455.994.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								434.280.000					455.994.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN								434.280.000					455.994.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	BIDANG PENDIDIKAN													
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	434.280.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	455.994.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo		1 Satuan Pendidikan		272.700.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	286.335.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo		303 Peserta Didik		161.580.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	303 Peserta Didik	169.659.000
	UPT SDN PURWOREJO III								212.060.000					222.663.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN								212.060.000					222.663.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	DENGAN PELAYANAN DASAR													
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								212.060.000					222.663.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	212.060.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	222.663.000
1.01.02.2.01 .0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan , Purworejo , Purworejo		1 Satuan Pendidikan		117.900.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	123.795.000
1.01.02.2.01 .0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan , Purworejo , Purworejo		131 Peserta Didik		94.160.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	131 Peserta Didik	98.868.000
	UPT SDN													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	POHJENTREK I								260.940.000					273.987.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								260.940.000					273.987.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								260.940.000					273.987.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	260.940.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	273.987.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek		1 Satuan Pendidikan		152.100.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	159.705.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang		Kota Pasuruan,		169 Peserta Didik		108.840.000	DANA TRANSFER		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang*	169 Peserta Didik	114.282.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	Sekolah Dasar		Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Purworejo, Pohjentrek					UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Menerima Biaya Personil Peserta Didik*		
	UPT SDN POHJENTREK II								185.080.000					194.334.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								185.080.000					194.334.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								185.080.000					194.334.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	185.080.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	194.334.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek		1 Satuan Pendidikan		97.200.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	102.060.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
										NON FISIK				
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek		108 Peserta Didik		87.880.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	108 Peserta Didik	92.274.000
	UPT SDN TEMBOKREJO I								397.000.000					416.850.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								397.000.000					416.850.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								397.000.000					416.850.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	397.000.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	416.850.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS		Jumlah Sekolah Dasar yang		Kota Pasuruan		1 Satuan Pendidikan		247.500.000	DANA TRANSF		*Jumlah Sekolah Dasar yang*	1 Satuan Pendidikan	259.875.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	Sekolah Dasar		Mengelola Dana BOS		, Purworejo , Tembokrejo					ER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Mengelola Dana BOS*		
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan , Purworejo , Tembokrejo		275 Peserta Didik		149.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	275 Peserta Didik	156.975.000
	UPT SDN TEMBOKREJO II								273.800.000					287.490.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								273.800.000					287.490.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								273.800.000					287.490.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	273.800.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	287.490.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo		1 Satuan Pendidikan		162.000.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	170.100.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo		180 Peserta Didik		111.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	180 Peserta Didik	117.390.000
	UPT SDN WIROGUNAN								376.300.000					395.115.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								376.300.000					395.115.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								376.300.000					395.115.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	376.300.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	395.115.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan		1 Satuan Pendidikan		229.500.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	240.975.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan		255 Peserta Didik		146.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	255 Peserta Didik	154.140.000
	UPT SDN SEKARGADUNG								506.620.000					531.951.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN								506.620.000					531.951.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	DASAR													
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								506.620.000					531.951.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	506.620.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	531.951.000
1.01.02.2.01 .0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan , Purworejo , Sekargadung		1 Satuan Pendidikan		325.800.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	342.090.000
1.01.02.2.01 .0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan , Purworejo , Sekargadung		362 Peserta Didik		180.820.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	362 Peserta Didik	189.861.000
	UPT SDN GADINGREJO I								315.100.000					330.855.000
1	URUSAN													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								315.100.000					330.855.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								315.100.000					330.855.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	315.100.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	330.855.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo		1 Satuan Pendidikan		189.000.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	198.450.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil		Kota Pasuruan, Gadingrejo,		210 Peserta Didik		126.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil*	210 Peserta Didik	132.405.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
			Peserta Didik		Gadingrejo					ALOKASI UMUM		*Peserta Didik*		
	UPT SDN GADINGREJO II								351.640.000					369.222.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								351.640.000					369.222.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								351.640.000					369.222.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	351.640.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	369.222.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo		1 Satuan Pendidikan		215.100.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	225.855.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo		239 Peserta Didik		136.540.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	239 Peserta Didik	143.367.000
	UPT SDN TRAJENG I								698.220.000					733.131.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								698.220.000					733.131.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								698.220.000					733.131.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	698.220.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	733.131.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Gadingrej		1 Satuan Pendidikan		447.300.000	DANA TRANSFER KHUSUS-		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	469.665.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
					o, Gadingrejo					DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK				
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo		497 Peserta Didik		250.920.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	497 Peserta Didik	263.466.000
	UPT SDN GENTONG								566.500.000					594.825.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								566.500.000					594.825.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								566.500.000					594.825.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan			*Angka Kelulusan*				100 %	566.500.000			*Angka Kelulusan*	100 %	594.825.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	Sekolah Dasar			*SD/MI*								*SD/MI*		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong		1 Satuan Pendidikan		360.000.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	378.000.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong		400 Peserta Didik		206.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	400 Peserta Didik	216.825.000
	UPT SDN SEBANI								431.960.000					453.558.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								431.960.000					453.558.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								431.960.000					453.558.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN	Angka Partisipa				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi	100 %	134.022.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	PENDIDIKAN	si Murni (APM) SD/MI										Murni (APM) SD/MI		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	431.960.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	453.558.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani		1 Satuan Pendidikan		266.400.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	279.720.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani		296 Peserta Didik		165.560.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	296 Peserta Didik	173.838.000
	UPT SDN BUKIR								705.860.000					741.153.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								705.860.000					741.153.000
1,01	URUSAN													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								705.860.000					741.153.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	705.860.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	741.153.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir		1 Satuan Pendidikan		459.900.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	482.895.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir		511 Peserta Didik		245.960.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	511 Peserta Didik	258.258.000
	UPT SDN KRAPYAKREJO I								255.140.000					267.897.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG								255.140.000					267.897.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								255.140.000					267.897.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	255.140.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	267.897.000
1.01.02.2.01 .0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo		1 Satuan Pendidikan		147.600.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	154.980.000
1.01.02.2.01 .0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo		164 Peserta Didik		107.540.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	164 Peserta Didik	112.917.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	UPT SDN KRAPYAKREJO II								479.180.000					503.139.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								479.180.000					503.139.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								479.180.000					503.139.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	479.180.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	503.139.000
1.01.02.2.01 .0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan , Gadingrejo, Krapyakrejo		1 Satuan Pendidikan		308.700.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	324.135.000
1.01.02.2.01	Penyediaan		Jumlah Peserta		Kota		343 Peserta			DANA		*Jumlah Peserta*	343 Peserta	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
.0054	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo		Didik		170.480.000	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	Didik	179.004.000
	UPT SDN PETAHUNAN I								512.340.000					537.957.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								512.340.000					537.957.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								512.340.000					537.957.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	512.340.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	537.957.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Gadingrejo,		1 Satuan Pendidikan		323.100.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	339.255.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
					Petahunan					ALOKASI KHUSUS NON FISIK				
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan		359 Peserta Didik		189.240.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	359 Peserta Didik	198.702.000
	UPT SDN PETAHUNAN II								288.160.000					302.568.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								288.160.000					302.568.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								288.160.000					302.568.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	288.160.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	302.568.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan		1 Satuan Pendidikan		171.900.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	180.495.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan		191 Peserta Didik		116.260.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	191 Peserta Didik	122.073.000
	UPT SDN RANDUSARI								486.140.000					510.447.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								486.140.000					510.447.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								486.140.000					510.447.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni	100 %	134.022.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
		(APM) SD/MI										(APM) SD/MI		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	486.140.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	510.447.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari		1 Satuan Pendidikan		305.100.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	320.355.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari		339 Peserta Didik		181.040.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	339 Peserta Didik	190.092.000
	UPT SDN KARANGKETUGI								278.320.000					292.236.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								278.320.000					292.236.000
1,01	URUSAN													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								278.320.000					292.236.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	278.320.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	292.236.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug		1 Satuan Pendidikan		163.800.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	171.990.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug		182 Peserta Didik		114.520.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	182 Peserta Didik	120.246.000
	UPT SDN KARANGKETUG II								451.920.000					474.516.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN								451.920.000					474.516.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								451.920.000					474.516.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	451.920.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	474.516.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug		1 Satuan Pendidikan		285.300.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	299.565.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangke		317 Peserta Didik		166.620.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	317 Peserta Didik	174.951.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
					tug					UMUM				
	UPT SDN KARANGKETUG III								231.680.000					243.264.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								231.680.000					243.264.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								231.680.000					243.264.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	231.680.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	243.264.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug		1 Satuan Pendidikan		128.700.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	135.135.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug		143 Peserta Didik		102.980.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	143 Peserta Didik	108.129.000
	UPT SDN TRAJENG II								191.360.000					200.928.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								191.360.000					200.928.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								191.360.000					200.928.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	191.360.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	200.928.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Panggun		1 Satuan Pendidikan		99.900.000	DANA TRANSFER KHUSUS-		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	104.895.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
					grejo, Trajeng					DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK				
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng		497 Peserta Didik		91.460.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	497 Peserta Didik	96.033.000
	UPT SDN KARANGANYAR								434.000.000					455.700.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								434.000.000					455.700.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								434.000.000					455.700.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan			*Angka Kelulusan*				100 %	434.000.000			*Angka Kelulusan*	100 %	455.700.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	Sekolah Dasar			*SD/MI*								*SD/MI*		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar		1 Satuan Pendidikan		270.000.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	283.500.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		111 Peserta Didik		164.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	111 Peserta Didik	172.200.000
	UPT SDN KEBONSARI								738.680.000					775.614.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								738.680.000					775.614.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								738.680.000					775.614.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN	Angka Partisipa				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi	100 %	134.022.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	PENDIDIKAN	si Murni (APM) SD/MI										Murni (APM) SD/MI		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	738.680.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	775.614.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari		1 Satuan Pendidikan		488.700.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	513.135.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari		300 Peserta Didik		249.980.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	300 Peserta Didik	262.479.000
	UPT SDN BANGILAN								549.400.000					576.870.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								549.400.000					576.870.000
1,01	URUSAN													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								549.400.000					576.870.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	549.400.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	576.870.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan		1 Satuan Pendidikan		351.000.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	368.550.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan		543 Peserta Didik		198.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	543 Peserta Didik	208.320.000
	UPT SDN NGEMPLAKREJO								312.520.000					328.146.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN								312.520.000					328.146.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								312.520.000					328.146.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	312.520.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	328.146.000
1.01.02.2.01 .0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo		1 Satuan Pendidikan		181.800.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	190.890.000
1.01.02.2.01 .0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplak		390 Peserta Didik		130.720.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	390 Peserta Didik	137.256.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
					rejo					UMUM				
	UPT SDN PEKUNCEN								1.101.640.000					1.156.722.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.101.640.000					1.156.722.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1.101.640.000					1.156.722.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	1.101.640.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	1.156.722.000
1.01.02.2.01 .0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan , Panggungrejo, Pekuncen		1 Satuan Pendidikan		642.600.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	674.730.000
1.01.02.2.01	Penyediaan		Jumlah Peserta		Kota		714 Peserta			DANA		*Jumlah Peserta*	714 Peserta	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
.0054	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen		Didik		459.040.000	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	Didik	481.992.000
	UPT SDN KANDANGSAPI I								175.760.000					184.548.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								175.760.000					184.548.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								175.760.000					184.548.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	175.760.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	184.548.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Panggungrejo,		1 Satuan Pendidikan		90.900.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	95.445.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
					Kandangsapi					ALOKASI KHUSUS NON FISIK				
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi		101 Peserta Didik		84.860.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	101 Peserta Didik	89.103.000
	UPT SDN KANDANGSAPI II								227.920.000					239.316.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								227.920.000					239.316.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								227.920.000					239.316.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan			*Angka Kelulusan*				100 %	227.920.000			*Angka Kelulusan*	100 %	239.316.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	Sekolah Dasar			*SD/MI*								*SD/MI*		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi		1 Satuan Pendidikan		127.800.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	134.190.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi		142 Peserta Didik		100.120.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	142 Peserta Didik	105.126.000
	UPT SDN BUGUL LOR								261.420.000					274.491.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								261.420.000					274.491.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								261.420.000					274.491.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN	Angka Partisipa				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi	100 %	134.022.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	PENDIDIKAN	si Murni (APM) SD/MI										Murni (APM) SD/MI		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	261.420.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	274.491.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor		1 Satuan Pendidikan		150.300.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	157.815.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor		167 Peserta Didik		111.120.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	167 Peserta Didik	116.676.000
	UPT SDN PETAMANAN								655.460.000					688.233.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								655.460.000					688.233.000
1,01	URUSAN													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								655.460.000					688.233.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	655.460.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	688.233.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		1 Satuan Pendidikan		423.900.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	445.095.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		471 Peserta Didik		231.560.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	471 Peserta Didik	243.138.000
	UPT SDN PANGGUNGREJO								340.580.000					357.609.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN								340.580.000					357.609.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								340.580.000					357.609.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	340.580.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	357.609.000
1.01.02.2.01 .0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan , Panggungrejo, Panggungrejo		1 Satuan Pendidikan		209.700.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	220.185.000
1.01.02.2.01 .0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan , Panggungrejo, Panggun		233 Peserta Didik		130.880.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	233 Peserta Didik	137.424.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
					grejo					UMUM				
	UPT SDN MANDARANREJO I								586.480.000					615.804.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								586.480.000					615.804.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								586.480.000					615.804.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	586.480.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	615.804.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo		1 Satuan Pendidikan		380.700.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	399.735.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo		423 Peserta Didik		205.780.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	423 Peserta Didik	216.069.000
	UPT SDN MANDARANREJO II								162.140.000					170.247.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								162.140.000					170.247.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								162.140.000					170.247.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				100 %			127.640.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	134.022.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	162.140.000			*Angka Kelulusan SD/MI*	100 %	170.247.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola		Kota Pasuruan,		1 Satuan Pendidikan		80.100.000	DANA TRANSFER		*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola*	1 Satuan Pendidikan	84.105.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
			Dana BOS		Panggungrejo, Mandarangrejo					KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Dana BOS*		
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandarangrejo		89 Peserta Didik		82.040.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	89 Peserta Didik	86.142.000
	UPT SMPN 1								1.368.525.000					1.436.951.250
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.368.525.000					1.436.951.250
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1.368.525.000					1.436.951.250
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs				100 %			1.368.525.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100 %	1.436.951.250

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	1.368.525.000			*Angka Kelulusan SMP/MTs*	100 %	1.436.951.250
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		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi		761 Peserta Didik		531.425.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	761 Peserta Didik	557.996.250
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi		1 Satuan Pendidikan		837.100.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	878.955.000
	UPT SMPN 2								1.257.100.000					1.319.955.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.257.100.000					1.319.955.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN								1.257.100.000					1.319.955.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	BIDANG PENDIDIKAN													
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs				100 %			1.368.525.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100 %	1.436.951.250
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	1.257.100.000			*Angka Kelulusan SMP/MTs*	100 %	1.319.955.000
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		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari		684 Peserta Didik		504.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	684 Peserta Didik	529.935.000
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari		1 Satuan Pendidikan		752.400.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	790.020.000
	UPT SMPN 3								800.650.000					840.682.500
1	URUSAN													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								800.650.000					840.682.500
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								800.650.000					840.682.500
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs				100 %			1.368.525.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100 %	1.436.951.250
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	800.650.000			*Angka Kelulusan SMP/MTs*	100 %	840.682.500
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		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan		486 Peserta Didik		266.050.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	486 Peserta Didik	279.352.500
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola		Kota Pasuruan, Panggun		1 Satuan Pendidikan		534.600.000	DANA TRANSFER KHUSUS-		*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola*	1 Satuan Pendidikan	561.330.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	Pertama		Dana BOS		grejo, Bangilan					DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Dana BOS*		
	UPT SMPN 4								1.260.600.000					1.323.630.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.260.600.000					1.323.630.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1.260.600.000					1.323.630.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs				100 %			1.368.525.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100 %	1.436.951.250
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	1.260.600.000			*Angka Kelulusan SMP/MTs*	100 %	1.323.630.000
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah		Kota Pasuruan,		784 Peserta Didik		398.200.000	DANA TRANSFER		*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah*	784 Peserta Didik	418.110.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	Sekolah Menengah Pertama		Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Purworejo, Kebonagung					UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*		
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung		1 Satuan Pendidikan		862.400.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	905.520.000
	UPT SMPN 5								1.361.425.000					1.429.496.250
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.361.425.000					1.429.496.250
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1.361.425.000					1.429.496.250
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs				100 %			1.368.525.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100 %	1.436.951.250

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	1.361.425.000			*Angka Kelulusan SMP/MTs*	100 %	1.429.496.250
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		Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul		817 Peserta Didik		417.725.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	817 Peserta Didik	438.611.250
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul		1 Satuan Pendidikan		943.700.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	990.885.000
	UPT SMPN 6								1.134.075.000					1.190.778.750
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.134.075.000					1.190.778.750
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN								1.134.075.000					1.190.778.750

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	BIDANG PENDIDIKAN													
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs				100 %			1.368.525.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100 %	1.436.951.250
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	1.134.075.000			*Angka Kelulusan SMP/MTs*	100 %	1.190.778.750
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		Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek		703 Peserta Didik		360.775.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	703 Peserta Didik	378.813.750
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek		1 Satuan Pendidikan		773.300.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	811.965.000
	UPT SMPN 7								1.266.625.000					1.329.956.250
1	URUSAN													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.266.625.000					1.329.956.250
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1.266.625.000					1.329.956.250
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs				100 %			1.368.525.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100 %	1.436.951.250
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	1.266.625.000			*Angka Kelulusan SMP/MTs*	100 %	1.329.956.250
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		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani		785 Peserta Didik		403.125.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	785 Peserta Didik	423.281.250
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola		Kota Pasuruan, Gadingrej		1 Satuan Pendidikan		863.500.000	DANA TRANSFER KHUSUS-		*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola*	1 Satuan Pendidikan	906.675.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pertama		Dana BOS		o, Sebani					DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Dana BOS*		
	UPT SMPN 8								1.080.225.000					1.134.236.250
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.080.225.000					1.134.236.250
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1.080.225.000					1.134.236.250
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs				100 %			1.368.525.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100 %	1.436.951.250
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	1.080.225.000			*Angka Kelulusan SMP/MTs*	100 %	1.134.236.250
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah		Kota Pasuruan,		669 Peserta Didik		344.325.000	DANA TRANSFER		*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah*	669 Peserta Didik	361.541.250

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	Sekolah Menengah Pertama		Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Purworejo, Tembokrejo					UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*		
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo		1 Satuan Pendidikan		735.900.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	772.695.000
	UPT SMPN 9								869.150.000					912.607.500
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								869.150.000					912.607.500
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								869.150.000					912.607.500
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs				100 %			1.368.525.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100 %	1.436.951.250

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	869.150.000			*Angka Kelulusan SMP/MTs*	100 %	912.607.500
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		Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo		526 Peserta Didik		290.550.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	526 Peserta Didik	305.077.500
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo		1 Satuan Pendidikan		578.600.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	607.530.000
	UPT SMPN 10								914.500.000					960.225.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								914.500.000					960.225.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN								914.500.000					960.225.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	BIDANG PENDIDIKAN													
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs				100 %			1.368.525.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100 %	1.436.951.250
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	914.500.000			*Angka Kelulusan SMP/MTs*	100 %	960.225.000
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		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo		560 Peserta Didik		298.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	560 Peserta Didik	313.425.000
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo		1 Satuan Pendidikan		616.000.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	646.800.000
	UPT SMPN 11								568.250.000					596.662.500
1	URUSAN													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								568.250.000					596.662.500
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								568.250.000					596.662.500
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs				100 %			1.368.525.000			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100 %	1.436.951.250
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	568.250.000			*Angka Kelulusan SMP/MTs*	100 %	596.662.500
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		Kota Pasuruan , Panggungrejo, Trajeng		330 Peserta Didik		205.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	330 Peserta Didik	215.512.500
1.01.02.2.02 .0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola		Kota Pasuruan , Panggun		1 Satuan Pendidikan		363.000.000	DANA TRANSFER KHUSUS-		*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola*	1 Satuan Pendidikan	381.150.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	Pertama		Dana BOS		grejo, Trajeng					DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Dana BOS*		
	TK NEGERI PEMBINA BUGUL KIDUL								337.600.000					354.480.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								337.600.000					354.480.000
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								337.600.000					354.480.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi				100 %			337.600.000			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	100 %	354.480.000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			*Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan*				100 %	337.600.000			*Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan*	100 %	354.480.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
				Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan								*biaya pendidikan*		
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul		149 Peserta Didik		250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	149 Peserta Didik	262.500.000
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Satuan Pendidikan		87.600.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*	1 Satuan Pendidikan	91.980.000
	TK NEGERI PEMBINA PURWOREJO								311.400.000					326.970.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN								311.400.000					326.970.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
	DASAR													
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								311.400.000					326.970.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi				100 %			337.600.000			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	100 %	354.480.000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			*Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan*				100 %	311.400.000			*Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan*	100 %	326.970.000
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung		146 Peserta Didik		225.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	146 Peserta Didik	236.250.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung		1 Satuan Pendidikan		86.400.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*	1 Satuan Pendidikan	90.720.000
J U M L A H									237.504.444.093					252.333.048.363

BAB V
PENUTUP

Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman depan bahwa Renja adalah sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat program kegiatan tahun 2024 dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian terutama untuk dunia pendidikan yang ada di Kota Pasuruan, diantaranya:

- Belum optimalnya pelaksanaan PAUD nonformal dan formal terutama dalam memberikan pelayanan pengembangan anak usia 0-6 tahun serta masih rendahnya peran orang tua dan masyarakat dalam pengembangan program taman penitipan anak, kelompok bermain dan satuan PAUD sejenis.
- Kepastian penduduk usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata masih merupakan permasalahan penting dalam pembangunan pendidikan.
- Peningkatan kualitas pendidikan menengah masih terkendala oleh penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
- Dari sisi tenaga kependidikan, kualifikasi guru belum seluruhnya berpendidikan S1/D4.
- Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan pendidikan karakter dan akhlak mulia yang mampu membangun karakter bangsa yang kokoh.

Dari catatan penting di atas tentang kondisi pendidikan di Kota Pasuruan, maka Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pasuruan menindaklanjuti catatan tersebut, yaitu:

- Kebijakan Pengajaran, adanya kebijakan pengajaran menandakan bahwa guru itu harus bisa tanggap membaca situasi, dan mempunyai inisiatif yang tepat akhirnya disebut dengan guru yang bijaksana. Peran guru sangat penting agar senantiasa pengajaran tetap berlangsung.
- Karakter Anak Soleh, Anak soleh bukanlah berarti anak yang belum dewasa akan tetapi anak yang dimaksud adalah seluruh manusia karena pada hakikatya predikat anak merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang sejak ia dilahirkan sampai ia menutup masa.
- Sarana prasarana merupakan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar, oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan sangat berupaya dan perlu mendapat perhatian terkait anggaran pendidikan yang ada di Kota Pasuruan.

- Dan evaluasi kinerja harus lebih ditingkatkan lagi, karena kinerja adalah meruapakan tolok ukur pada sebuah prestasi khusunya di bidang pendidikan.

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tahun 2025 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Renja Dinas Tahun 2025 memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh perangkat daerah serta berbagai pihak terkait.

Renja Dinas Tahun 2025 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Dinas juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan dinas pada tahun 2025.

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Dinas Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kota Pasuruan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan sehingga diperlukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Kerja (RENJA) pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan (RENSTRA Dinas Keseharan tahun

2021-2026) dan merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan tahun 2025.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Dinas Kesehatan

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

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah.

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

a) Persiapan Penyusunan Renja
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja PD
   - Orientasi mengenai Renja
   - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD
   - Penyiapan Data dan Informasi

b) Penyusunan Rancangan Awal Renja PD
   - Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

c) Penyusunan Rancangan Renja PD
   - Penyusunan rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD
   - Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD
   - Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
   - Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret

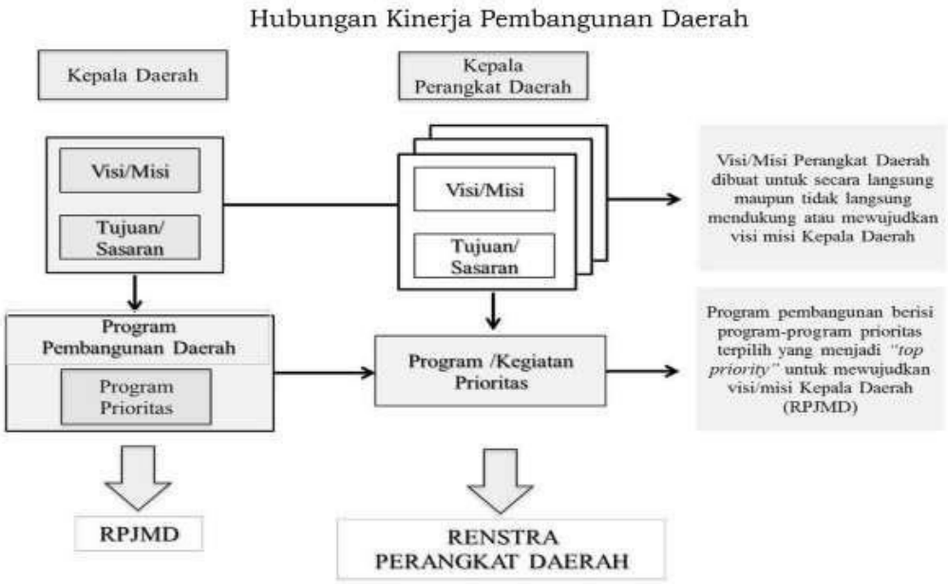
d) Perumusan Rancangan Akhir Renja PD
   - Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perwali tentang RKPD

e) Penetapan Renja PD

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

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

Gambar 1.1
Bagan Alur Hubungan Perencanaan



Dari bagan alur diatas dapat dijelaskan Renstra PD mengacu pada RPJMD . RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Kepala Perangkat daerah merumuskan program/kegiatan prioritas selama 5 tahun kedepam berdasarka Program prioritas pembangunan daerah yang tercantum pada RPJMD dan dituangkan dalam RENSTRA perangkat daerah. Program/Kegiatan prioritas perangkat daerah harus mendukung visi dan misi Kepala Daerah. Dalam pelaksanaan nya RENSTRA Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dimana memuat Program/Kegiatan Perangkat Daerah selama 1 tahun .

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2025 berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No.4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026
14. Peraturan Walikota Pasuruan No.41 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan No. 10 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan No.41 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
16. Peraturan Walikota No.8 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan
17. Peraturan Walikota Pasuruan No 15 Tahun 2024 Tentang RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025

18. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan No 188/1576.1/423.104/2021 Tentang PENETAPAN RENSTRA DINAS KESEHATAN Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2025 dimaksudkan untuk mensinergikan tujuan, sasaran, arah kebijakan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Pasuruan, sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Selain itu juga dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2025.

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Maksud penyusunan Renja Dinas Tahun 2025 adalah :

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

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Tujuan penyusunan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kesehatan dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Kesehatan;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melalui capaian target kinerja program;
5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2025 memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya serta Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

Bab II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.

2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Pasuruan

2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2025

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

Bab V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KOTA PASURUAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Dinas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selama tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan. Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagaimana tabel berikut ini :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Program Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tertera pada table 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Program Tahun 2023 Yang Belum Memenuhi Target

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (Output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100	96,07	96,07%
2	Program Sediaan Farmasi , Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	84	74,07	88,18%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 2 program tahun 2023 yang belum memenhi target yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Untuk Kegiatan yang belum memenuhi target adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Kegiatan Tahun 2023 Yang Belum Memenuhi Target Kinerja

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (Output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase sarana prasarana puskesmas yang laik	90	72,24	80,27%
2	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin	100	92,11	92,11%
3	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	75	68,5	91,33%

Dari table diatas diperoleh informasi bahwa ada 3 kegiatan pada tahun 2023 yang belum memenuhi target yaitu Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota, Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Program Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 yang telah memenuhitarget kinerja hasil/keluaran dalam hal ini genap 100% dari target yaitu:

Tabel 2.3
Realisasi Program Tahun 2023 Yang Telah Memenuhi Target Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (Output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	100	100%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100	100	100%

Dari tabel 2.3 diatas diperoleh informasi bahwa program Dinas Kesehatan yang capaian nya sesuai target adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan.

Sedangkan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 yang target kinerja hasil/keluaran telah memenuhi target / capaian kinerjanya 100 % ada 12 kegiatan. Kegiatan tersebut bisa dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Realisasi kegiatan tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (Output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	100	100%
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100	100	100%
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	100	100	100%
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100	100	100%
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100	100	100%
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100	100	100%
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpeliha Ra	100	100	100%
9	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase terpenuhinya integrasi sistem Informasi Kesehatan	100	100	100%
10	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase nakes yang berijin	100	100	100%
11	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Frekuensi Pemeriksaan Post market Produk Makmin	2	2	100%
12	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2	2	100%

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

Program Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain adalah program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Realisasi program tahun 2023 yang melebihi target kinerja

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (Output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	60	70,58	117,63%

Sedangkan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 yang melebihitarget kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

Tabel 2.6
Realisasi kegiatan tahun 2023 yang melebihi target kinerja

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (Output)		
			Target	Realisasi	Cap (%)
1	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	119,93	119,93%
2	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) (%)	50	86,14	172,28%
3	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	91	100	109,89%

Adapun Faktor penyebab terpenuhinya dan atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Ketersediaan dana
2. Peningkatan peran serta kelurahan dalam meningkatkan kelurahan siaga aktif dalam bentuk Dukungan Lurah & perangkat serta Tokoh Masyarakat
3. Adanya media sosial yang membantu dalam penyebaran informasi ke masyarakat
4. Ada pengembangan aplikasi untuk mengakomodir pelayanan berbasis digitalisasi online terkait pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR).

Sedangkan faktor penyebab tidak tercapaianya target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Alat kesehatan yang tidak laik pakai bertambah,
2. Pemantauan Wilayah Setempat masing-masing kelurahan dan ANC yang belum dilaksanakan secara optimal,
3. Feedback pelaporan ibu bersalin dari FKTP yang masih mengalami keterlambatan baik dr PMB maupun praktek dokter swasta ,
4. Pada pelayanan kesehatan ibu balita sosiodemografi dimana balita tidak ditemukan dalam artian sudah berpindah domisili,
5. Ketidakhadiran siswa di sekolah pada saat pelaksanaan skrining kesehatan ,
6. Ketidakhadiran lansia pada kegiatan posyandu lansia karena kurangnya pemahaman pentingnya skrining kesehatan pada lansia,
7. Ada klinik yang masih dalam proses perpanjangan ijin operasional,
8. Terduga TB yang telah ditemukan tidak semua mau diperiksa dahak; Tidak semua kontak erat penderita TB bersedia untuk diperiksa
9. Masih rendahnya komitmen dari Pemilik/penanggungjawab Sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) dalam pemenuhan Persyaratan Produksi Pangan Industri RumahTangga.

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

1. Perlu dilakukan pemantapan dan peningkatan kualitas kinerja terhadapprogram/kegiatan yang telah memenuhi target renstra.
2. Perlu dilakukan review renstra Dinas Kesehatan untuk mendorong peningkatan pencapaian target output.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untukmengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

1. Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi kegiatan untuk percepatan pencapaian output.
3. Perlu dioptimalkan kegiatan forum komunikasi antar stake holder/pemangku kepentingan.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan tercantum dalam tabel 2.8 dibawah ini.

Tabel 2.7
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2023
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	%	**100.00**	**86.36**	**100.00**	**100.00**	**100.00%**	**100.00**	**100.00**	**100.00%**
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***	***100.00***	***100.00***	**100.00**	**100.00%**	***100.00***	***100.00***	**100.00%**
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	10	2					2	20.00%
		Jumlah rapat koordinasi perencanaan yang dilakukan	kali	5	1					1	20.00%
		Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam renja OPD	%	80.00	80					80	100.00%
1.02.01.2.01.0001		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	20		2	2	100.00%	6	8	40.00%
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun	Laporan	10	2					2	20.00%
1.02.01.2.01.0006		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	12		6	6	100.00%	2	2	16.67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi	event	5	0					0	0.00%
1.02.01.2.01.0007		jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	9		2	2	100.00%	2	2	22.22%
1.02.01.2.02	***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu***	**%**	***100.00***	***100.00***	***100.00***	**100**	**100.00%**	***100***	***100***	**100.00%**
1.02.01.2.02.01	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya	bulan	70	14					14	20.00%
1.02.01.2.02.0001		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	386		386	386	100.00%	385	385	99.74%
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Dinkes yang tersusun	dokumen	20	4					4	20.00%
1.02.01.2.02.0007		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	415		16	16	100.00%	133	149	35.90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1.02.01.2.03	***Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu***	**%**	***100.00***	***100***	***100.00***	**100**	**100.00%**	***100***	***100***	**100.00%**
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	dokumen	5	1					1	20.00%
1.02.01.2.03.0005		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8		2	2	100.00%	2	4	50.00%
1.02.01.2.05	***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya***	%	***100.00***	***100.00***	***100.00***	**100**	**100.00%**	***100***	***100***	**100.00%**
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	laporan	10	2					2	20.00%
1.02.01.2.05.0003		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	8		2	2	100.00%	2	4	50.00%
1.02.1.2.05.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan rohani	Orang	725						40	5.52%
1.02.01.2.06	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran***	%	***100.00***	***100.00***	***100.00***	**100**	**100.00%**	***100***	***100***	**100.00%**
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah belanja alat listrik dan elektronik	jenis	73	11					11	15.07%
1.02.01.2.06.0001		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jenis	16		8	8	100.00%	2	10	62.50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
		Bangunan Kantor yang Disediakan									
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	50	10					10	20.00%
1.02.01.2.06.0005		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	29		6	6	100.00%	7	13	44.83%
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	jenis	2	1					1	50.00%
1.02.01.2.06.0006		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	4		1	1	100.00%	1	2	50.00%
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	orang	1,375	275					275	20.00%
1.02.01.2.06.0008		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48		12	12	100.00%	12	24	50.00%
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	1,075	195					195	18.14%
1.02.01.2.06.0009		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	879		204	204	100.00%	215	419	47.67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
		SKPD									
1.02.01.2.07	***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah***	%	***100.00***	***100.00***	***100.00***	100	100.00%	100	100	100.00%
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	jenis	86	10					10	11.63%
1.02.01.2.07.0006		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	55		10	10	100.00%	12	22	40.00%
1.02.01.2.08	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran***	**%**	***100.00***	***100.00***	***100.00***	**100**	**100.00%**	***100***	***100***	**100.00%**
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	lembar	2,035	407					407	20.00%
1.02.01.2.08.0001		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4		1	1	100.00%	1	2	50.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	bulan	60	12					12	20.00%
1.02.01.2.08.0002		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48		12	12	100.00%	12	24	50.00%
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	jenis	222	14					14	6.31%
1.02.01.2.08.0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48		12	12	100.00%	12	24	50.00%
1.02.01.2.09	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase barang milik daerah yang terpelihara***	**%**	***100.00***	***100.00***	***100.00***	**100**	**100.00%**	***100***	***100***	**100.00%**
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah izin kendaraan dinas/operasional yang terselesaikan	unit	10	2					2	20.00%
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	unit	10	2					2	20.00%
1.02.01.2.09.0001		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	2		2	2	100.00%	2	2	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan dinas/operasional yang terselesaikan	unit	215	43					43	20.00%
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	unit	40	8					8	20.00%
1.02.01.2.09.0002		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	7	0	7	7	100.00%	7	7	100.00%
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapatkan pemeliharaan	unit	110	11					11	10.00%
1.02.01.2.09.0006		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	512		122	122	100.00%	125	247	48.24%
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gaji PHL yang tersedia	orang	40	7					7	17.50%
		Luas gedung kantor yang dipelihara	m2	3,300	660					660	20.00%
1.02.01.2.09.0009		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1		1	1	100.00%	1	1	100.00%
1.02.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah pengadaan prasarana	paket	25	5					5	20.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
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**	**102.76**	**100.00**	**96.07**	**96.07%**	**100**	**100**	**100.00%**
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***	***100***	***90.00***	**72.24**	**80.27%**	***90.00***	***90.00***	**100.00%**
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah kebutuhan operasional yang terpenuhi pada pelayanan administrasi di UPT Perbekalan Kefarmasian (jenis)	jenis	103	21					21	20.39%
1.02.02.2.01.0007		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	336		26	26	100.00%	84	110	32.74%
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan	Jumlah sarana, prasarana	unit	150	16					16	10.67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Pemeliharaan Puskesmas	dan alat kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas									
		Jumlah Puskesmas dan Pustu yang dilakukan rehab dalam kurun waktu 1 tahun	Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	55	11					11	20.00%
1.02.02.2.01.0009		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	147		3	3	100.00%	17	20	13.61%
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana penunjang pada UPT Perbekalan Kefarmasian yang tersedia	unit	35	12					12	34.29%
		Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	199		64	51	79.69%	-	51	25.63%
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	unit	1,845	369					369	20.00%
1.02.02.2.01.0014		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	441		20	20	100.00%	15	35	7.94%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Prosentase ketersediaan obat	%	85	77					77	90.08%
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	52		13	13	100.00%		13	25.00%
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai Yang disediakan	paket	70	14					14	20.00%
		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	48		12	12	100.00%		12	25.00%
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	unit	750	150					150	20.00%
1.02.02.2.01.0020		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	1,372		40	40	100.00%	343	383	27.92%
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kali	396	0	360	360	100.00%	-	360	90.91%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
		Persentase Puskesmas dengan Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP)	%	100	100					100	100.00%
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					23	23	33.33%
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	Paket	48					12	12	25.00%
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***	***111.06***	***100.00***	119.93	119.93%	*100*	*100*	100.00%
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	91	88.63					88.63	97.83%
1.02.02.2.02.0001		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	13,570		3,483	3,290	94.46%	3479	6,769	49.88%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
		Kesehatan Sesuai Standar									
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	92.90	91.64					91.64	98.64%
1.02.02.2.02.0002		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13,032	0	3,324	3,193	96.06%	3321	6,514	49.98%
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	%	97.70	94.06					94.06	96.27%
1.02.02.2.02.0003		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	12,773		3,166	3,166	100.00%	3163	6,329	49.55%
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	%	85.00	80.84					80.84	95.11%
1.02.02.2.02.0004		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	50,041		12,986	11,458	88.23%	12998	24,456	48.87%
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	%	99.40	91.22					91.22	91.77%
1.02.02.2.02.0005		Jumlah Anak Usia Pendidikan	Orang	110,500		32,133	31,938	99.39%	31945	63,883	57.81%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
		Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Usia Produktif yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standart	%	70.00	101.11					101.11	144.44%
1.02.02.2.02.0006		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	542,404		135,601	135,964	100.27%	135829	271,793	50.11%
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase lansia mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	%	44.90	92.54					92.54	206.10%
1.02.02.2.02.0007		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	83,274		22,822	21,947	96.17%	23717	45,664	54.84%
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	%	65.50	100.39					100.39	153.27%
1.02.02.2.02.0008		Jumlah Penderita Hipertensi	Orang	210,384	0	52,596	52,671	100.14%	52969	105,640	50.21%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
		yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penyandang DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	%	70.00	100.38					100.38	143.40%
1.02.02.2.02.0009		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	23,448	0	5,862	5,941	101.35%	5903	11,844	50.51%
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	%	100	105					105	105.00%
1.02.02.2.02.0010		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1,564	0	391	430	109.97%	393	823	52.62%
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart	%	100	172					172	172.02%
		Jumlah kegiatan hibah YPPP yang diakomodir	kegiatan	40	8					8	20.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1.02.02.2.02.0011		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	16,104	0	4,050	7,656	189.04%	5859	13,515	83.92%
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	14,100	4,681					4,681	33.20%
		Jumlah kegiatan hibah KPA yang diakomodir	kegiatan	5	1					1	20.00%
1.02.02.2.02.0012		Jumlah Orang Berresiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	15,494	0	3,821	4,924	128.87%	4379	9,303	60.04%
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	dokumen	25	5					5	20.00%
1.02.02.2.02.0013		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	1	0	1	1	100.00%	1	1	100.00%
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi	Jumlah kegiatan penanganan krisis kesehatan yang	kegiatan	25	5					5	20.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	ditangani									
1.02.02.2.02.0014		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	dokumen	1		1	1	100.00%	1	1	100.00%
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen proses asuhan gizi pada (bayi,balita, remaja, bumil, busui, lansia) yang mempunyai masalah gizi sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	dokumen	300	60					60	20.00%
1.02.02.2.02.0015		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	240	0	60	60	100.00%	60	120	50.00%
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase UKK yang dibina (sesuai SK)	%	100	100					100	100.00%
		Pesentase OPD yang dilakukan test kebugaran	%	35	27					27	76.57%
1.02.02.2.02.0016		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	16	0	4	4	100.00%	4	8	50.00%
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Pembinaan STBM	kegiatan	25	4				4	8	32.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Kesehatan Lingkungan	Persentase Rumah Tangga memiliki Akses terhadap Sanisatis dasar (Jamban Sehat	%	97	96				5	101	104.54%
		Persentase Rumah Tangga yang akses Air Minum SG/SPT yang diperiksa	%	16	16				6	22	137.50%
1.02.02.2.02.0017		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	16		4	4	100.00%	4	8	50.00%
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase rumah tangga ber-PHBS/ rumah tangga sehat	%	65	56					56	85.48%
1.02.02.2.02.0018		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	16		4	4	100.00%	2	6	37.50%
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Penyehat tradisional yang memiliki STPT (persen)	%	15	15					15	100.00%
1.02.02.2.02.0019		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	Dokumen	1	0	1	1	100.00%	1	1	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
		Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya									
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Jumlah calon jamaah haji yang diperiksa	%	100	100					100	100.00%
1.02.02.2.02.0020		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	9		3	3	100.00%	2	5	55.56%
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	520		130	856	658.46%		856	164.62%
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	4		1	1	100.00%	1	2	50.00%
1.02.02.2.02.0022											
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	dokumen	4.00		1	1	100.00%	0	1	25.00%
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	4.00		1	1	100.00%	0	1	25.00%
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	25	5					5	20.00%
1.02.02.2.02.0025		Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	8		2	2	100.00%	2	4	50.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	dokumen	5	1					1	20.00%
1.02.02.2.02.0026		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1		1	1	100.00%	1	1	100.00%
1.02.02.2.02.0028	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					50	50	33.33%
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah kegiatan Forum Kota Sehat	kegiatan	65	13					13	20.00%
1.02.02.2.02.0029		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	4	0	1	1	100.00%	1	2	50.00%
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultansi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	kegiatan	15	3					3	20.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi	%	100	100					100	100.00%
1.02.02.2.02.0033		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4		1	1	100.00%	1	2	50.00%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	36					12	12	33.33%
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	unit	9.00		9	9	100.00%	-	9	100.00%
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dinkes-P2P)	Persentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap	%	94.00	99.03					99.03	105.35%
1.02.02.2.02.0036		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	30	0	24	24	100.00%	2	26	86.67%
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Kasus KLB (Kejadian Luar Biasa) yang ditangani	%	100	100					100	100.00%
1.02.02.2.02.0037		Jumlah Dokumen Hasil	dokumen	60	0	48	48	100.00%	4	52	86.67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah									
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase kasus kegawatdaruratan yang melapor dan ditangani	%	100	100					100	100.00%
1.02.02.2.02.0038		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	1	0	1	1	100.00%	1	1	100.00%
1.02.02.2.02.40 1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	2976	0	744	700	94.09%	760	1460	49.06%
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					170	170	85.00%
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	400					100	100	25.00%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	36					12	12	33.33%
1.02.02.3.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya	Dokumen	6					2	2	33.33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
		kesehatan ibu dan anak									
1.02.02.2.03	***Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi***	***Persentase terpenuhinya integrasi sistem Informasi Kesehatan***	%	***100.00***	***100***	***100.00***	***100.00***	***100.00%***	***100***	***100***	***100.00%***
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dilakukan pengembangan/pemeliharaan (aplikasi)	aplikasi	2	2					2	100.00%
		Jumlah laporan terkait pengelolaan data dan informasi yang tersusun (laporan)	laporan	15	3					3	20.00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen	9		3	3	100.00%		3	33.33%
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	9					2	2	22.22%
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***	***100***	***100.00***	***92.11***	***92.11%***	***100***	***100***	***100.00%***
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C,	unit	39		35	35	100.00%	-	35	89.74%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya									
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah fasilitas kesehatan yang dikerjasamai oleh BPJS Kesehatan	faskes	17	16					16	94.12%
1.02.02.2.04.0003		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit	9		9	9.00	100.00%	*9*	*9*	100.00%
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dokumen	12		3	3	100.00%	-	3	25.00%
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan**	**Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas**	%	**100.00**	**98.49**	**100.00**	**100.00**	**100.00%**	**100**	**100**	**100.00%**
1.02.03.2.01	***Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota***	***Persentase nakes yang berijin***	%	***100.00***	***97.80***	***100.00***	**100**	**100.00%**	***100***	***100***	**100.00%**
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga	Jumlah tenaga kesehatan berijin	orang	5,000	1,292					1,292	25.84%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1.02.03.2.01.0002	Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	12		3	3	100.00%	3	6	50.00%
1.02.03.2.02	***Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota***	***Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan***	%	***100.00***	***68.38***	***75.00***	68	91.33%	75	75	75.00%
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Puskesmas yang memenuhi standart ketenagaan minimal	%	100	88					88	87.50%
		jumlah dokumen renbut (perencanaan kebutuhan) tenaga kesehatan yang disusun	dokumen	5	1					1	20.00%
		Jumlah pembayaran honorarium tenaga kesehatan pada rumah isolasi/rumah vaksin	bulan	60	12					12	20.00%
		jumlah pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19	bulan	60	8					8	13.33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1.02.03.2.02.0002		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	1,100		420	437	104.05%	445	445	40.45%
1.02.03.2.02.03 1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber daya manusia kesehatan	Dokumen	8		2	2	100.00%	*2*	*4*	50.00%
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***	***40.43***	***50.00***	***86***	***172.28%***	***60***	***60***	***85.71%***
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan/kursus tenaga kesehatan yang terselenggara	jenis	28	6					6	21.43%
1.02.03.2.03.0001		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	760		90	261	290.00%	190	451	59.34%
1.02.04	**Program Sediaan Farmasi , Alat Kesehatan dan**	**Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan**	%	**86.00**	**85.00**	**84.00**	**74.07**	**88.18%**	**84**	**84**	**97.67%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Makanan Minuman	**minuman yang memenuhi syarat**									
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 (UMOT)***	%	***93.00***	***100***	***91.00***	***100.00***	***109.89%***	***92***	***92***	***98.92%***
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana Industri Pangan Rumah tangga yang diadakan Pengawasan dan Bimtek	sarana	94	100					100	106.38%
1.02.04.2.01.0001		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		52	52	100.00%	*112*	*164*	78.10%
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang	sarana	72		52	52	100.00%	-	52	72.22%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat tradisional (UMOT)	Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat tradisional									
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Sarana	60		15	15.00	100.00%	-	15	25.00%
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 Tangga***	***Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomer P-IRT***	Sertifikat	***400.00***	***100***	***100.00***	387	387.00%	100	487	121.75%
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat	Jumlah sarana Industri Pangan Rumah tangga yang diadakan Pengawasan dan Bimtek	sarana	500	100					100	40.00%
1.02.04.2.03.0001	Produksi Pangan Industri	Jumlah Dokumen	Dokumen	240		60	60	100.00%	100	160	40.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga									
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***	***2***	***2.00***	2	100.00%	2	4	40.00%
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan	Jumlah sampel makmin yang diperiksa	sampel	140	25					25	17.86%
		Jumlah sarana IRTP yang diawasi	sarana	750	150					150	20.00%
1.02.04.2.06.0001		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	400		120	120.00	100.00%	100	220	55.00%
1.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang**	**Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri**	**%**	**75.00**	**47.06**	**60.00**	**71**	**117.63%**	**65**	**65**	**86.67%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Kesehatan										
1.02.05.2.01	***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***	***1.00***	***2.00***	**2**	**100.00%**	**2**	**5.00**	**50.00%**
1.02.05.2.01.01 1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	10	2	2	2	100.00%	1	5	50.00%
1.02.05.2.02	***Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***	***Persentase Rumah tangga seht***	%	***65.00***	***55.66***	***56.00***	**63**	**112.14%**	**64**	**64**	**98.46%**
1.02.05.2.02.01 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	dokumen	8		1	1	100.00%	2	3	37.50%
1.02.05.2.03	***Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat***	***Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri***	%	***95.00***	***87.42***	***92.00***	***99***	***108.05%***	***93***	***93***	***97.89%***

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2024	
						Target Renja Dinkes Tahun 2023	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	kali	30	6					6	20.00%
1.02.05.2.03.0001		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	20		5	5	100.00%	5	10	50.00%

Tabel 2.8 diatas menjelaskan bahwa ada 5 program yang dilaksakanan oleh Dinas Kesehatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi target indikator tahun 2023 sebesar 100 % dan terealisasi 100% sehingga prosentase capaiannya sebesar 100%. Ketercapaian pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dikarenakan program tersebut adalah program rutin setiap tahun dan pelaksanaannya selalu terjadwal dan dapat diselesaiakan tepat waktu. Tahun 2024 target indikator program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebesar 100%, dan diperkirakan akan tercapai 100% pada akhir tahun 2024 dan juga pada akhir tahun 2026.

Pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator yaitu Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) . Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat), pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 96,07 % sehingga capaiannya sebesar 96,07 %. Capaian ini berdasarkan pada data Prosentase rata rata realisasi Indikator Kegiatan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota realisasi indikatornya 72,24 %, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota realisasi indikatornya 119,93 %, Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi realisasi indikatornya 100 % dan Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota realisasi indikatornya 92,11 %. Target indikator program tidak tercapai karena Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota tidak tercapai dikarenakan beberapa alat kesehatan yang tidak laik pakai bertambah . Selain itu Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota juga tidak tercapai dikarenakan masih ada 3 klinik yang masih dalam proses perpanjangan ijin operasional dimana masih ada beberapa ketentuan terkait ketenagaannya yang belum dipenuhi. Pada tahun 2024 indikator program ini juga ditargetkan sebesar 100% dan diharapkan juga tercapai 100% pada akhir tahun 2024 dan juga pada akhir tahun 2026.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas target tahun 2023 sebesar 100 % terealisasi 100 % sehingga prosentase capaian sebesar 100 %. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah nakes yang berkualitas (Tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi) 1331 nakes dibandingkan 1331 jumlah nakes pada tahun 2023. Ketercapaian indikator ini dikarenakan saat ini

ada pengembangan aplikasi untuk mengakomodir pelayanan berbasis digitalisasi online terkait pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR). Pada tahun 2024 indikator program ini ditargetkan sebesar 100% , begitu juga pada akhir tahun renstra yaitu tahun 2026 juga sebesar 100%.

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman diukur dengan indikator yaitu Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 84 % terealisasi sebesar 74,07 % atau dengan capaian 88,18%. Capaian tersebut berdasarkan pada data bahwa tahun 2023 ada 11920 sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat dibanding 16092 sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan dan minuman yang ada. Ketidaktercapaian indikator pada program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman disebabkan karena Masih rendahnya komitmen dari Pemilik/penanggung jawab Sarana IRTP dalam pemenuhan Persyaratan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Pada tahun 2024 indikator program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman ditargetkan 85 % dan diharapkan tercapai pada akhir tahun 2024, sedangkan target renstra sebesar 86% pada akhir tahun 2026

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikator Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 60 % terealisasi sebesar 70,58 % sehingga capaian kinerja programnya sebesar 117,63%. Capaian tersebut berdasarkan pada data sampai tahun 2023 ada 24 kelurahan siaga Purnama Mandiri dari 34 kelurahan siaga tahun 2023, dimana data tersebut diperoleh dari hasil telaah/penilaian kelurahan siaga. Ketercapaian indikator tersebut didukung Peningkatan peran serta kelurahan dalam meningkatkan kelurahan siaga aktif dalam bentuk Dukungan Lurah & perangkat serta Tokoh Masyarakat. Tahun 2024 ditargetkan presentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri sebesar 65% dan diharapkan akhir tahun 2026 sebesar 75%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

Adapun capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel berikut:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2023	Th 2024	Th 2024	Th 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Persentase rata-rata capaian SPM (Standart Pelayanan Minimal)	V		81,5	81,98	82,4	82,88	108,66		100	100	

	bidang kesehatan											

dari tabel 2.9 tersebut dapat kita ketahui Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yaitu Presentase rata-rata capaian SPM (standar pelayanan minimal) bidang kesehatan. Indikator presentase Presentase rata-rata capaian SPM (standar pelayanan minimal) bidang kesehatan diperoleh dari rata-rata capaian indikator SPM (%) Kesehatan sesuai Permenkes 43 tahun 2016. Presentase rata-rata capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang kesehatan pada tahun 2023 yaitu 108.66%. Target di tahun 2023 sesuai Renstra 2021-2026 yaitu sebesar 81.98%, sedangkan realisasi tahun 2023 yaitu 108,66% .Angka tersebut menunjukkan capaian indikator tersebut telah memenuhi target tahun 2023. Pada 2024, dari target 82,4 %, presentase rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan diproyeksikan sampai akhir tahun terpenuhi sebesar 82,4%. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata capaian indikator SPM bidang kesehatan yaitu capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM), Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV). Faktor pendukung yang mempengaruhi capaian indikator ini adalah ketersediaan dana, Ketersediaan dan dan juga Sumber Daya Manusia yang terpenuhi kuantitas dan kualitasnya. Hambatan yang ditemui yaitu masih adanya pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan/jejaring internal dan eksternal ke puskesmas misalnya pada layanan KIA, Jejaring internal dan Eksternal Penemuan Terduga TB dan juga tes HIV pada layanan kesehatan swasta.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peningkatan Prevalensi penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat , Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) serta prevalensi penyakit tidak menular utama (Hipertensi dan Diabetes Melitus)
2. Peningkatan Angka kematian ibu (AKI) dan kematian bayi (AKB)
3. Belum semua Kelurahan ODF
4. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola rumah sakit
5. Belum maksimalnya capaian standar pelayanan minimal rumah sakit
6. Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Sedangkan dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 isu strategis kota Pasuruan yang terkait dengan urusan kesehatan adalah Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan Seluruh Elemen Masyarakat

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan ditemukan beberapa permasalahan yang tercantum pada RENSTRA Dinas kesehatan tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya angka kematian dan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular , penyakit tidak menular dan penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) belum memenuhi target, Belum semua kelurahan berstatus ODF, Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola Rumah Sakit, Belum tingginya capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit, dan Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Rumah sakit. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan TUPOKSI dinas kesehatan adalah :

1. Adanya new emerging diseases dan re-emerging deseases
2. Pola hidup masyarakat yang tidak sehat yang memicu penyakit tidak menular
3. Fasilitas sarana prasarana belum memadai
5. Sistem rujukan belum optimal
6. Koordinasi lintas sektor belum terpadu
7. Belum semua keluarga memiliki sarana jamban sehat
8. Semakin banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta (klinik, dokter praktek perseorangan dan laboratorium medis,
9. Akses infrastruktur jalan yang semakin baik untuk ke luar kota, sehingga kelompok masyarakat menengah ke atas memilih untuk melakukan pengobatan ke kota besar seperti Malang dan Surabaya
10. Tuntutan peningkatan mutu pelayanan dari masyarakat,
11. Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi medis yang tidak mampu dikelola dan diaplikasikan oleh SDM yang ada
12. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit masih relatif rendah
13. Perilaku konsumen mengobati sendiri masih cukup tinggi terutama dengan adanya pandemic covid-19

Dampak dari permasalahan dan hambatan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Keshatan tersebut adalah tidak tercapainya target indikator tujuan dan sasaran dari RPJMD yang diampu oleh Dinas Kesehatan yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Harapan Hidup. Dan hal tersebut juga menghambat tercapainya misi kepala Daerah ke III yaitu Memantabkan kehidupan masyarakat multi kultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rancangan Awal RKPD merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen RKP mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Setelah dilakukan penyusunan Rancangan awal tersebut maka usulan program/kegiatan/sub kegiatan diselaraskan dengan usulan dari masyarakat yang berasal dari Forum Perangkat Daerah (Forum Pemangku Kepentingan), Musrenbangkel dan juga dari Forum masyarakat lainnya (misalnya forum anak). Analisis dari kebutuhan pendanaan program/kegiatan menghasilkan rancangan akhir dari RENJA perangkat daerah.

Rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan disusun berdasarkan kebutuhan pendanaan program kegiatan dari bidang pada Dinas Kesehatan/puskesmas/UPK . Pada Rancangan awal RKPD tahun 2024 membutuhkan dana sejumlah Rp. 136.978.288.589 dan setelah dianalisa kebutuhan dananya tetap yaitu Rp. 168.654.876.652 Rincian Rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan pendanaan program/kegiatan/subkeggiatan tahun 2024 tercantum pada tabel 2.10 dibawah:

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	DINAS KESEHATAN				118.787.424.749	DINAS KESEHATAN				150.338.509.652	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA PASURUAN	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	39.783.464.544	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA PASURUAN	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	67.109.830.435	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA PASURUAN	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	76.833.800	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA PASURUAN	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	298.233.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	36.739.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	258.138.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	34.191.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	34.191.200	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	5.903.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	5.903.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA PASURUAN	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	36.558.718.279	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA PASURUAN	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	63.920.146.220	
	Penyediaan Gaji dan	KOTA	Jumlah Orang yang	286 orang	36.004.248.379	Penyediaan Gaji dan	KOTA	Jumlah Orang yang	741	63.597.412.445	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Tunjangan ASN	PASURUAN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PNS dan 101 orang PPPK		Tunjangan ASN	PASURUAN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	554.469.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	322.733.775	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KOTA PASURUAN	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	35.578.500	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KOTA PASURUAN	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	35.578.500	
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	KOTA PASURUAN	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 dokumen	4.750.000	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	KOTA PASURUAN	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 dokumen	4.750.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	30.828.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	30.828.500	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOTA PASURUAN	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100 %	18.838.500	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOTA PASURUAN	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100 %	27.463.500	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	18.838.500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	4 dokumen	27.463.500	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
								Kepegawaian			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA PASURUAN	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	277.025.190	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA PASURUAN	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	277.025.190	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA PASURUAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.597.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA PASURUAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.597.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KOTA PASURUAN	Jumlah Paket Barang Cetakan ,Penggandaan dan Spanduk yang Disediakan	2 Paket	38.496.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KOTA PASURUAN	Jumlah Paket Barang Cetakan ,Penggandaan dan Spanduk yang Disediakan	2 Paket	38.496.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1.760.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1.760.400	
	Penyediaan Bahan/ Material	KOTA PASURUAN	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/ Material	KOTA PASURUAN	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 paket	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	8.820.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	8.820.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	205.351.790	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	205.351.790	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	KOTA PASURU	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik	100 %	465.720.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	KOTA PASURUAN	Persentase terpenuhinya	100 %	465.720.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	AN	daerah			Urusan Pemerintah Daerah		pengadaan barang milik daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit	465.720.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit	465.720.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA PASURUAN	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	1.369.805.975	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA PASURUAN	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	1.104.719.725	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.618.125	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.618.125	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.156.437.850	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	891.351.600	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA PASURUAN	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	980.944.300	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA PASURUAN	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	980.944.300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	KOTA PASURUAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	78.320.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	78.320.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Jabatan										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOTA PASURUAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	240.090.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOTA PASURUAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	240.090.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	10 unit	97.734.680	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	10 unit	97.734.680	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	443.992.620	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	443.992.620	
	Pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	KOTA PASURUAN	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	120.807.000	Pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	KOTA PASURUAN	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	120.807.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	76.484.822.071	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	80.850.855.983	
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM	KOTA PASURUAN	Persentase sarana prasarana puskesmas yang laik (%)	90 %	13.692.491.190	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	KOTA PASURUAN	Persentase sarana prasarana puskesmas yang laik (%)	90 %	16.387.405.790	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	63 Unit	874.333.100	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	63 Unit	874.333.100	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	KOTA PASURUAN	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	8 Unit	2.232.541.400	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	KOTA PASURUAN	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	44 Unit	3.774.641.400	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	42 Unit	1.209.230.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	170 Unit	2.291.878.000	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	337 Unit	296.190.670	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	337 Unit	366.357.270	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,	KOTA PASURU	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis	30 Paket	9.053.000.820	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis	KOTA PASURUAN	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan	30 Paket	9.053.000.820	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	AN	Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	160 paket	27.195.200	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	160 paket	27.195.200	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100%	62.077.300.441	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100%	63.764.695.553	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3473 orang	222.731.300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3800 orang	222.731.300	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3315 orang	51.282.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3784 orang	51.282.100	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	KOTA PASURUAN	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3157 orang	137.135.300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	KOTA PASURUAN	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3486 orang	137.135.300	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	KOTA PASURUAN	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13008 orang	92.961.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	KOTA PASURUAN	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14022 orang	92.961.500	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27725 orang	267.122.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31840 orang	267.122.700	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135954 orang	269.390.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142723 orang	269.390.600	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24614 orang	202.908.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26880 orang	202.908.200	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	KOTA PASURUAN	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53308 orang	116.884.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	KOTA PASURUAN	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12553 orang	116.884.700	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	KOTA PASURUAN	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5941 orang	388.475.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	KOTA PASURUAN	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6370 orang	388.475.900	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	395 orang	232.798.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	422 orang	232.798.100	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Berat		Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5859 orang	239.673.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5859 orang	239.673.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3891 orang	306.298.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4701 orang	306.298.800	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	441.330.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	441.330.500	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1.253.769.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1.234.369.000	
	Pengelolaan Pelayanan	KOTA	Jumlah Dokumen Hasil	60 Dokumen	49.166.700	Pengelolaan Pelayanan	KOTA	Jumlah Dokumen	60 Dokumen	49.166.700	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Kesehatan Gizi Masyarakat	PASURUAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Kesehatan Gizi Masyarakat	PASURUAN	Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	148.467.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	148.467.900	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dokumen	706.898.400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dokumen	706.898.400	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 dokumen	984.504.200	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 dokumen	984.504.200	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 dokumen	66.033.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 dokumen	84.635.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 dokumen	138.597.300	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 dokumen	189.996.700	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 dokumen	881.087.160	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 dokumen	881.087.160	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	KOTA PASURU	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	1 dokumen	40.318.530.500	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 dokumen	41.771.822.600	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
		AN	Kesehatan Masyarakat					Jaminan Kesehatan Masyarakat			
	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	KOTA PASURUAN	jumlah paket spesimen penyakit potensial KLB ke lab rujukan/nasional yang didistribusikan	104 paket	3.120.000	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	KOTA PASURUAN	jumlah paket spesimen penyakit potensial KLB ke lab rujukan/nasional yang didistribusikan	104 paket	3.120.000	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 dokumen	147.215.400	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 dokumen	147.215.400	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12.688.505.741	Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12.796.786.253	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	436.556.700	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	442.676.300	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4 Dokumen	175.233.600	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4 Dokumen	174.413.600	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat	KOTA PASURUAN	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan	1 Unit	1.061.378.140	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	KOTA PASURUAN	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan,	1 Unit	1.093.300.140	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Darurat Terpadu (SPGDT)		dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria	KOTA PASURUAN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	15.193.500	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria	KOTA PASURUAN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	15.193.500	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	34.050.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	72.050.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	KOTA PASURUAN	Persentase terpenuhinya integrasi sistem Informasi Kesehatan	100%	342.075.700	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	KOTA PASURUAN	Persentase terpenuhinya integrasi sistem Informasi Kesehatan	100%	342.075.700	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	342.075.700	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	342.075.700	
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA PASURUAN	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin	100%	372.954.740	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA PASURUAN	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin	100%	356.678.940	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti Perizinannnya	35 Unit	40.327.740	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti Perizinannnya	35 Unit	40.327.740	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	9 Unit	332.627.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	9 Unit	316.351.200	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100%	1.519.797.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100%	1.373.082.100	
	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	KOTA PASURUAN	Persentase nakes yang berijin	100%	42.176.400	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	KOTA PASURUAN	Persentase nakes yang berijin	100%	43.207.700	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3 Dokumen	42.176.400	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3 Dokumen	43.207.700	
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan	KOTA PASURUAN	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100%	88.312.000	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya	KOTA PASURUAN	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100%	104.664.500	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota					Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota					
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	445 orang	68.562.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	420 orang	63.914.500	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2 Dokumen	19.750.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2 Dokumen	40.750.000	
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	70%	1.389.308.600	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	70%	1.225.209.900	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan	272 orang	1.389.308.600	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu	153 orang	1.225.209.900	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Daerah Kabupaten/Kota		Kompetensinya					dan Kompetensinya			
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	KOTA PASURUAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	85%	796.684.913	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	KOTA PASURUAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	85%	802.084.913	
	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	KOTA PASURUAN	Persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro obat tradisonal	92%	253.674.113	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	KOTA PASURUAN	Persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro obat tradisonal	92%	259.074.113	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	70 Dokumen	253.674.113	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	120 Dokumen	259.074.113	
	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	KOTA PASURUAN	Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomer P-IRT	100 sertifikat	246.387.000	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	KOTA PASURUAN	Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomer P-IRT	100 sertifikat	246.387.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					Tangga					
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	100 dokumen	246.387.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	100 dokumen	246.387.000	
	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	KOTA PASURUAN	Jumlah Frekuensi Pemeriksaan Post market Produk Makmin	2 kali	296.623.800	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	KOTA PASURUAN	Jumlah Frekuensi Pemeriksaan Post market Produk Makmin	2 kali	296.623.800	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	KOTA PASURUAN	Jumlah Produk dan Sarana Produksi MakananMinuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 unit	296.623.800	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	KOTA PASURUAN	Jumlah Produk dan Sarana Produksi MakananMinuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 unit	296.623.800	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	70%	202.656.221	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	70%	202.656.221	
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	35.383.621	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	35.383.621	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 dokumen	35.383.621	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 dokumen	35.383.621	
	Kegiatan Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Prefentif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	KOTA PASURUAN	Persentase rumah tangga sehat	62%	25.856.000	Kegiatan Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Prefentif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	KOTA PASURUAN	Persentase rumah tangga sehat	62%	25.856.000	
	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 dokumen	25.856.000	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 dokumen	25.856.000	
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	KOTA PASURUAN	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	94%	141.416.600	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	KOTA PASURUAN	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	94%	141.416.600	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 dokumen	141.416.600	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 dokumen	141.416.600	
	UPT PUSKESMAS KARANGKETUG				2.022.375.000	UPT PUSKESMAS KARANGKETUG				2.023.357.100	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.400.060.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.410.402.100	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan	100 %	1.400.060.000	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan	100 %	1.410.402.100	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Daerah Kabupaten/ Kota		Masyarakat)			Kota		UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	492 orang	45.600.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	492 orang	45.600.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	470 orang	46.900.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	470 orang	45.050.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	KOTA PASURUAN	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1845 orang	75.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	KOTA PASURUAN	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1845 orang	75.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3163 orang	56.190.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3163 orang	57.990.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16225 orang	71.556.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16225 orang	71.556.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	44 orang	4.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	44 orang	2.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan	KOTA	Jumlah Orang Terduga	656 orang	12.250.000	Pengelolaan Pelayanan	KOTA	Jumlah Orang	656 orang	10.750.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PASURUAN	Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PASURUAN	Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	533.898.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	535.878.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	44.800.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	44.800.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	48.200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	46.330.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	22.900.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	24.540.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	128.325.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	123.075.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	245.566.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	265.658.100	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	2 Laporan	1.200.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak	2 Laporan	4.575.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Pemberian Obat Massal)		Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97 orang	3.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97 orang	1.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	KOTA PASURUAN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	4.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	KOTA PASURUAN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	1.500.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) sesuai standar	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	5 orang	5.700.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) sesuai standar	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	5 orang	4.700.000	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	1 Dokumen	4.575.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	1 Dokumen	4.800.000	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	45.600.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	45.600.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	KOTA PASURUAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100%	25.340.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100%	25.340.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	KESEHATAN										
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	100%	25.340.000	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	100%	25.340.000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	55 orang	25.340.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	55 orang	25.340.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	70%	596.975.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	70%	587.615.000	
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	482.855.000	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	473.495.000	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	4 Dokumen	482.855.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan	4 Dokumen	473.495.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	dan Pemberdayaan Masyarakat		Pemberdayaan Masyarakat			Masyarakat		dan Pemberdayaan Masyarakat			
	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase rumah tangga sehat	62%	39.450.000	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase rumah tangga sehat	62%	39.450.000	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	39.450.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	39.450.000	
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	94%	74.670.000	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	94%	74.670.000	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	74.670.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	74.670.000	
	UPT PUSKESMAS GADINGREJO				2.731.084.800	UPT PUSKESMAS GADINGREJO				2.782.817.100	
	PROGRAM	KOTA	Persentase pemenuhan	100 %	1.907.147.500	PROGRAM PEMENUHAN	KOTA	Persentase	100 %	1.967.713.500	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PASURUAN	UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)			UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PASURUAN	pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)			
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.907.147.500	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.967.713.500	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	521 orang	28.395.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	521 orang	29.820.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	498 orang	52.130.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	498 orang	53.230.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2259 orang	31.450.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2259 orang	25.975.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16469 orang	165.730.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16469 orang	113.210.000	
	Pengelolaan Pelayanan	KOTA	Jumlah Penduduk Usia	2968 orang	10.525.000	Pengelolaan Pelayanan	KOTA	Jumlah Penduduk	2968 orang	34.700.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Kesehatan pada Usia Lanjut	PASURUAN	Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Kesehatan pada Usia Lanjut	PASURUAN	Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 orang	10.667.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 orang	11.217.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	709 orang	20.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	709 orang	20.500.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	883.850.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	958.757.200	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	77.870.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	66.650.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	42.680.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	42.620.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	1 Dokumen	8.423.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	1 Dokumen	5.695.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Lainnya		Mandiri dan Tradisional Lainnya					Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	43.200.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	52.100.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	187.026.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	179.313.200	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	263.264.900	Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	291.641.100	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	1 Dokumen	5.715.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	1 Dokumen	5.715.000	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 laporan	2.000.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 laporan	2.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	105 orang	3.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	105 orang	6.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
								Standar			
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1 orang	1.600.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1 orang	1.600.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	2.720.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	2.970.000	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	66.400.000	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	64.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100%	94.320.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100%	94.560.000	
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100%	94.320.000	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100%	94.560.000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 orang	94.320.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4 orang	94.560.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
								(Fasyankes)			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	70%	729.617.300	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	70%	720.543.600	
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	606.227.300	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	580.203.600	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	606.227.300	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	580.203.600	
	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase rumah tangga sehat	62%	4.650.000	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase rumah tangga sehat	62%	10.300.000	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	4.650.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	10.300.000	
	Kegiatan Pengembangan dan	KOTA PASURU	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan	94%	118.740.000	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	KOTA PASURUAN	Persentase UKBM dengan strata	94%	130.040.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	AN	Mandiri			Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Purnama dan Mandiri			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	118.740.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	130.040.000	
	UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI				2.490.353.500	UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI				2.457.019.100	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.709.637.100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.693.662.700	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.709.637.100	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya	100 %	1.693.662.700	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
								Kesehatan Masyarakat)			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	359 orang	66.775.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 orang	60.820.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	343 orang	9.960.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	345 orang	10.960.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	KOTA PASURUAN	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1683 orang	16.300.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	KOTA PASURUAN	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1683 orang	16.300.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3315 orang	49.360.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2216 orang	49.360.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17364 orang	48.375.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17319 orang	48.375.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2946 orang	33.852.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2946 orang	33.852.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	742 orang	14.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	702 orang	12.050.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
			Pelayanan Sesuai Standar					Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	782.637.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	815.440.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	17.013.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	17.013.700	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	46.860.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	46.860.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	29.490.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	29.490.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	138.280.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	120.780.200	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8 Dokumen	301.933.400	Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8 Dokumen	319.161.800	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak	KOTA PASURU	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian	2 Laporan	3.000.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal	2 Laporan	1.800.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	AN	Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	137 orang	10.800.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91 orang	10.800.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	12 orang	1.800.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	394 orang	1.800.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	4.800.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	4.800.000	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	134.400.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	94.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	70%	780.716.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	70%	763.356.400	
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	706.811.400	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	KOTA PASURUAN	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5	2 kebijakan	689.451.400	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		kluster			
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 dokumen	706.811.400	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 dokumen	689.451.400	
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	94%	73.905.000	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	94%	73.905.000	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 dokumen	73.905.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 dokumen	73.905.000	
	UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG				2.305.238.600	UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG				2.297.322.800	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.491.995.200	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.487.810.400	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.491.995.200	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.487.810.400	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	355 orang	81.312.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	355 orang	81.192.600	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	339 orang	34.545.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	339 orang	22.365.000	
	Pengelolaan Pelayanan pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2628 orang	23.800.000	Pengelolaan Pelayanan pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2628 orang	23.800.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19283 orang	3.299.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19283 orang	3.299.600	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3501 orang	10.650.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3501 orang	10.650.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 orang	21.450.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 orang	21.450.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	880 orang	2.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	880 orang	2.400.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	807 orang	5.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	807 orang	5.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	764.163.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	764.163.500	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	26.459.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	26.459.500	
	Pengelolaan Pelayanan	KOTA	Jumlah Dokumen Hasil	4 Dokumen	9.750.000	Pengelolaan Pelayanan	KOTA	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	9.750.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Kesehatan Lingkungan	PASURUAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Kesehatan Lingkungan	PASURUAN	Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	5.100.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	5.100.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	20.900.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	20.900.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	57.640.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	57.640.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	103.136.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	89.376.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	253.249.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	275.124.200	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	5.040.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	5.040.000	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak	KOTA PASURU	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian	2 Laporan	1.800.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal	2 Laporan	1.800.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	AN	Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	163 orang	2.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	163 orang	2.400.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	19.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	19.400.000	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	40.500.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	40.500.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100%	147.226.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100%	160.745.000	
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100%	94.950.000	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100%	71.164.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 orang	94.950.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 orang	71.164.000	
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	70%	52.276.000	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	70%	89.581.000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 orang	52.276.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 orang	89.581.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	70%	666.017.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	70%	648.767.400	
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	KOTA PASURUAN	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	542.730.400	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	567.245.400	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Kabupaten/ Kota										
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	542.730.400	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	567.245.400	
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	94%	123.287.000	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	94%	81.522.000	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	123.287.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	81.522.000	
	UPT PUSKESMAS KEBONSARI				1.891.612.700	UPT PUSKESMAS KEBONSARI				1.878.730.500	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.183.453.200	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.195.693.000	
	Kegiatan Penyediaan	KOTA	Persentase pemenuhan	100 %	1.183.453.200	Kegiatan Penyediaan Layanan	KOTA	Persentase	100 %	1.195.693.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	PASURUAN	UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)			Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	PASURUAN	pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	352 orang	10.051.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	352 orang	10.051.200	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	336 orang	15.060.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	336 orang	15.060.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1734 orang	16.425.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1734 orang	16.425.600	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12708 orang	38.789.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12708 orang	36.749.500	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2301 orang	17.026.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2301 orang	17.026.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	38 orang	6.786.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	38 orang	6.786.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Berat		Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	381 orang	3.800.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	381 orang	3.800.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 orang	515.980.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 orang	521.540.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	41.120.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	40.640.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	53.832.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	59.732.200	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	4.895.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	8.270.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	13.282.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	13.282.500	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	17.211.200	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	17.211.200	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	73.268.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	73.468.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	226.955.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	226.679.800	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	1 Dokumen	4.935.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	1 Dokumen	4.935.000	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	3.600.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	3.600.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	81 orang	2.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	81 orang	2.400.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	KOTA PASURU	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang	309 orang	700.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang	309 orang	700.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Dengan HIV (ODHIV)	AN	mendapatkan pelayanan sesuai standar			(ODHIV)		mendapatkan pelayanan sesuai standar			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	29.456.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	29.456.000	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	87.880.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	87.880.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100%	94.320.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100%	70.560.000	
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100%	94.320.000	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100%	70.560.000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	47 orang	94.320.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	47 orang	70.560.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	KOTA PASURU	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama	70%	613.839.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama	70%	612.477.500	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	AN	Mandiri			KESEHATAN		Mandiri			
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	471.841.000	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	473.879.000	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	471.841.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	473.879.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase rumah tangga sehat	62%	6.300.000	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase rumah tangga sehat	62%	6.300.000	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2	6.300.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2	6.300.000	
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	KOTA PASURUAN	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	94%	135.698.500	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/	KOTA PASURUAN	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	94%	132.298.500	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					Kota					
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	135.698.500	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	132.298.500	
	UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL				2.608.687.300	UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL				2.736.097.600	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.571.630.100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.760.932.600	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.571.630.100	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.760.932.600	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	564 orang	34.560.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	598 orang	34.560.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	539 orang	66.768.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	594 orang	66.708.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2815 orang	26.360.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6228 orang	25.560.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21937 orang	7.200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20571 orang	10.575.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 orang	5.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	63 orang	5.400.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	938 orang	1.200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	970 orang	1.200.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	769 orang	7.280.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	712 orang	9.240.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	786.060.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	917.218.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	13.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	19.040.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	54.720.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	54.160.000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	6.860.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	9.200.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, Dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1.620.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, Dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1.620.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	20.250.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	20.590.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	54.940.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	57.280.000	
	Operasional Pelayanan	KOTA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	348.062.100	Operasional Pelayanan	KOTA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	384.656.600	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Puskesmas	PASURUAN	Operasional Pelayanan Puskesmas			Puskesmas	PASURUAN	Operasional Pelayanan Puskesmas			
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	1 Dokumen	6.975.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	123 orang	3.600.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	123 orang	3.600.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	56 orang	7.200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	56 orang	7.200.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	27.150.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	27.150.000	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	99.000.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	99.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100%	94.320.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100%	23.520.000	
	Kegiatan Perencanaan	KOTA	Persentase ketenagaan	100%	94.320.000	Kegiatan Perencanaan	KOTA	Persentase	100%	23.520.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	PASURUAN	sesuai dengan kebutuhan			Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	PASURUAN	ketenagaan sesuai dengan kebutuhan			
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	66 orang	94.320.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	66 orang	23.520.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	70%	942.737.200	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	70%	951.645.000	
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	679.830.000	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	680.610.000	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	679.830.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	680.610.000	
	Kegiatan Pengembangan dan	KOTA PASURU	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan	94%	262.907.200	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	KOTA PASURUAN	Persentase UKBM dengan strata	94%	271.035.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	AN	Mandiri			Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Purnama dan Mandiri			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	262.907.200	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	271.035.000	
	UPT PUSKESMAS TRAJENG				1.874.800.000	UPT PUSKESMAS TRAJENG				1.886.868.300	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.217.610.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.232.913.300	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.217.610.000	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.232.913.300	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	383 orang	28.800.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	383 orang	28.800.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	364 orang	16.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	364 orang	16.500.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2035 orang	26.546.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2035 orang	26.546.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15845 orang	2.475.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15845 orang	2.475.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	43 orang	7.900.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	43 orang	7.900.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	339 orang	4.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	339 orang	2.500.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	430 orang	1.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	430 orang	1.500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	629.813.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	629.813.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	28.650.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	40.650.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	29.350.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	29.350.000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	9.250.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	9.250.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	5.066.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	6.166.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	36.200.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	29.450.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	83.950.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	89.350.000	
	Operasional Pelayanan	KOTA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	235.685.000	Operasional Pelayanan	KOTA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	256.038.300	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Puskesmas	PASURUAN	Operasional Pelayanan Puskesmas			Puskesmas	PASURUAN	Operasional Pelayanan Puskesmas			
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	1 Dokumen	6.975.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	1 Dokumen	6.975.000	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2.000.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	63 orang	6.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	63 orang	8.000.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	20 orang	800.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	20 orang	800.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	17.250.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	17.250.000	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan	KOTA PASURU	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya	1 Dokumen	38.400.000	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya	1 Dokumen	21.600.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Anak	AN	kesehatan ibu dan anak					kesehatan ibu dan anak			
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100%	94.320.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100%	94.080.000	
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100%	94.320.000	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100%	94.080.000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1050 orang	94.320.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1050 orang	94.080.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	70%	562.870.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	70%	559.875.000	
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/	KOTA PASURUAN	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	404.450.000	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	444.950.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Kota										
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	404.450.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	444.950.000	
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	94%	158.420.000	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	94%	114.925.000	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	158.420.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	114.925.000	
	UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG				2.266.711.940	UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG				2.254.154.500	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.563.212.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.564.574.500	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan	KOTA PASURU	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan	100 %	1.563.212.000	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	KOTA PASURUAN	Persentase pemenuhan UKP	100 %	1.564.574.500	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	AN	Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)			UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		(Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	447 orang	200.180.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	447 orang	79.440.000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KOTA PASURUAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 orang	1.500.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	KOTA PASURUAN	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2100 orang	35.640.000						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2812 orang	17.486.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	KOTA PASURUAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2780 orang	23.911.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20542 orang	20.740.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KOTA PASURUAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21686 orang	6.800.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	885 orang	35.720.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21686 orang	21.125.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	429 orang	2.950.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	KOTA PASURUAN	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	429 orang	3.625.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	640.622.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	775.002.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	9.540.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	39.140.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	36.425.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	39.875.000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	27.408.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	29.208.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	13.625.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	13.625.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	39.700.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	20.080.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	KOTA PASURUAN	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	60 orang	8.160.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	KOTA PASURUAN	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 orang	8.160.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	133.375.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	149.286.500	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	301.396.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	326.392.000	
						Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	12 Dokumen	4.365.000	
						Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.200.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	131 orang	12.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	KOTA PASURUAN	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	325 orang	6.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan	KOTA	jumlah dokumen hasil	4 Dokumen	23.880.000	Pengelolaan Pelayanan	KOTA	jumlah dokumen hasil	4 Dokumen	4.800.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Kesehatan Reproduksi	PASURUAN	pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			Kesehatan Reproduksi	PASURUAN	pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	12 Dokumen	4.365.000	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	KOTA PASURUAN	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	12 Dokumen	11.040.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100%	70.740.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100%	45.120.000	
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100%	70.740.000	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100%	45.120.000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	36 orang	70.740.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	36 orang	45.120.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	70%	632.759.940	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KOTA PASURUAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	70%	644.460.000	
	Kegiatan Advokasi,	KOTA	Jumlah kebijakan terkait	2 kebijakan	558.286.440	Kegiatan Advokasi,	KOTA	Jumlah kebijakan	2 kebijakan	602.250.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	PASURUAN	Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster			Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	PASURUAN	terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster			
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	558.286.440	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	602.250.000	
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA PASURUAN	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	94%	74.473.500	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOTA PASURUAN	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	94%	42.210.000	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	74.473.500	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KOTA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	42.210.000	
	JUMLAH				136.978.288.589					168.654.876.652	

2.5. 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program-kegiatan Dinas Kesehatan juga diperoleh dari Usulan program-kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat atau pemangku –kepentingan (LSM, asosiasi, perguruan tinggi , dll) yang disampaikan pada Forum Perangkat daerah (Forum Pemangku Kepentingan) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan . Usulan dari masyarakat dikumpulkan dari hasil Forum Pemangku Kepentingan, Musrenbang Kelurahan dan juga Forum Anak. Usulan tersebut dituangkan dalam program kegiatan di Dinas Kesehatan yaitu pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Beberapa isu strategis yang diangkat pada renstra Dinas Kesehatan adalah adanya peningkatan Prevalensi Penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TBC) , Peningkatan Angka kematian ibu (AKI) dan kematian bayi (AKB) . Beberapa usulan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah terkait isu strategis tersebut. Usulan dari masyarakat yang diterima dinas kesehatan diantaranya Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM), Workshop ASI Ekslusif, Workshop Pemberian Makanan Pada Bayi dan Anak (PMBA), Pelatihan Pemulasaran Jenazah, dan Pelatihan Kader Posyandu ILP. Usulan masyarakat tersebut dituangkan dalam Program dan kegiatan dan bisa dilihat dalam tabel isian 2.11 dibawah ini

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pasuruan

No	Usulan	Asal usulan (Musrenbang,/pokir/FPD)	Program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Musrenbang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT / Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Hipertensi	Kelurahan Wirogunan Meliputi RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7, RW 8, Kota Pasuruan	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	20 orang	Diakomodir
				Kelurahan Blandongan, Kota Pasuruan, Kota Pasuruan		20 orang	Diakomodir
2	Workshop ASI Ekslusif	Musrenbang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT / Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jl cemara 01, Kota Pasuruan, Kelurahan Bugul Lor	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	3 orang	Diakomodir
3	Workshop Pemberian Makanan Pada Bayi dan Anak (PMBA)	Musrenbang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT / Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	RW 01 s.d RW 06, Kelurahan Bugul Kidul , Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	3 orang	Diakomodir
				RW 01 - RW 05 Wilayah Kelurahan Gadingrejo , Kota Pasuruan		3 orang	Diakomodir
				RW 1-9, Kelurahan Sekargadung, Kota Pasuruan		3 orang	Diakomodir
				Kelurahan Tembokrejo, Kota Pasuruan		3 orang	Diakomodir
				Kelurahan Bukir , Kota Pasuruan		3 orang	Diakomodir
				RW 001 s/d RW 008 Kelurahan Kebonagung, Kota Pasuruan		3 orang	Diakomodir
				Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota		3 orang	Diakomodir

No	Usulan	Asal usulan (Musrenbang,/pokir/FPD)	Program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pasuruan , Kota Pasuruan			
				RW 01 02 03 04 05 06 07 08 KELURAHAN RANDUSARI, Kota Pasuruan		3 orang	Diakomodir
4	Pelatihan Pemulasaran Jenazah	Musrenbang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT / Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	RW 01 - RW 05 Kelurahan Gadingrejo, Kota Pasuruan	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	19 orang	Diakomodir
				Warga (Mudin) di Kelurahan Krampyangan , Kota Pasuruan		15 orang	Diakomodir
				RW.I s/d RW.IX Kelurahan Petahunan, Kota Pasuruan		7 orang	Diakomodir
				RW Se Kelurahan Pekuncen (RW. 01, 02, 03 & 04), Kota Pasuruan		8 orang	Diakomodir
				Jl Cemara 01, Kelurahan Bugul Lor, Kota Pasuruan		9 orang	Diakomodir
				Kelurahan Krapyakrejo, Kota Pasuruan		7 orang	Diakomodir
				RW 01 02 03 04 05 06 07 08 KELURAHAN RANDUSARI, Kota Pasuruan		7 orang	Diakomodir
5	Pelatihan Kader Posyandu ILP	Forum Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN /Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor/ Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	68 orang	Diakomodir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Program pembangunan pada bidang Kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua aspek Pemerintahan.

Pertimbangan dalam penyusunan RENJA Dinas Kesehatan Kota Pasuruan ini diawali dengan penyelarasan dengan tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2025. RKP tahun 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025. Tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi :

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energy, percepatan infrastruktur IKN reformasi pengelolaan sampah
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan (2024, Bappenas.go.id)

Pertimbangan selanjutnya dalam menentukan tema pembangunan Kota Pasuruan khususnya Dinas Kesehatan yaitu tema pembangunan Provinsi Jawa Timur . Sesuai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2026 maka tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah “ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung transformasi Ekonomi Insklusif dan Berkelanjutan “ yang diuraikan pada 9 program prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan social
2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan
4. Pengembangan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan
5. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.
6. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan

7. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi
9. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup (2024, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jatim 2025-2026).

Pada Tahun 2025 Tema Pembangunan di Kota Pasuruan yang tertuang pada RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026 adalah "Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan ekonomi masyarakat serta menjaga stabilitas sosial (RPJMD 2021-2026)", dengan prioritas pembangunan yang berhubungan dengan Dinas Kesehatan antara lain Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli. Sinkronisasi arah kebijakan Nasional dengan Perangkat Daerah bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional Dengan Perangkat Daerah

NO	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Dinas Kesehatan
I	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa, perbaikan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, reformasi pengelolaan sampah, serta pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.	1) Peningakatan layanan kesehatan yang mengintergrasi teknologi informasi, serta berfokus pada upaya promotif dan preventif	1)Peningkatan pencegahan dan pengendalilan penyebaran COVID-19
		2) Pemenuhan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin	2) Peningkatan mutu layanan kesehatan di RS dan Puskesmas melalui reakreditasi dan penguatan sistem digitalisasi serta kompetensi tenaga kesehatan
		3) peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	3) Peningkatan upaya promotif dan preventif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat
			4) Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi untuk menunjang pelayanan publik yang prima

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.Dari analisa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas Tujuan Dinas Kesehatan ditujukan pada "*Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat*" dengan Indikator Tujuan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Target AHH pada tahun 2025 adalah sebesar 72,13 dan target pada akhir renstra tahun 2026 adalah 72.25.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator *outcome* yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur. Sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Pasuruan menetapkan sasaran tahun 2021-2026 sebagai berikut :

"*Meningkatnya akses dan Kualitas pelayanan kesehatan serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat "* dengan indikator Persentase rata-rata capaian SPM (Standart Pelayanan Minimal) bidang kesehatan dan Persentase keluarga sehat. Indikator Persentase rata-rata capaian SPM (Standart Pelayanan Minimal) bidang kesehatan tahun 2025 target nya 82,88% dan Presentase Keluarga Sehat Targetnya 28,5 %

Sedangkan untuk program rutin sekretariat sasaran nya adalah *"Meningkatnya Sistem Tata Kelola Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima "* dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah (target tahun 2025 adalah 84) dan Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti (target 2025 adalah 100%) . Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tahun 2025	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,13	Meningkatnya akses dan Kualitas pelayanan kesehatan serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Persentase Rata-Rata Capaian SPM (Standar pelayanan minimal) bidang kesehatan	82,88
					Persentase keluarga sehat	28,5

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

"PASURUAN KOTA MADINAH "

yaitu Menjadikan Kota Pasuruan Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmonis Warganya

Berdasarkan visi Kota Pasuruan tersebut maka Dinas Kesehatan melaksanakan Misi ke III yaitu : *Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.*

Belanja Daerah secara umum diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencapaian standar minimal bidang kesehatan yaitu pada jenis layanan berikut :

1. Pelayanan Kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM)
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2025 beserta indikatornya terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan , yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025 serta RENSTRA Dinas Kesehatan tahun 2021-2026;
2. Mendukung tercapainya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Pasuruan .
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi , sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Pasuruan;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan bidang Kesehatan;
5. Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan urusan sosial, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Pada tahun 2025 Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 5 (lima) Program, 21 (dua puluh satu) Kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) Sub kegiatan .

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada pada Dinas Kesehatan saja, dimana program tersebut terdiri dari 8 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan rincian:
   a Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan
   b Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ada 2 subkegiatan
   c Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ada 2 subkegiatan
   d Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ada 1 subkegiatan
   e Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ada 6 subkegiatan
   f Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ada 1 subkegiatan
   g Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ada 3 subkegiatan
   h Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 subkegiatan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ada pada Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas. Program ini terdiri dari 4 Kegiatan yaitu :

a Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota ada 6 subkegiatan

b Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ada 30 subkegiatan

c Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dengan 1 sub kegiatan

d Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ada 2 subkegiatan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan dan Juga Puskesmas. Kegiatan tersebut adalah:

a Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota ada 1 subkegiatan

b Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota ada 2 subkegiatan

c Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ada 1 subkegiatan

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman ada di Dinas Kesehatan dimana terdiri dari 3 kegiatan dan 3 subkegiatan

a Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) ada 1 sub kegiatan

b 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 Tangga ada 1 sub kegiatan

c Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga ada 1 sub kegiatan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ada di Dinas Kesehatan dan Juga Puskesmas dimana terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan diantaranya:

a Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ada 1 subkegiatan

b Kegiatan Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Prefentif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota ada 1 subkegiatan

c Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ada 1 subkegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan secara umum yaitu di Kota Pasuruan yang tersebar di Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas di kota Pasuruan dan juga di lingkungan masyarakat. Pagu total yang dibutuhkan tahun 2025 untuk Dinas Kesehatan dan UPT yaitu Rp. 168.654.876.652,-. Secara rinci rekapitulasi program dan Kegiatan pada RENJA Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2025 beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dituangkan pada tabel 4.1

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	DINAS KESEHATAN				150.338.509.652				127.161.814.179
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	KOTA PASURUAN	100 %	67.109.830.435			100 %	41.772.469.052
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	KOTA PASURUAN	100 %	298.233.000			100 %	80.675.490
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA PASURUAN	7 dokumen	258.138.800	Dana Alokasi Umum		7 dokumen	38.576.580
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA PASURUAN	5 laporan	34.191.200	-Dana Alokasi Umum		5 laporan	35.900.760
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA PASURUAN	1 laporan	5.903.000	Dana Alokasi Umum		1 laporan	6.198.150
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun	KOTA PASURU	100 %	63.920.146.220			100 %	38.386.654.193

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		tepat waktu	AN						
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KOTA PASURUAN	741 orang/bulan	63.597.412.445	Dana Alokasi Umum		741 orang/bulan	37.804.460.798
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KOTA PASURUAN	17 laporan	322.733.775	Dana Alokasi Umum		17 laporan	582.193.395
1.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	KOTA PASURUAN	100 %	35.578.500			100 %	37.369.925
1.02.01.2.03.0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	KOTA PASURUAN	2 dokumen	4.750.000	Dana Alokasi Umum		2 dokumen	5.000.000
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KOTA PASURUAN	4 Laporan	30.828.500	Dana Alokasi Umum		4 Laporan	32.369.925
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	KOTA PASURUAN	100 %	27.463.500			100 %	19.780.425
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KOTA PASURUAN	4 dokumen	27.463.500	Dana Alokasi Umum		4 dokumen	19.780.425
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	KOTA PASURUAN	100 %	277.025.190			100 %	290.376.450

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KOTA PASURUAN	1 Paket	12.597.000	Dana Alokasi Umum		1 Paket	13.226.850
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan ,Penggandaan dan Spanduk yang Disediakan	KOTA PASURUAN	2 Paket	38.496.000	Dana Alokasi Umum		2 Paket	40.420.800
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	KOTA PASURUAN	1 dokumen	1.760.400	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	1.848.420
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	KOTA PASURUAN	1 paket	10.000.000	Dana Alokasi Umum		1 paket	10.000.000
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KOTA PASURUAN	12 lap	8.820.000	Dana Alokasi Umum		12 lap	9.261.000
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA PASURUAN	12 laporan	205.351.790	Dana Alokasi Umum		12 laporan	215.619.380
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	KOTA PASURUAN	100 %	465.720.000			100 %	489.006.000
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KOTA PASURUAN	14 unit	465.720.000	Dana Alokasi Umum		14 unit	489.006.000
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	KOTA PASURUAN	100 %	1.104.719.725			100 %	1.438.296.274
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	KOTA PASURU	12 laporan	2.750.000	Dana Alokasi Umum		12 laporan	2.887.500

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Menyurat	AN						
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KOTA PASURUAN	12 Laporan	210.618.125	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	221.149.031
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KOTA PASURUAN	12 Laporan	891.351.600	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.214.259.743
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	KOTA PASURUAN	100 %	980.944.300			100 %	1.030.310.295
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	KOTA PASURUAN	1 unit	78.320.000	Dana Alokasi Umum		1 unit	252.094.500
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KOTA PASURUAN	7 unit	240.090.000	Dana Alokasi Umum		7 unit	82.236.000
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	KOTA PASURUAN	10 unit	97.734.680	Dana Alokasi Umum		10 unit	102.621.414
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KOTA PASURUAN	1 Unit	443.992.620	Dana Alokasi Umum		1 Unit	466.192.251
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang	KOTA PASURUAN	1 unit	120.807.000	Dana Alokasi Umum		1 unit	127.166.130

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dipelihara/direhabilitasi							
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	KOTA PASURUAN	100 %	80.850.855.983			100 %	82.728.476.781
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana puskesmas yang laik	KOTA PASURUAN	90 %	16.387.405.790			90 %	18.026.146.369
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	63 Unit	874.333.100	Dana Alokasi Umum		63 Unit	961.766.410
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	KOTA PASURUAN	44 Unit	3.774.641.400	Dana Alokasi Umum		44 Unit	4.152.105.540
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	KOTA PASURUAN	170 Unit	2.291.878.000	Dana Alokasi Umum		170 Unit	2.521.065.800
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	337 Unit	366.357.270	Dana Alokasi Umum		337 Unit	402.992.997
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	KOTA PASURUAN	30 Paket	9.053.000.820	Dana Alokasi Umum		30 Paket	9.958.300.902

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan							
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	KOTA PASURUAN	160 paket	27.195.200	Dana Alokasi Umum		160 paket	29.914.720
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	KOTA PASURUAN	100%	63.764.695.553			100%	63.980.503.927
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	3800 orang	222.731.300	Dana Alokasi Umum		3800 orang	245.004.430
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	3784 orang	51.282.100	Dana Alokasi Umum		3784 orang	56.410.310
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	3486 orang	137.135.300	Dana Alokasi Umum ; Dak Non Fisik - BOK Dinas-BOK Kab/Kota		3486 orang	150.848.830
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	14022 orang	92.961.500	Dana Alokasi Umum		14022 orang	102.257.650
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	31840 orang	267.122.700	Dana Alokasi Umum		31840 orang	293.834.970
1.02.02.2.02.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia	KOTA	142723	269.390.600	Dana Alokasi		142723	290.000.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
06		Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	PASURUAN	orang		Umum		orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	26680 orang	202.908.200	Dana Alokasi Umum		26680 orang	223.199.020
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	12553 orang	116.884.700	Dana Alokasi Umum		12553 orang	130.000.000
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	6370 orang	388.475.900	Dana Alokasi Umum ; Dak Non Fisik -BOK Dinas-BOK Kab/Kota		6370 orang	400.000.000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	422 orang	232.798.100	Dana Alokasi Umum		422 orang	250.000.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	5859 orang	239.673.000	Dana Alokasi Umum		5859 orang	263.640.300
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	4701 orang	306.298.800	Dana Alokasi Umum ; Dak Non Fisik - BOK Dinas-BOK Kab/Kota		4701 orang	336.900.000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	KOTA PASURU	1 Dokumen	441.330.500	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	485.463.550

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	AN						
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	1.234.369.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.371.000.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	60 Dokumen	49.166.700	Dana Alokasi Umum ; Dak Non Fisik - BOK Dinas-BOK Kab/Kota		60 Dokumen	54.083.370
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	148.467.900	Dana Alokasi Umum ; Dak Non Fisik - BOK Dinas-BOK Kab/Kota		4 Dokumen	163.314.690
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	4 dokumen	706.898.400	Dana Alokasi Umum ; Dak Non Fisik - BOK Dinas-BOK Kab/Kota		4 dokumen	777.588.240
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	14 dokumen	984.504.200	Dana Alokasi Umum ; Dak Non Fisik -BOK Dinas-BOK Kab/Kota		14 dokumen	1.969.008.400
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	KOTA PASURU	1 dokumen	84.635.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	132.067.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	AN						
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	2 dokumen	189.996.700	Dana Alokasi Umum ; Dak Non Fisik - BOK Dinas-BOK Kab/Kota		2 dokumen	208.996.370
1.02.02.2.02.0025	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	2 dokumen	881.087.160	DAK Non Fisik-BOK Dinas-BOK Kab/Kota		2 dokumen	969.195.876
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	KOTA PASURUAN	1 dokumen	41.771.822.600	Dana Alokasi Umum; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) , Pendapatan bagi hasil pajak rokok-Pelayanan Kesehatan		1 dokumen	40.318.530.500
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	jumlah paket spesimen penyakit potensial KLB ke lab rujukan/nasional yang didistribusikan	KOTA PASURUAN	104 paket	3.120.000	DAK Non Fisik-BOK Dinas-BOK Kab/Kota		104 paket	3.120.000
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	KOTA PASURUAN	1 dokumen	147.215.400	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	161.936.940
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	12 Dokumen	12.796.786.253	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP		12 Dokumen	12.688.505.741

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	2 Laporan	442.676.300	-Dana Alokasi Umum ; Dak Non Fisik - BOK Dinas-BOK Kab/Kota		2 Laporan	486.943.930
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	174.413.600	Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	191.854.960
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)	KOTA PASURUAN	1 Unit	1.093.300.140	Dana Alokasi Umum		1 Unit	1.202.631.000
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	KOTA PASURUAN	100 Orang	15.193.500	DAK Non Fisik-BOK Dinas-BOK Kab/Kota		100 Orang	16.712.850
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	KOTA PASURUAN	12 Dokumen	72.050.000	DAK Non Fisik-BOK Dinas-BOK Kab/Kota		12 Dokumen	37.455.000
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terpenuhinya integrasi sistem Informasi Kesehatan	KOTA PASURUAN	100%	342.075.700			100%	359.179.485
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	KOTA PASURUAN	2 Dokumen	342.075.700	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	359.179.485
1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin	KOTA PASURUAN	100%	356.678.940			100%	362.647.000
1.02.02.2.04.00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan	Jumlah Rumah Sakit Kelas	KOTA	35 Unit	40.327.740	Dana Alokasi		35 Unit	45.000.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti Perizinannnya	PASURUAN			Umum			
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	KOTA PASURUAN	9 Unit	316.351.200	Dana Alokasi Umum		9 Unit	317.647.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	KOTA PASURUAN	100%	1.373.082.100			100%	1.565.785.910
1.02.03.2.01	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase nakes yang berijin	KOTA PASURUAN	100%	43.207.700			100%	43.441.692
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	KOTA PASURUAN	3 Dokumen	43.207.700	Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	43.441.692
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	KOTA PASURUAN	100%	104.664.500			100%	91.356.360
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	KOTA PASURUAN	420 orang	63.914.500	Dana Alokasi Umum		420 orang	70.618.860
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga	KOTA PASURUAN	2 Dokumen	40.750.000	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	20.737.500

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							
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)	KOTA PASURUAN	70%	1.225.209.900			70%	1.430.987.858
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	KOTA PASURUAN	153 orang	1.225.209.900	Dana Alokasi Umum ; Dak Non Fisik - BOK Dinas-BOK Kab/Kota		153 orang	1.430.987.858
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	KOTA PASURUAN	85%	802.084.913			85%	882.293.404
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	KOTA PASURUAN	92%	259.074.113			92%	284.981.524
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)	KOTA PASURUAN	120 Dokumen	259.074.113	Dana Alokasi Umum		120 Dokumen	284.981.524

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.04.2.03	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 Tangga	Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomer P-IRT	KOTA PASURUAN	100 sertifikat	246.387.000			100 sertifikat	271.025.700
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	KOTA PASURUAN	100 dokumen	246.387.000	Dana Alokasi Khusus Non Fisik		100 dokumen	271.025.700
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	KOTA PASURUAN	2 kali	296.623.800			2 kali	326.286.180
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 MakananMinuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	KOTA PASURUAN	100 unit	296.623.800	Dana Alokasi Umum		100 unit	326.286.180
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	KOTA PASURUAN	70%	202.656.221			70%	212.789.032
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	KOTA PASURUAN	2 kebijakan	35.383.621			2 kebijakan	37.152.802
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	KOTA PASURUAN	4 dokumen	35.383.621	Bantuan keuangan khusus dari		4 dokumen	37.152.802

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pemberdayaan Masyarakat				pemerintah provinsi			
1.02.05.2.02	Kegiatan Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Prefentif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rumah tangga sehat	KOTA PASURUAN	62%	25.856.000			62%	27.148.800
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	KOTA PASURUAN	2 dokumen	25.856.000	Dana Alokasi Umum		2 dokumen	27.148.800
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	KOTA PASURUAN	94%	141.416.600			94%	148.487.430
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)	KOTA PASURUAN	4 dokumen	141.416.600	Dana Alokasi Umum ; Dak Non Fisik - BOK Dinas-BOK Kab/Kota		4 dokumen	148.487.430
	UPT PUSKESMAS KARANGKETUG				2.023.357.100				2.173.129.355
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	KOTA PASURUAN	100 %	1.410.402.100			100 %	1.481.669.705
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	KOTA PASURUAN	100 %	1.410.402.100			100 %	1.481.669.705
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	492 orang	45.600.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan		492 orang	47.880.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	470 orang	45.050.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		470 orang	47.512.500
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	1845 orang	75.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		1845 orang	78.750.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	3163 orang	57.990.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		3163 orang	60.889.500
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	16225 orang	71.556.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		16225 orang	75.133.800
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	44 orang	2.000.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		44 orang	2.100.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	656 orang	10.750.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		656 orang	11.825.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	60 Dokumen	535.878.000	Dana Alokasi Umum ;Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		60 Dokumen	562.671.900
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	44.800.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		4 Dokumen	47.040.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	46.330.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		4 Dokumen	48.646.500
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	24.540.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan		1 Dokumen	25.767.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0025	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	123.075.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		1 Dokumen	129.228.750
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	265.658.100	Dana Alokasi Umum ; DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		1 Dokumen	278.941.005
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	4.575.000	DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		1 Dokumen	4.803.750
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	2 Laporan	1.000.000	DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		2 Laporan	1.050.000
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	KOTA PASURUAN	97 orang	1.500.000	DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		97 orang	1.575.000
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	KOTA PASURUAN	5 orang	4.700.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan, DAK		5 orang	4.935.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Non Fisik- BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	4.800.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		4 Dokumen	5.040.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	KOTA PASURUAN	12 Dokumen	45.600.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		12 Dokumen	47.880.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	KOTA PASURUAN	100%	25.340.000			100%	26.607.000
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)	KOTA PASURUAN	100%	25.340.000			100%	26.607.000
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	KOTA PASURUAN	55 orang	25.340.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		55 orang	26.607.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	KOTA PASURUAN	70%	587.615.000			70%	664.852.650
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	KOTA PASURUAN	2 kebijakan	473.495.000			2 kebijakan	545.026.650
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi,	KOTA PASURU	4 Dokumen	473.495.000	Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	545.026.650

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	AN			;Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan			
1.02.05.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga sehat	KOTA PASURUAN	62%	39.450.000			62%	41.422.500
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	KOTA PASURUAN	2 Dokumen	39.450.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan		2 Dokumen	41.422.500
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	KOTA PASURUAN	94%	74.670.000			94%	78.403.500
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)	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	74.670.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		4 Dokumen	78.403.500
	UPT PUSKESMAS GADINGREJO				2.782.817.100				2.927.454.705
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	KOTA PASURUAN	100 %	1.967.713.500			100 %	2.071.847.925
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	KOTA PASURUAN	100 %	1.967.713.500			100 %	2.071.847.925

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(Upaya Kesehatan Masyarakat)							
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	521 orang	29.820.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		521 orang	31.311.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	498 orang	53.230.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		498 orang	55.891.500
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	2259 orang	25.975.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		2259 orang	33.022.500
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	16469 orang	113.210.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		16469 orang	118.870.500
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	2968 orang	34.700.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan		2968 orang	36.435.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kesehatan			
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	48 orang	11.217.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		48 orang	11.777.850
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	709 orang	20.500.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		709 orang	21.525.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	60 Dokumen	958.757.200	Dana Alokasi Umum; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		60 Dokumen	1.006.695.060
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	66.650.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		4 Dokumen	69.982.500
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	42.620.000	Dana Alokasi Umum; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-		4 Dokumen	44.751.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik-BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	5.695.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	5.979.750
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	52.100.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		1 Dokumen	54.705.000
1.02.02.2.02.0025	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	179.313.200	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		1 Dokumen	188.278.860
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	12 Dokumen	291.641.100	Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		12 Dokumen	306.223.155
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	5.715.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		1 Dokumen	6.000.750
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	2 laporan	2.000.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		2 laporan	2.100.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	105 orang	6.000.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		105 orang	6.300.000
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	KOTA PASURUAN	1 orang	1.600.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		1 orang	1.680.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	2.970.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		4 Dokumen	3.118.500
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	KOTA PASURUAN	12 Dokumen	64.000.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		12 Dokumen	67.200.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	KOTA PASURUAN	100%	94.560.000			100%	99.036.000
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	KOTA PASURUAN	100%	94.560.000			100%	99.036.000
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	KOTA PASURUAN	4 orang	94.560.000	Dana Alokasi Umum		4 orang	99.036.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	KOTA PASURUAN	70%	720.543.600			70%	756.570.780
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	KOTA PASURUAN	2 kebijakan	580.203.600			2 kebijakan	609.213.780

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	580.203.600	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		4 Dokumen	609.213.780
1.02.05.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga sehat	KOTA PASURUAN	62%	10.300.000			62%	10.815.000
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	KOTA PASURUAN	2 Dokumen	10.300.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		2 Dokumen	10.815.000
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	KOTA PASURUAN	94%	130.040.000			94%	136.542.000
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)	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	130.040.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		4 Dokumen	136.542.000
	UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI				2.457.019.100				2.613.447.555
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	KOTA PASURUAN	100 %	1.693.662.700			100 %	1.789.768.335
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	KOTA PASURUAN	100 %	1.693.662.700			100 %	1.789.768.335

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(Upaya Kesehatan Masyarakat)							
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	360 orang	60.820.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		360 orang	63.861.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	345 orang	10.960.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		345 orang	11.508.000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	1683 orang	16.300.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		1683 orang	17.115.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	2216 orang	49.360.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		2216 orang	51.828.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	17319 orang	48.375.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		17319 orang	50.793.750
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	KOTA PASURUAN	2946 orang	33.852.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-		2946 orang	35.544.600

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Sesuai Standar				Pelayanan Kesehatan			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	702 orang	12.050.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		702 orang	14.700.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	12 Dokumen	815.440.000	Dana Alokasi Umum; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		12 Dokumen	856.212.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	17.013.700	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		4 Dokumen	17.864.385
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	46.860.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	53.889.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	2 Dokumen	29.490.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		2 Dokumen	33.913.500
1.02.02.2.02.0025	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	KOTA PASURU	12 Dokumen	120.780.200	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1 Dokumen	126.819.210

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyakit Menular dan Tidak Menular	AN			Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	8 Dokumen	319.161.800	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		8 Dokumen	335.119.890
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	2 Laporan	1.800.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		2 Laporan	1.890.000
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	KOTA PASURUAN	91 orang	10.800.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		91 orang	12.420.000
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	KOTA PASURUAN	394 orang	1.800.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		394 orang	2.070.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	4.800.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		4 Dokumen	5.520.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	KOTA PASURUAN	12 Dokumen	94.000.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		12 Dokumen	98.700.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	KOTA PASURU	70%	763.356.400			70%	823.679.220

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			AN						
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	KOTA PASURUAN	2 kebijakan	689.451.400			2 kebijakan	746.078.970
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	689.451.400	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		4 Dokumen	746.078.970
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	KOTA PASURUAN	94%	73.905.000			94%	77.600.250
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)	KOTA PASURUAN	4 dokumen	73.905.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		4 dokumen	77.600.250
	UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG				2.297.322.800				2.400.130.530
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	KOTA PASURUAN	100 %	1.487.810.400			100 %	1.546.224.960
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	KOTA PASURUAN	100 %	1.487.810.400			100 %	1.546.224.960
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	355 orang	81.192.600	Dana Alokasi Umum; Pendapatan		355 orang	85.378.230

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	339 orang	22.365.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		339 orang	36.272.250
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	2628 orang	23.800.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		2628 orang	24.990.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	19283 orang	3.299.600	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		19283 orang	3.464.580
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	3501 orang	10.650.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		3501 orang	11.182.500
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	KOTA PASURU	56 orang	21.450.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		56 orang	22.522.500

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	AN			Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik-BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	880 orang	2.400.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		880 orang	2.520.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	807 orang	5.000.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		807 orang	5.250.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	60 Dokumen	764.163.500	Dana Alokasi Umum; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		60 Dokumen	802.371.675
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	26.459.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		4 Dokumen	27.782.475
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	9.750.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK		4 Dokumen	10.237.500

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Non Fisik- BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	5.100.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan		4 Dokumen	5.355.000
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	20.900.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	21.945.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	57.640.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		1 Dokumen	60.522.000
1.02.02.2.02.0025	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	89.376.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		1 Dokumen	108.292.800
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	12 Dokumen	275.124.200	Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		12 Dokumen	265.911.450
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah dokumen Operasional Pelayanan	KOTA PASURU	1 Dokumen	5.040.000	DAK Non Fisik- BOK		1 Dokumen	5.292.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fasilitas Kesehatan Lainnya	AN			Puskesmas			
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	2 Laporan	1.800.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		2 Laporan	1.890.000
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	KOTA PASURUAN	163 orang	2.400.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		163 orang	2.520.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	19.400.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		4 Dokumen	-
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	KOTA PASURUAN	12 Dokumen	40.500.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		12 Dokumen	42.525.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	KOTA PASURUAN	100%	160.745.000			100%	154.587.300
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	KOTA PASURUAN	100%	71.164.000			100%	99.697.500
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	KOTA PASURUAN	4 orang	71.164.000	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 orang	99.697.500
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,	KOTA PASURUAN	70%	89.581.000			70%	54.889.800

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM 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	KOTA PASURUAN	60 orang	89.581.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		60 orang	54.889.800
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	KOTA PASURUAN	70%	648.767.400			70%	699.318.270
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	KOTA PASURUAN	2 kebijakan	567.245.400			2 kebijakan	569.866.920
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	567.245.400	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		4 Dokumen	569.866.920
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	KOTA PASURUAN	94%	81.522.000			94%	129.451.350
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)	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	81.522.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK		4 Dokumen	129.451.350

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Non Fisik-BOK Puskesmas			
	UPT PUSKESMAS KEBONSARI				1.878.730.500				1.972.667.025
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	KOTA PASURUAN	100 %	1.195.693.000			100 %	1.255.477.650
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	KOTA PASURUAN	100 %	1.195.693.000			100 %	1.255.477.650
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	352 orang	10.051.200	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		352 orang	10.553.760
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	336 orang	15.060.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		336 orang	15.813.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	1734 orang	16.425.600	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		1734 orang	17.246.880
1.02.02.2.02.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia	KOTA	12708	36.749.500	Dana Alokasi		12708	38.586.975

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
06		Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	PASURUAN	orang		Umum; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan		orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	2301 orang	17.026.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan		2301 orang	17.877.300
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	38 orang	6.786.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		38 orang	7.125.300
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	381 orang	3.800.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		381 orang	3.990.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	60 orang	521.540.000	Dana Alokasi Umum; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan;		60 orang	547.617.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						DAK Non Fisik- BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	40.640.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan		4 Dokumen	42.672.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	59.732.200	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		4 Dokumen	62.718.810
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	8.270.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan		4 Dokumen	8.683.500
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	13.282.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	13.946.625
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	17.211.200	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		1 Dokumen	18.071.760

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02.2.02.0025	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	73.468.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		1 Dokumen	77.141.400
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	226.679.800	Dana Alokasi Umum;DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		1 Dokumen	238.013.790
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	4.935.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		1 Dokumen	5.181.750
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	2 Laporan	3.600.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		2 Laporan	3.780.000
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	KOTA PASURUAN	81 orang	2.400.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		81 orang	2.520.000
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	KOTA PASURUAN	309 orang	700.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		309 orang	735.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	29.456.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan		4 Dokumen	30.928.800

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	KOTA PASURUAN	12 Dokumen	87.880.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		12 Dokumen	92.274.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	KOTA PASURUAN	100%	70.560.000			100%	74.088.000
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	KOTA PASURUAN	100%	70.560.000			100%	74.088.000
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	KOTA PASURUAN	47 orang	70.560.000	Dana Alokasi Umum		47 orang	74.088.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	KOTA PASURUAN	70%	612.477.500			70%	643.101.375
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	KOTA PASURUAN	2 kebijakan	473.879.000			2 kebijakan	497.572.950
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	473.879.000	Dana Alokasi Umum; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		4 Dokumen	497.572.950
1.02.05.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat	Persentase rumah tangga	KOTA	62%	6.300.000			62%	6.615.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Daerah Kabupaten/Kota	sehat	PASURUAN						
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	KOTA PASURUAN	2	6.300.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		2	6.615.000
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	KOTA PASURUAN	94%	132.298.500			94%	138.913.425
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)	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	132.298.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		4 Dokumen	138.913.425
	UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL				2.736.097.600				2.673.910.665
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	KOTA PASURUAN	100 %	1.760.932.600			100 %	1.659.340.605
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	KOTA PASURUAN	100 %	1.760.932.600			100 %	1.659.340.605
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	598 orang	34.560.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		598 orang	36.288.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	594 orang	66.708.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		594 orang	70.106.400
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	6228 orang	25.560.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		6228 orang	27.678.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	20571 orang	10.575.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		20571 orang	8.316.000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	63 orang	5.400.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		63 orang	5.670.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	970 orang	1.200.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		970 orang	1.260.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	712 orang	9.240.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan		712 orang	7.644.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kesehatan, DAK Non Fisik-BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	60 Dokumen	917.218.000	Dana Alokasi Umum; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan; DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		60 Dokumen	825.363.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	19.040.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		4 Dokumen	14.070.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	54.160.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		4 Dokumen	57.456.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	2 Dokumen	9.200.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		2 Dokumen	7.203.000
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, Dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	KOTA PASURU	1 Dokumen	1.620.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1 Dokumen	2.751.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	AN			Rokok-Pelayanan Kesehatan			
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	20.590.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		1 Dokumen	21.262.500
1.02.02.2.02.0025	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	57.280.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		1 Dokumen	57.687.000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	384.656.600	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum;DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		1 Dokumen	365.465.205
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	6.975.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		1 Dokumen	7.323.000
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	KOTA PASURUAN	123 orang	3.600.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		123 orang	3.780.000
1.02.02.2.02.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	jumlah orang dengan HIV	KOTA	56 orang	7.200.000	DAK Non Fisik-		56 orang	7.560.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
41		(ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	PASURUAN			BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	27.150.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		1 Dokumen	28.507.500
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	99.000.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		1 Dokumen	103.950.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	KOTA PASURUAN	100%	23.520.000			100%	24.696.000
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	KOTA PASURUAN	100%	23.520.000			100%	24.696.000
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	KOTA PASURUAN	66 orang	23.520.000	Dana Alokasi Umum		66 orang	24.696.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	KOTA PASURUAN	70%	951.645.000			70%	989.874.060
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	KOTA PASURUAN	2 kebijakan	680.610.000			2 kebijakan	713.821.500
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	680.610.000	Dana Alokasi Umum;Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan		4 Dokumen	713.821.500

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kesehata			
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	KOTA PASURUAN	94%	271.035.000			94%	276.052.560
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)	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	271.035.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik- BOK Puskesmas		4 Dokumen	276.052.560
	UPT PUSKESMAS TRAJENG				1.886.868.300				2.077.000.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	KOTA PASURUAN	100 %	1.232.913.300			100 %	1.419.100.000
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	KOTA PASURUAN	100 %	1.232.913.300			100 %	1.419.100.000
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	383 orang	28.800.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		383 orang	29.000.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	364 orang	16.500.000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		364 orang	17.000.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang	KOTA PASURU	2035 orang	26.546.000	Pendapatan bagi hasil pajak		2035 orang	27.000.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	AN			rokok-pelayanan kesehatan;DAK Non Fisik - BOK Puskesmas			
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	15845 orang	2.475.000	Pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan		15845 orang	2.500.000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	43 orang	7.900.000	Pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan		43 orang	9.000.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	339 orang	2.500.000	Pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan;DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		339 orang	3.000.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	430 orang	1.500.000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		430 orang	1.900.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	60 Dokumen	629.813.000	Dana Alokasi Umum ; Pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan;DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		60 Dokumen	775.000.000
1.02.02.2.02.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil	KOTA	4	40.650.000	Pendapatan		4	41.000.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	PASURUAN	Dokumen		bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan		Dokumen	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	29.350.000	Pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan; DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		1 Dokumen	32.500.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	2 Dokumen	9.250.000	Pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan		2 Dokumen	12.000.000
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	6.166.000	Pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan		1 Dokumen	6.250.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	29.450.000	Pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan; DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		1 Dokumen	30.500.000
1.02.02.2.02.0025	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	2 Dokumen	89.350.000	Pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan; DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		2 Dokumen	90.000.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	256.038.300	Dana Alokasi Umum ; DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		1 Dokumen	260.000.000
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	6.975.000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		1 Dokumen	7.200.000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	2 Laporan	2.000.000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		2 Laporan	2.750.000
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	KOTA PASURUAN	63 orang	8.000.000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		63 orang	8.000.000
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	KOTA PASURUAN	20 orang	800.000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		20 orang	1.000.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	17.250.000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		1 Dokumen	18.500.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	21.600.000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		1 Dokumen	45.000.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	KOTA PASURUAN	100%	94.080.000			100%	117.900.000
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	KOTA PASURU	100%	94.080.000			100%	117.900.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			AN						
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	KOTA PASURUAN	1050 orang	94.080.000	Dana Alokasi Umum		1050 orang	117.900.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	KOTA PASURUAN	70%	559.875.000			70%	540.000.000
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	KOTA PASURUAN	2 kebijakan	444.950.000			2 kebijakan	420.000.000
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	444.950.000	Dana Alokasi Umum ; Pendapatan Bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan		4 Dokumen	420.000.000
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	KOTA PASURUAN	94%	114.925.000			94%	120.000.000
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	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	114.925.000	Pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan		4 Dokumen	120.000.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				kesehatan; DAK Non Fisik - BOK Puskesmas			
	UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG				2.254.154.500				2.479.570.250
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	KOTA PASURUAN	100 %	1.564.574.500			100 %	1.721.032.250
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	KOTA PASURUAN	100 %	1.564.574.500			100 %	1.721.032.250
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	447 orang	79.440.000	Pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan; DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		447 orang	87.384.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	400 orang	1.500.000	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas		400 orang	1.650.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	2780 orang	23.911.000	Dana Bagi hasil ; DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		2780 orang	26.302.100
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan	KOTA PASURUAN	21686 orang	6.800.000	Dana Bagi hasil ; DAK Non Fisik - BOK		21686 orang	7.480.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kesehatan Sesuai Standar				Puskesmas			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	885 orang	21.125.000	Dana Bagi hasil ; DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		21686 orang	23.237.500
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	KOTA PASURUAN	429 orang	3.625.000	Pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan		429 orang	3.987.500
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KOTA PASURUAN	12 Dokumen	775.002.000	Dana Bagi hasil ; Dana alokasi umum; DAK Non Fisik -BOK Puskesmas		12 Dokumen	852.502.200
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KOTA PASURUAN	2 Dokumen	39.140.000	Dana bagi hasil		2 Dokumen	43.054.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KOTA PASURUAN	12 Dokumen	39.875.000	Dana Bagi hasil ; DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		12 Dokumen	43.862.500
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KOTA PASURUAN	12 Dokumen	29.208.000	Dana Bagi hasil		12 Dokumen	32.128.800
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	KOTA PASURUAN	12 Dokumen	13.625.000	Dana Bagi hasil		12 Dokumen	14.987.500

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	20.080.000	Dana Bagi hasil ; DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		1 Dokumen	22.088.000
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	KOTA PASURUAN	20 orang	8.160.000	Dana Transfer umum -dana bagi hasil		20 orang	8.976.000
1.02.02.2.02.0025	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	149.286.500	Pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan; DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		1 Dokumen	164.215.150
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	KOTA PASURUAN	12 Dokumen	326.392.000	Dana Transfer umum-Dana alokasi umum; DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		12 Dokumen	359.031.500
1.02.02.2.02.0034	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas	KOTA PASURUAN	12 Dokumen	4.365.000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		12 Dokumen	4.801.500
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KOTA PASURUAN	12 Laporan	1.200.000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		12 Laporan	1.320.000
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	KOTA PASURUAN	325 orang	6.000.000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		325 orang	6.600.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kesehatan sesuai standar							
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	4.800.000	Pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan; DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		4 Dokumen	5.280.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	jumlah dokumen hasil pengelollaan upaya kesehatan ibu dan anak	KOTA PASURUAN	1 Dokumen	11.040.000	DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		1 Dokumen	12.144.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	KOTA PASURUAN	100%	45.120.000			100%	49.632.000
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	KOTA PASURUAN	100%	45.120.000			100%	49.632.000
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	KOTA PASURUAN	36 orang	45.120.000	Dana Alokasi Umum		36 orang	49.632.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	KOTA PASURUAN	70%	644.460.000			70%	708.906.000
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	KOTA PASURUAN	2 kebijakan	602.250.000			2 kebijakan	662.475.000
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	602.250.000	Pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan;		4 Dokumen	662.475.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Dana Alokasi Umum			
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	KOTA PASURUAN	94%	42.210.000			94%	46.431.000
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)	KOTA PASURUAN	4 Dokumen	42.210.000	Pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan; DAK Non Fisik - BOK Puskesmas		4 Dokumen	46.431.000
	JUMLAH				168.654.876.652				146.479.124.264

BAB V
PENUTUP

Program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renja 2025 yang telah dirumuskan didasarkan pada PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi , dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga memperhatikan visi,misi dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Pemilukada 2020. Sebagai perencanaan antar program dan kegiatan serta sub kegiatan yang disusun diharapkan sudah mampu mengimplementasikan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021 – 2026 untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diharapkan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Walikota terpilih masa bakti tahun 2021- 2026 Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan tupoksi bidang Kesehatan bisa relevan kesemua misi yang diemban , namun lebih memfokuskan pada misi ke III yaitu *memantapkan kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata*

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman , landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang Kesehatan . Keberhasilan rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari Dinas Kesehatan sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi RENJA 2025 , maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pengkomunikasian /sosialisasi RENJA ke semua yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi
- Pelaksanaan Program / kegiatan / sub kegiatan yang telah dirumuskan tidak menyimpang dari RENJA
- Pengukuran Pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RENJA ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan RENJA yang dibuat
- Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga

rencana kerja tahunan yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian kembali.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa , semoga RENJA 2025 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapaianya tujuan akhir bersama

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional akan menghasilkan 3 (tiga) item perencanaan yaitu perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP) merupakan perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahunan, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan dan rencana pembangunan tahunan nasional yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah (RKP). Perencanaan-perencanaan tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa dokumen perencanaan diantaranya RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, RPJM Daerah, RKP, RKP Daerah, Renstra K/L, Renstra PD, Renja K/L dan Renja PD.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari 2 tahapan antara lain Tahap perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dan Tahap penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang definitif.

Dalam prosesnya, rancangan awal Renja PD disusun mengacu Renstra PD, Renja K/L serta kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Kemudian rancangan awal Renja PD tersebut dianalisis sesuai dengan kebutuhan PD. Sehingga, penyusunan Renja PD dapat dilakukan secara paralel dengan penyusunan RKPD dengan melakukan pengkajian terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja PD pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja pencapaian Rencana Startegis Perangkat Daerah (Renstra PD). Perumusan rancangan Renja PD juga memperhatikan kebijakan dari level atas (top down) serta usulan kegiatan dari pemangku kebijakan pada level bawah (bottom up). Apabila Renja PD telah dinyatakan sesuai maka akan disahkan oleh Kepala Daerah.

Selain memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta masing-masing indikator capainnya, Renja PD juga memuat pagu indikatif dan kebutuhan dana pada masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga Renja PD dapat digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja PD adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Taun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan

Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Exploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Penetapan Status Daerah Irigasi;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan tahun 2017;
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
35. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
36. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
37. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja PD adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pedoman dalam penentuan dan pelaksanaan kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sampai sub kegiatan Perangkat Daerah guna mencapai dan mewujudkan arah kebijakan umum pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tujuan tersusunnya Rencana Kerja PD adalah:

1. Memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan tahunan Perangkat Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Perangkat daerah;
3. Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah; dan
4. Sebagai instrument untuk menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembanagunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Pasal 129 Permendagri No 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Apabila belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka terlebih dahulu dijelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standart pelayanan PD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi penjelasan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review ini berisi uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan ini berupa uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, asosiasi-asosiasi, maupun dari PD lain di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Serta diuraikan juga penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dan penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut

dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi tabel yang menguraikan target indikator kinerja utama tahun 2025, untuk setiap sasaran strategis, yang akan dicapai PD berdasarkan rencana program – kegiatan tahun 2025 dan disesuaikan kembali dengan KEPMENDAGRI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Bab V Penutup

Berisi uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Dalam bab ini evaluasi renja yang dilakukan merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan progam-kegiatan pada Renja PD tahun n-2 (tahun 2023), dan perkiraan capaian program-kegiatan tahun berjalan (tahun n-1) (tahun 2024). Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi capaian program-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun berikutnya.

Secara umum hampir semua program atau kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat tercapai target kinerjanya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 yang berisikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun 2024 (tahun berjalan). Namun tidak berarti tanpa ada kekurangan dalam pencapaian targetnya.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase dokumen persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi telah tercapai 93,25%. Keberhasilan yang telah dicapai adalah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang secara tepat waktu. Dokumen yang dimaksud antara lain, Renstra, Renja, Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan, SKP, laporan absensi pegawai, dokumen pengajuan pensiun dll. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah adanya ketidaksesuaian nomenklatur kegiatan pada sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan sehingga sub kegiatan tersebut tidak dapat berjalan optimal.

Sejauh ini, progres pencapaian target renstra masih dalam katagori baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik, serta penyusunan dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang secara tepat waktu.

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) diukur dengan *satu* indikator yaitu Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 87,64% dan terealisasi 79,29% sehingga capaiannya sebesar 90,47%. Capaian ini berdasarkan data hasil survey Panjang irigasi kondisi baik tahun 2023 di Kota Pasuruan sepanjang 42.732 m dari Panjang total irigasi 53.894 m sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/279/423.011/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/311/423.011/2019 tentang Penetapan Status Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini adalah tingkat kerusakan saluran irigasi berdasarkan hasil survey kondisi Tahun 2023 cukup tinggi, sehingga hasil

paket pekerjaan fisik TA 2023 belum secara maksimal mencapai target. Upaya mengatasinya adalah pelaksanaan paket pekerjaan fisik lebih maksimal di tahun selanjutnya.

Sejauh ini, progres pencapaian target renstra masih dalam katagori baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase diukur dengan satu indikator yaitu Persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam), pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 99,43% dan terealisasi 99,32% sehingga capaiannya 99,89%. Capaian ini berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh tim Bidang SDAD dibantu dengan tim genangan diperoleh data Luas wilayah yang terbebas dari genangan sebesar 38,7355 Km2 dari luas wilayah Kota Pasuruan sebesar 39,0007 Km2. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi Sungai Calung lebih dimaksimalkan Normalisasi sehingga panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi belum mencapai target. Upaya Mengatasinya Mengupayakan pelaksanaan paket pekerjaan fisik lebih maksimal.

Sejauh ini, progres pencapaian target renstra masih dalam katagori baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik.

d. Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung diukur dengan satu indikator yaitu Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 86,22% dan terealisasi sebesar 86,79% sehingga capaiannya sebesar 100,67%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Tersedia sebanyak 769 Gedung Negara dari total Jumlah Bangunan Gedung Negara yang dibutuhkan sebesar 886 Gedung Negara. Penambahan jumlah Gedung Negara Kondisi Baik berasal dari pembangunan dan/atau rehab yang dilakukan oleh DPUPR dan PD lain. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh Adanya peran aktif dari PD lain yang menganggarkan pembangunan dan/atau rehab bangunan gedung negara di instansi masing-masing, sehingga tidak hanya mengandalkan penganggaran dari DPUPR.

Sejauh ini, progres pencapaian target renstra dalam katagori sangat baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik.

e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai, pada tahun 2023

ditargetkan sebesar 63,33% dan terealisasi sebesar 62,37% sehingga capaiannya sebesar 98,48%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai sebanyak 121 Kawasan dari total jumlah kawasan bangunan negara yang dibutuhkan sebesar 194 Kawasan. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh adanya peran aktif dari PD lain yang menganggarkan pembangunan dan/atau rehab bangunan gedung negara di instansi masing-masing, sehingga tidak hanya mengandalkan penganggaran dari DPUPR.

Sejauh ini, progres pencapaian target renstra dalam katagori sangat baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik.

f. Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 76,58% dan terealisasi sebesar 75,47% sehingga capaiannya sebesar 98,55%. Capaian ini berdasarkan pada data-data berikut ini, yaitu:

    a. Jumlah Panjang Jalan Kota dalam Kondisi baik dan sedang sepanjang 66,9225 Km dari total Panjang Jalan Kota Terbangun di Kota Pasuruan sepanjang 78,933 Km. Panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang ini kemudian dibobot sebesar 70% dari total nilai indikator Persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang.

    b. Jumlah Panjang Bangunan Pelengkapnya dalam Kondisi Baik dan Sedang sepanjang 34,45 Km dari total Panjang Bangunan Pelengkap Jalan sepanjang 64,089 Km. Panjang Bangunan Pelengkapnya dalam Kondisi Baik dan Sedang kemudian dibobot sebesar 30% dari total nilai indikator Persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang.

Hambatan yang ditemui pada pencapaian indikator ini adalah adanya kondisi bangunan pelengkap dalam kondisi rusak yang tidak dapat ditangai pada tahun anggaran berjalan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengupayakan pelaksanaan paket pekerjaan lebih maksimal pada tahun selanjutnya.

2. Indikator yang kedua yaitu Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang dengan target tahun 2023 sebesar 79,64% dan terealisasi 79,31%. Sehingga capaiannya sebesar 99,59%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang sebanyak 46 buah dari total Jumlah Jembatan Kota Terbangun di Kota Pasuruan sebanyak 58 buah. Permasalahan yang ditemui pada pencapaian target indikator ini adalah terdapat kondisi

jembatan rusak berat sehingga perlu penanganan rehabilitais jembatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah akan diusulkan pekerjaan rehabilitasi jembatan pada tahun selanjutnya.

Dampak pada pencapaian renstra adalah tidak tercapainya target kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan dikarenakan belum terlaksananya pembebasan Jalan Lingkar Utara (JLU). Pada tahun 2023, progres pembebasan lahan JLU adalah telah dilakukannya penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik serta mengusulkan untuk mendapatkan penetapan lokasi Jalan Lingkar Utara dari Gubernur Jawa Timur.

g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase Ketersediaan layanan informasi Layanan Jasa Konstruksi, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Capaian ini berdasarkan pada data jumlah bobot SPM Jasa Konstruksi yang terpenuhi sebayak 7 SPM dari total 7 (tujuh) SPM Jasa Konstruksi.

   7 (tujuh) Jenis Informasi yang tersedia sesuai SPM jasa konstruksi yaitu:

   1 Izin usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala dengan bobot 35 dipenuhi berdasarkan IUJK tahun 2019

   2 Data Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala (terintegrasi SIKI-SBU) dengan bobot 10 dipenuhi berdasarkan data anggota asosiasi jasa konstruksi yang ada di kota pasuruan

   3 Data Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala (terintegrasi SIKI-SKA/SKT) dengan bobot 10 dipenuhi berdasarkan data jumlah tenaga kerja yang mengikuti sertifikasi SKK di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan.

   4 Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya (Anggaran Konstruksi) dengan bobot 10 dipenuhi berdasarkan data potensi pasar pekerjaan fisik proyek pemerintah tahun 2023 di Kota Pasuruan.

   5 Tanda Daftar Usaha perseorangan yang terupdate secara berkala dengan bobot 10 dipenuhi berdasarkan NIB yang keluarkan oleh kementrian PUPR.

   6 Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 bulan (Standar Biaya Umum Daerah) dengan bobot 15 dipenuhi berdasarkan harga Upah Minimum Regional provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran Berkenaan dan berdasarkan survey toko yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Tentang standar Harga Satuan Bahan Bangunan Dan Upah Kerja pada setiap bulannya.

7 Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di kabupatem/kota dengan bobot 10 dipenuhi berdasarkan SK profil tim pembina jasa konstruksi yang disahkan walikota tahun 2022

Sehingga nilai total Jenis Informasi yang tersedia sesuai bobot SPM jasa konstruksi sejumlah 100 (seratus)

2. Indikator kedua yaitu Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat ketrampilan dengan target tahun 2023 sebesar 82% dan terealisasi 89,42% sehingga capaiannya sebesar 109,05%. Pencapaian target indikator ini didukung oleh data Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan pada tahun 2023 sejumlah 93 tenaga kerja konstruksi dibandingkan dengan total 104 peserta pelatihan. Ketercapaian indikator ini didukung oleh Kerjasama yang baik dengan pihak ketiga yang berpengalaman dan antusiasme peserta untuk mengikuti pelatihan.

   Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target renstra adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik, serta melakukan sertifikasi pada tenaga laboratorium.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu:

   1. Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail yang ditargetkan sebesar 33,34% dengan realisasi sebesar 53,85% sehingga capaiannya sebesar 161,52%. Pencapaian ini didukung oleh data jumlah dokumen ketataruangan yang dikerjakan pada tahun 2023 sebanyak 7 Dokumen ketataruangan yaitu 1 Dokumen RTRW Kota Pasuruan tahun 2022 – 2041, 4 dokumen RDTR pada 4 Kecamatan, 1 Dokumen RTBL dan 1 Dokumen Pemetaan Batas Administrasi Kelurahan. Sedangkan target jumlah dokumen ketataruangan yang akan disusun sebanyak 13 dokumen ketataruangan yang terdiri atas 1 Dokumen RTRW, 4 dokumen RDTR dan 8 Dokumen Ketataruangan lainnya. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh koordinasi yang baik antara Dinas PUPR dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan dokumen ketataruangan.

   2. Indikator ke dua yaitu persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang dengan target tahun 2023 sebesar 92,1% dan terealisasi 82,67% sehingga tingkat capaian indikator ini sebesar 89,76%. Ketercapaian ini didukung oleh data Luas lahan yang tidak bertentangan dengan pola ruang RTRW sebesar 3.224,29 Ha dari total luas Kota Pasuruan sebesar 3.900,07 Ha. Hambatan yang yang ditemui pada pencapaian indikator ini adalah belum terimplementasikan

antara kondisi eksisting dengan rencana pola ruang RTRW (contoh untuk kawasan industri belum tersusunnya Perwali terkait RTBL).

Sejauh ini, progres pencapaian target renstra dalam katagori sangat baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik.

i. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Pelaksanaan program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan diukur dengan satu indikator yaitu Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 33% dan terealisasi sebesar 33,33% sehingga capaiannya sebesar 101,00%. Capaian ini berdasarkan pada data jumlah tahapan penyelesaian ganti kerugian tanah dan santunan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan sebanyak 7 tahapan yang telah dilaksanakan dari total jumlah seluruh tahapan penyelesaian ganti kerugian tanah dan santunan tanah untuk pembangunan dikalikan 3 (tiga) rencana lokasi yang akan dibebaskan yaitu:

1. Pengadaan tanah Jalan Lintas Utara
2. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan akses Komplek Kelurahan dan Rencana Puskesmas Karangketug
3. Pengadaan tanah Jl. Teuku Umar – Jl. Kyai Sepuh

Terdapat 7 (tujuh) tahapan – tahapan penyelesaiaan ganti kerugian tanah dan santunan untuk pembangunan adalah:

- Penyusunan dokumen dan izin andalalin
- Penyusunan dokumen dan izin AMDAL/UKL-UPL
- Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan penerbitan penlok
- Penyusunan peta bidang bersama BPN
- Penyusunan appraisal pengadaan tanah
- Pembayaran ganti rugi
- Sertifikasi dan penyerahan

Pada Tahun 2023, beberapa tahapan - tahapan telah berhasil terealisasi yaitu:

- Penyusunan Dokumen Feasibility Study JLU
- Penyusunan Dokumen Feasibility Study Jalan tembus karangketug
- Penyusunan Dokumen Analisa dampak lalu lintas JLU
- Penyusunan Dokumen Analisa dampak lalu lintas karangketug
- Penyusunan Dokumen Analisa dampak lingkungan karangketug

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Karangketug
- Penyusunan Dokumen Analisa dampak lingkungan JLU

Permasalahan yang ditemui pada pencapaian target indikator ini adalah dokumen AMDAL JLU telah selesai disusun namun masih saat ini masih dalam tahap penyusunan revisi dan pemenuhan data dari tim ahli dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan dari Provinsi, Upaya yang dilakukan untuk permasalahan tersebut adalah segera melakukan pemenuhan revisi kepada tim ahli dari provinsi.

Sejauh ini, progres pencapaian target renstra dalam katagori cukup baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik.

j. Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Pelaksanaan program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee diukur dengan satu indikator yaitu Persentase petak tanah yang bersertifkat, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 43,33% dan terealisasi sebesar 50% sehingga capaiannya sebesar 115,39%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah kelurahan yang petak tanahnya difasilitasi PTSL sebanyak 17 Kelurahan dari total 34 Kelurahan.

Sejauh ini, progres pencapaian target renstra dalam katagori baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik dan melakukan koordinasi dengan BPN.

k. Program Penatagunaan Tanah

Pelaksanaan program Penatagunaan Tanah diukur dengan satu indikator yaitu Persentase tanah yang dikonsolidasi, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 2% dan terealisasi sebesar 4,63% sehingga capaiannya sebesar 231,50%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah luasan tanah yang sudah dikonsolidasi sebesar 9020 m2 dari total 97.724,98 (sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat koma sembilan delapan) m2 dari seluruh rencana luasan tanah yang akan dikonsolidasi. Sejauh ini, progres pencapaian target renstra dalam katagori sangat baik.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kota Pasuruan

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4								
	Sasaran 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	80 Nilai		78 Nilai	78,01 Nilai	100,01%	78,3 Nilai	78,3 Nilai	97,88%
	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Layanan Drainase	83,42 %		82,46 %	79,01 %	95,82%	82,78 %	82,78 %	99,23%
	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Penataan Ruang	94,75 %		74,47 %	74,025 %	99,40%	84,55 %	84,55 %	89,23%
	Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81 indeks		81,95 indeks	77,32 indeks	94,35%	81,9 indeks	81,9 indeks	101,11%
	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Jalan	83,62 %		77,5 %	76,62 %	98,86%	79,32 %	79,32 %	94,86%
	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	63,09 %		61,51 %	64,9 %	105,51%	65,35 %	65,35 %	103,58%
	Sasaran 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase kebutuhan penunjang	100 %		100 %	93,25 %	93,25%	100 %	100 %	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	pemerintahan yang terfasilitasi								
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 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
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	36 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	100,00%	11 Laporan	20 Laporan	55,56%
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %		100 %	108,696 %	108,70%	100 %	100 %	100,00%
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ bulan		46 Orang/ bulan	54 Orang/ bulan	117,39%	56 Orang/ bulan	56 Orang/ bulan	101,82%
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	56 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	100,00%	17 Laporan	31 Laporan	55,36%
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
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	32 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	100,00%	6 Laporan	14 Laporan	43,75%
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100 %		100 %	50 %	50,00%	100 %	100 %	100,00%
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	6 Dokumen	12 Dokumen	50,00%
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	55 Orang		80 Orang	0 Orang	0,00%	80 Orang	80 Orang	145,45%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	undangan	Peraturan Perundang-Undangan								
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		7 Paket	7 Paket	100,00%	2 Paket	9 Paket	45,00%
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket		3 Paket	3 Paket	100,00%	8 Paket	11 Paket	47,83%
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	384 Dokumen		96 Dokumen	96 Dokumen	100,00%	7 Dokumen	103 Dokumen	26,82%
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	50,00%
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380 Laporan		95 Laporan	95 Laporan	100,00%	12 Laporan	107 Laporan	28,16%
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	38 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00%	4 Unit	4 Unit	10,53%
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit		11 Unit	11 Unit	100,00%	6 Unit	17 Unit	100,00%
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	100,00%	12 Laporan	112 Laporan	28,00%
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	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	50,00%
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	50,00%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %		100 %	87,3 %	87,30%	100 %	100 %	100,00%
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	32 Unit		32 Unit	32 Unit	100,00%	22 Unit	22 Unit	68,75%
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	13 Unit		11 Unit	11 Unit	100,00%	2 Unit	2 Unit	15,38%
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	151 Unit		61 Unit	30 Unit	49,18%	64 Unit	94 Unit	62,25%
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	1 Unit	100,00%	4 Unit	4 Unit	200,00%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	93,13 %		87,64 %	79,29 %	90,47%	90,38 %	90,38 %	97,05%
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 %		87,64 %	86,99 %	99,26%	90,38 %	90,38 %	97,05%
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	47 unit		13 unit	17 unit	130,77%	6 unit	23 unit	48,94%
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	6 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	4 Dokumen	66,67%
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA	3 Lembaga					1 Lembaga	Lembaga	0,00%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan								
1.03.02.2.01.0061	Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang		120 orang	120 orang	100,00%			
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Penelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	93,13 %		87,64 %	87,23 %	99,53%	90,38 %	90,38 %	97,05%
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	4,97 km		0,98 km	1,4 km	142,86%	1,29 km	2,69 km	54,12%
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	11,21 km		2,27 km	1,72 km	75,77%	0,68 km	2,4 km	21,41%
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	53,9 km	100,00%	53,89 km	53,89 km	99,98%
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 %		99,43 %	99,32 %	99,89%	99,57 %	99,57 %	99,85%
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung	99,72 %		99,43 %	99,25 %	99,82%	99,57 %	99,57 %	99,85%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	dengan sungai yang ditingkatkan								
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	30 Unit		8 Unit	2 Unit	25,00%	1 Unit	3 Unit	10,00%
1.03.06.2.01.0007	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan Yang Dilakukan Rehabilitasi			807 meter	705 meter	87,36%			
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	4 Sistem Drainase Perkotaan					3 Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	0,00%
1.03.06.2.01.0009	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikandan Dipelihara	18191 meter		18191 meter	18191 meter	100,00%			
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	15 Sistem Drainase Perkotaan					18 Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	0,00%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	88,92 %		86,22 %	86,79 %	100,66%	87,57 %	87,57 %	98,48%
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 %		86,22 %	74,77 %	86,72%	87,57 %	87,57 %	98,48%
1.03.08.2.01.17	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	5 Bangunan Gedung		5 unit	2 unit	40,00%	5 Bangunan Gedung	7 Bangunan Gedung	140,00%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	KabupatenKota	Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan								
1.03.08.2.01.19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
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	36 Bantuan Teknis		4 dokumen	4 dokumen	100,00%	2 Bantuan Teknis	6 Bantuan Teknis	16,67%
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	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%	2 Dokumen	4 Dokumen	133,33%
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	12 Dokumen		12 Dokumen	46 Dokumen	383,33%	12 Dokumen	58 Dokumen	483,33%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	68,89 %		63,33 %	62,37 %	98,48%	66,11 %	66,11 %	95,96%
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 %		63,33 %	58,68 %	92,66%	66,11 %	66,11 %	95,96%
1.03.09.2.01.08	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan	3 Kawasan		3 Kawasan	3 Kawasan	100,00%	2 Kawasan	5 Kawasan	166,67%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata								
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang	82,8 %		76,58 %	75,47 %	98,55%	78,8 %	78,8 %	95,17%
		Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	84,53 %		79,64 %	79,31 %	99,59%	80,53 %	80,53 %	95,27%
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	82,8 %		76,58 %	84,78 %	110,71%	85,66 %	85,66 %	103,45%
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	4 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25,00%
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	24 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	10 Dokumen	15 Dokumen	62,50%
1.03.10.2.01.0023	Pengawasan teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	11 dokumen		11 dokumen	4 dokumen	36,36%			
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaaannya	20,45 KM					11,82 KM	15,82 KM	77,36%
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	29,98 KM					9,46 KM	9,46 KM	31,55%
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10,85 KM		4,74 KM	3,3994 KM	71,72%	1,97 KM	5,3694 KM	49,49%
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara	9,6 KM		3,4 KM	4,392 KM	129,18%	8,76 KM	13,152 KM	137,00%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Berkala								
1.03.10.2.01.0023	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100,00%			
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	28,74 KM					22,39 KM	24,39 KM	84,86%
1.03.10.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	355,5 m		355,5 m	335,22 m	94,30%			
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	63 Jembatan					63 Jembatan	Jembatan	0,00%
1.03.10.2.01.0004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100,00%			
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	84,34 KM					84,34 KM	86,34 KM	102,37%
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	28,74 KM		78,93 KM	54,87 KM	69,52%	22,93 KM	77,8 KM	270,70%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase ketersediaan layanan informasi layanan jasa konstruksi	93 %		82 %	89,42 %	109,05%	90 %	90 %	96,77%
		Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat keterampilan	85 %		85 %	100 %	117,65%	84 %	84 %	98,82%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kostruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang kompeten	85 %		82 %	100 %	121,95%	90 %	90 %	105,88%
1.03.11.2.01.0016	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	200 Orang		50 Orang	104 Orang	208,00%	50 Orang	154 Orang	77,00%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		yang Mengikuti Pelatihan								
1.03.11.2.01.0007	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	80 orang		80 orang	80 orang	100,00%			
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	80 Lembaga	100,00%
1.03.11.2.01.0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	93 %		85 %	100 %	117,65%	84 %	84 %	90,32%
1.03.11.2.02.0002	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	16 dokumen		16 dokumen	17 dokumen	106,25%			
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	36 perangkat pendukung					12 perangkat pendukung	29 perangkat pendukung	80,56%
1.03.11.2.02.00013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	48 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	16 Dokumen	20 Dokumen	41,67%
1.03.11.2.02.0001	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100,00%			

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Konstruksi								
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi					4 Layanan Informasi	8 Layanan Informasi	800,00%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	100 %		33,34 %	53,85 %	161,52%	66,68 %	66,68 %	66,68%
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	92,5 %		92,1 %	82,67 %	89,76%	92,35 %	92,35 %	99,84%
1.03.12.2.01	Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase penetapan dokumen RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota secara tepat waktu	100 %		80 %	100 %	125,00%	100 %	100 %	100,00%
1.03.12.2.01.0003	Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Jumlah dokumen kebijakan perda/perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%
1.03.12.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100,00%			
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	45 Orang					175 Orang	Orang	0,00%
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 %		0 %	0 %	-	100 %	100 %	100,00%
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah Data SHP Peta Dasar	2 Peta		0 Peta	0 Peta	-	1 Peta	1 Peta	50,00%
1.03.12.2.04	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang	100 %		80 %	100 %	125,00%	100 %	100 %	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	48 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	15 Dokumen	31,25%
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	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	14 Dokumen	466,67%
2.10.05	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	50 %		33 %	33,33 %	101,00%	38 %	38 %	76,00%
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	50 %		33 %	41,67 %	126,27%	38 %	38 %	76,00%
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	8 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	2 Dokumen	3 Dokumen	37,50%
2.10.06	Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase petak tanah yang bersertifikat	63,33 %		43,33 %	50 %	115,39%	50 %	50 %	78,95%
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 %		43,33 %	44,12 %	101,82%	50 %	50 %	78,95%
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi penyelenggaraan	Jumlah dokumen sidang panitia	2000		500	1744	348,80%	1 Dokumen	1745	87,25%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	pertimbangan landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	Dokumen		Dokumen	Dokumen			Dokumen	
2.10.10	Program penatagunaan tanah	Persentase tanah yang dikonsolidasi	2 %		2 %	4,63 %	231,50%	55 %	55 %	2750,00%
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan kaji ulang penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	75 %		45 %	45 %	100,00%	55 %	55 %	73,33%
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	50,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan bagian ke empat pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten / kota terdiri atas:

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari; dan

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tidak terdapat tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sesuai dengan SPM tersebut di atas.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sistem pengukuran kinerja salah satunya menggunakan indikator kinerja kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai aspek pada tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan oleh sebagai dasar pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	√	81,85%	81,95%	81,90%	82,12%	77,32%	81,90%	81,90%	82,12%	
2	Indeks Kualitas Jalan	-	√	73,28%	77,50%	79,32%	81,32%	76,62 %	79,32%	79,32%	81,32%	
3	Indeks Layanan Drainase	-	√	82,14%	82,46%	82,78%	83,10%	79,01 %	82,78%	82,78%	83,10%	
4	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	-	√	59,93%	61,51%	63,09%	64,67%	64,9 %	65,35%	65,35%	65,80%	Target 2024 pada IKU berubah tidak sesuai dengan RENSTRA dikarenakan capaian 2023 telah melebihi target 2024 pada RENSTRA
5	Indeks Penataan Ruang	-	√	69,40%	74,47%	84,55%	89,64%	74,025 %	84,55%	84,55%	89,64%	

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

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, Visi RPJMD Kota Pasuruan 2021 – 2026 adalah Pasuruan Kota Madinah " Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya ". Visi tersebut didukung dengan adanya Misi PRJMD Kota Pasuruan 2021 – 2026 sebagai berikut :

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

Dalam rangka mewujudkan tercapainya Misi II, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan program – program yang mendukung agenda prioritas serta janji politis Walikota yang sesuai dengan tupoksi diantaranya mendukung terwujudnya yang ramah dan nyaman. Dengan demikian, maka hambatan yang dihadapi oleh program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berpengaruh terhadap keberhasilan agenda prioritas serta janji politis Walikota Pasuruan.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dalam upaya meningkatkan kondisi serta kualitas sarana dan prasarana perkotaan menitikberatkan pada Kualitas Jalan Kota, Kualitas Pelayanan Sumber Daya Air, Kualitas Penataan Ruang dan Kualitas Bangunan Gedung Negara. Dari tabel 2.2 di atas, terdapat capaian kinerja Dinas PUPR pada tahun 2023 melampaui target yaitu Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara. Hal ini dikarenakan adanya peran aktif dari PD lain yang menganggarkan pembangunan dan/atau rehab bangunan gedung negara di instansi masing-masing, sehingga tidak hanya mengandalkan penganggaran dari DPUPR.

Dalam upaya peningkatan kinerja untuk menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan hasil evaluasi tribulan tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan menemui beberapa permasalahan yang harus dihadapai sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) paket pekerjaan konstruksi gedung dalam proses pelaksanaan hingga melewati tahun anggara.
2. Pembebasan lahan untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) belum dapat dilaksankaan karena dalam tahap persiapan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan aturan-aturan yang berlaku. Dokumen Studi Kelayakan (FS) telah disusun pada tahun 2021, Dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) telah

disusun pada tahun 2022, dan saat ini masih menunggu pengesahan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari DLHKP Provinsi Jawa sebagai syarat untuk mengajukan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Kepada Gubernur Jawa Timur untuk dikeluarkannya Penetapan Lokasi.

3. setelah dilaksanakan monev pengendalian pemanfaatan ruang terdapat lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berpengaruh terhadap tercapainya target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Visi Misi Kepala Daerah.

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur wilayah dan penataan ruang ke depan juga terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial,dan lingkungan) yang berprinsip *memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan*. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga lingkungan agar tetap aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan).

Selanjutnya tantangan dan peluang pengembangan pelayanan masing-masing bidang diuraikan dibawah ini :

a. Bidang Bina Marga

1. Tantangan

- Memberikan pelayanan kondisi mantap jalan
- Menciptakan situasi yang baik bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas

2. Peluang Pengembangan Pelayanan

- Meningkatkan Sarana dan Prasarana jalan Kota guna mewujudkan meningkatnya perkembangan perekonomian di Kota Pasuruan
- Memberikan kenyamanan pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor di lingkup Kota Pasuruan pada umumnya

b. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase

1. Tantangan

- Luas areal sawah/pertanian terus berkurang akibat alih fungsi lahan, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat dengan demikian bidang sumber daya air dan drainase dituntut untuk memberikan pelayanan air irigasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan produksi pertanian akan optimal. Selain pelayanan irigasi, berkurangnya lahan hijau dapat meningkatkan air limpasan menuju saluran drainase. Hal ini juga menjadi tugas bidang sumber daya air dan drainase dalam memberikan pelayanan drainase kota untuk mengurangi genangan yang ada di Kota Pasuruan

2. Peluang Pengembangan Pelayanan

- Pengembangan pelayanan terhadap penyediaan air irigasi, dengan perbaikan saluran irigasi, bangunan bagi, bangunan sadap, pintu air dll, sedangkan diperlukan pula adanya kolam tampung dan rekayasa drainase sebagai bentuk pengembangan pelayanan sistem drainase kota

c. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi

1. Tantangan

- Meningkatnya teknologi konstruksi untuk pembangunan yang harus berwawasan lingkungan
- Meningkatnya industri konstruksi
- Meningkatnya kualitas tenaga kerja konstruksi

2. Peluang Pengembangan Pelayanan

- Pendataan sarana prasarana Bangunan Gedung
- Pedoman untuk industri konstruksi

d. Bidang Tata Ruang

1. Tantangan

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan pemanfaatan ruang
- Mengoptimalkan informasi rencana tata ruang wilayah kepada semua lapisan masyarakat
- Meningkatkan ketersediaan rencana detail kawasan sebagai pedoman pemanfaatan ruang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
- Meningkatkan koordinasi teknis dalam pengendalian dan monitoring pemanfaatan ruang untuk mengurangi konflik di masyarakat

2. Peluang Pengembangan Pelayanan

- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam peran serta penataan ruang
- Mengembangkan teknologi informasi yang mudah di akses oleh semua lapisan masyarakat dalam penataan dan pemanfaatan ruang
- Meningkatkan pengembangan program kegiatan penataan ruang
- Melaksanakan sosialisasi secara intensif tentang rencana pengendalian dan pemanfaatan ruang

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review dilakukan karena ada perbedaan antara rencana program kegiatan PD dalam rancangan awal RKPD yang mengacu pada RENSTRA dengan hasil analisis kebutuhan PD. Untuk itu perlu adanya penyesuaian pada program kegiatan sesuai dengan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan. Hasil penyesuaian tersebut berupa

penyesuaian kebutuhan anggaran, penghapusan kegiatan serta penambahan sub kegiatan pada renja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pasuruan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				*160.871.364.284*					*148.531.397.428*	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				*159.790.818.634*					*147.216.583.228*	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	9.261.799.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	9.278.493.550	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	48.751.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	48.751.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	24.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	24.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	24.751.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	24.751.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	86%	7.519.203.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	86%	7.519.203.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	46 PNS + 10 PPPK	7.449.203.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	56 Orang/bulan	7.449.203.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Tunjangan ASN	Orang/bulan				Tunjangan ASN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	17 Laporan	70.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	17 Laporan	70.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	95%	18.029.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	95%	18.029.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	9.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	9.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	9.029.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	9.029.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	86%	35.984.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	86%	35.984.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	5.984.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	5.984.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	522.162.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	503.968.700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	12.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	12.502.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	179.250.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	182.348.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	67.412.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	70.965.100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	21.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	15.602.400	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	21.997.200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	210.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	190.554.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	149.170.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	110.087.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pengadaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	28.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	13.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	121.170.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	97.087.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	548.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	721.739.350	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.000.200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	112.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	118.326.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	420.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	587.413.150	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	420.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	320.731.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.045.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	26 Unit	184.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	26 Unit	241.616.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 Unit	6.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 Unit	6.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	28.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	28.070.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	156.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Pasuruan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	93,13%	7.381.752.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Pasuruan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	93,13%	7.179.090.700	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola	93,13%	574.163.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola	91,64%	444.596.000	
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Pasuruan	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	13 Unit	273.773.000	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Pasuruan	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	8 Unit	189.806.000	
	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	86.000.000	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	71.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
	Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	214.390.000	Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	183.790.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	93,13%	6.807.589.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Pengembangan dan Penelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	93,13%	6.734.494.700	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,81 KM	1.439.582.000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,01 KM	1.732.266.000	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,59 KM	3.093.509.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,79 KM	2.797.756.500	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	53,9 KM	2.274.498.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	53,9 KM	2.204.472.200	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Pasuruan	Persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	99,72%	4.126.799.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Pasuruan	Persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainse skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	99,72%	3.822.867.500	
	Pengelolaan dan	Kota	Persentase pengelolaan	99,72%	4.126.799.000	Pengelolaan dan	Kota	Persentase pengelolaan	99,57%	3.822.867.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang ditingkatkan			Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang ditingkatkan			
	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	8 Unit	507.036.000	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	10 Unit	277.036.000	
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.367.400.000	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3 Sistem Drainase Perkotaan	1.343.468.500	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	18 Sistem Drainase Perkotaan	2.252.363.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	18 Sistem Drainase Perkotaan	2.202.363.000	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	88,92%	14.006.683.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	88,92%	10.667.790.400	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Pasuruan	Persentase Bangunan Gedung Negara Kondisi Baik	88,92%	14.006.683.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Pasuruan	Persentase Bangunan Gedung Negara Kondisi Baik	88,92%	10.667.790.400	
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota	Kota Pasuruan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Bangunan Gedung	10.350.000.000	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota	Kota Pasuruan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Bangunan Gedung	6.059.073.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			yang Diubahsuaikan					yang Diubahsuaikan			
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	12 Bantuan Teknis	69.000.000	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	12 Bantuan Teknis	64.067.600	
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.386.083.000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.343.049.600	
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Pasuruan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	12 Dokumen	201.600.000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Pasuruan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	12 Dokumen	201.600.000	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kota Pasuruan	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan	68,89%	9.000.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kota Pasuruan	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan	68,89%	5.548.083.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			yang memadai					yang memadai			
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik	68,89%	9.000.000.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik	60,15%	5.548.083.800	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3 Kawasan	9.000.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	5.548.083.800	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Pasuruan	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang	80,80%	112.713.340.815	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Pasuruan	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang	80,80%	107.676.022.415	
		Kota Pasuruan	Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	82,53%			Kota Pasuruan	Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	82,53%		
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	85,82%	112.713.340.815	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	86,53%	107.676.022.415	
	Pengelolaan Leger Jalan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	88.000.000	Pengelolaan Leger Jalan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	87.999.800	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang	5 Dokumen	803.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang	14 Dokumen	699.561.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Disusun					Disusun			
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kota Pasuruan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	5.496 KM	1.038.000.000	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kota Pasuruan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	5,871 KM	608.188.500	
	Pembangunan Jalan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	88.113.890.815	Pembangunan Jalan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dibangun	1,349 KM	86.403.452.815	
	Rekonstruksi Jalan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	4.266 KM	12.525.500.000	Rekonstruksi Jalan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1,553 KM	5.826.745.700	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.230 KM	5.912.200.000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2,969 KM	10.107.201.000	
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kota Pasuruan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	22.9 KM	55.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kota Pasuruan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	81.925 KM	54.999.700	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Pasuruan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	58 Jembatan	896.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Pasuruan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	63 Jembatan	520.957.200	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	84.3365 KM	172.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	81.925 KM	171.999.700	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	78.93 KM	3.109.750.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	27.134 KM	3.194.916.500	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan layanan informasi layanan jasa konstruksi	93%	2.623.757.319	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan layanan informasi layanan jasa konstruksi	93,00%	2.388.234.863	
		Kota Pasuruan	Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat keterampilan	85%			Kota Pasuruan	Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat keterampilan	85,00%		
	Penyelenggaraan	Kota	Persentase tenaga	93%	342.826.000	Penyelenggaraan	Kota	Persentase tenaga	93,00%	298.022.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pelatihan Tenaga Terampil Kostruksi	Pasuruan	terampil konstruksi yang kompeten			Pelatihan Tenaga Terampil Kostruksi	Pasuruan	terampil konstruksi yang kompeten			
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kota Pasuruan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	80 Lembaga	69.688.000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kota Pasuruan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	80 Lembaga	64.923.000	
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Pasuruan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	273.138.000	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Pasuruan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	233.099.700	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	85%	2.280.931.319	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	85%	2.090.212.163	
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Pasuruan	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	12 Perangkat Pendukung	2.200.000.000	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Pasuruan	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	12 Perangkat Pendukung	2.012.753.663	
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	16 Dokumen	47.204.855	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	16 Dokumen	35.530.200	
	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Pasuruan	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	33.726.464	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Pasuruan	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	4 Layanan Informasi	41.928.300	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kota Pasuruan	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	83,35%	676.687.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kota Pasuruan	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	83,35%	656.000.000	
		Kota Pasuruan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	92,35%			Kota Pasuruan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	92,35%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kesesuaian subtansi pada dokumen rencana tata ruang yang tersusun	80,00%	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kesesuaian subtansi pada dokumen rencana tata ruang yang tersusun	100,00%	410.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			Pemutakhiran Nomenklatur
						Penyusunan Peta Dasar	Kota Pasuruan	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	410.000.000	Pemutakhiran Nomenklatur
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang	80%	426.687.500	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang	100%	246.000.000	
	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	293.000.000	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0 Dokumen	-	
	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Kota Pasuruan	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	133.687.500	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Kota Pasuruan	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	246.000.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				*1.080.545.650*					*1.314.814.200*	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH	Kota Pasuruan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	43%	975.545.650	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH	Kota Pasuruan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	43%	1.239.814.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	UNTUK PEMBANGUNAN					UNTUK PEMBANGUNAN					
	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu	43%	975.545.650	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu	43%	1.239.814.200	
	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	97.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	105.504.600	
	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	878.545.650	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	1.134.309.600	
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Kota Pasuruan	Persentase petak tanah yang bersertifikat	56,67%	105.000.000	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Kota Pasuruan	Persentase petak tanah yang bersertifikat	56,67%	75.000.000	
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian	Kota Pasuruan	Persentase kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	56,67%	105.000.000	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian	Kota Pasuruan	Persentase kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	100,00%	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen sidang panitia pertimbangan landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	500 Dokumen	105.000.000	Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	360 Dokumen	75.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 ini dihasilkan dari aspirasi masyarakat melalui beberapa proses. Untuk kegiatan fisik diperoleh dari musrenbang pada tingkatan kelurahan, yang dilanjutkan pada tingkat kecamatan, forum pemangku kepentingan dan terakhir pada musrenbang kota. Demikian juga untuk proses kegiatan non fisik. Melalui hasil musrenbang diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat serta menjawab isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Selanjutnya hasil tersebut akan dievaluasi dan disesuaikan dengan program dan kegiatan perangkat daerah yang bersangkutan sebagaimana terdapat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Pasuruan

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	#PG Rehabilitasi Saluran Irigasi dengan tinggi 2 m	Musrenbang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Babatan Kelurahan Bakalan RW 5 dan 6, Kota Pasuruan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik/Persentase Pengembangan dan Penelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana/Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Rp 1,057,500,000.00 750 m'	Pengusul: ACHMAD RIZKI ARDIANZAH, S.STP Rekomendasi: RENJA 2025 Pagu 495.720.000
2	#PG Peningkatan Saluran Irigasi dengan tinggi 0,60 m	Musrenbang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	RT. 1,2,3 RW. 6 RT 3 RW. 2 RT 3,7 RW 7 RT 2,3 RW 3 Kelurahan Sekargadung , Kota Pasuruan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik/Persentase Pengembangan dan Penelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana/Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Rp 3,822,000,000.00 2600 m'	Pengusul: SUSIATI, SH Rekomendasi: RENJA 2025 Pagu 826.200.000
3	#PG Peningkatan Saluran Irigasi dengan tinggi 1 m	Musrenbang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya	RW. 04 Belakang Kantor Kelurahan Blandongan, Kota Pasuruan, Kota Pasuruan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik/Persentase Pengembangan dan Penelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang	Rp 1,102,500,000.00 750 m'	Pengusul: H. SAIPUDIN JUHRI, SE Rekomendasi: RENJA 2025 Pagu 499.800.000

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
			dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		terlaksana/Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		
4	#PG Peningkatan Saluran Irigasi dengan tinggi 2 m	Musrenbang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE/Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	RW 01 (JL DARMOYUDO DAN JL DARMOYDO UTAMA) KELURAHAN PURWOREJO, RT 10 RW 08 KELURAHAN PURWOREJO, Kota Pasuruan	Persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainse skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)/Persentase pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang ditingkatkan/Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Rp 168,000,000.00 200 m'	Pengusul: APRIAN EKA SARI, SP Rekomendasi: RENJA 2025 Pagu 273.900.000
5	REKONSTRUKSI / PENINGKATAN JALAN KOTA	Pokir	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Rekonstruksi jalan	Pertigaan Jl. Kalimantan / Jl. Halmahera sebelah utara rel KA. Kelurahan Trajeng dan kelurahan Karanganyar (Safi'i / Mashur 081233623477), Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Rp 941,250,000 100 M2	Pengusul: Mochammad Machfud, SH., M.Hum Rekomendasi: digabung dengan musrenbang Kel. Trajeng RENJA 2025 Pagu 1.500.000.000
6	#PG REKONSTRUKSI / PENINGKATAN SALURAN DAN TROTOAR (ANDESIT LEBAR 2m)	Musrenbang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Rekonstruksi jalan	Jl Dr Wahidin SH RT. 05 RW. 01 s.d Jl Sunan Ampel RT. 06 RW. 01 Kelurahan	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang & Persentase jembatan dalam kondisi	Rp 2,761,650,000.00 m'	Pengusul: DINA CATUR PUTRIANI, SH, MM Rekomendasi: RENJA 2025

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
				Pekuncen, Kota Pasuruan	baik dan sedang/Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang/Panjang Jalan yang Direkonstruksi		Pagu 800.000.000
7	#PG Pembangunan/rehabilitasi pekerjaan saluran permukiman	Musrenbang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Rekonstruksi jalan	RW 3 RT 1,2 , RW 4 RT 1 KELURAHAN WIROGUNAN, Kota Pasuruan	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang & Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang/Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang/Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Rp 700,000,000.00 - m'	Pengusul: FITRIA ISTANTI, SE Rekomendasi: RENJA 2025 Pagu 400.985.000
8	#PG Pembangunan/ rehabilitasi pekerjaan jalan aspal permukiman (1m' pekerjaan jalan aspal lebar 3 m)	Musrenbang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Rekonstruksi jalan	RT 1 RW 1 KELURAHAN WIROGUNAN, Kota Pasuruan	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang & Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang/Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang/Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Rp 800,000,000.00 - m'	Pengusul: FITRIA ISTANTI, SE Rekomendasi: RENJA 2025 Pagu 400.985.000
9	#PG PEMBANGUNAN SALURAN DAN TROTOAR (ANDESIT LEBAR 2m)	Musrenbang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan	Jalan Halmahera RT. 02, RT. 03, dan RT. 04 RW. 06 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Kota	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang & Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang/Persentase jalan kota dalam kondisi baik	Rp 1,375,000,000.00 250 m'	Pengusul: RAFLI SANDHO DWI LAKSANA, S.AB. Rekomendasi: RENJA 2025 Pagu 1.350.000.000

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
				Pasuruan	dan sedang/Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		
10	#PG REKONSTRUKSI / PENINGKATAN SALURAN DAN TROTOAR (KORALTEX LEBAR 2m)	Musrenbang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan	Kelurahan Tamba'an RT 2 RW 3, Kota Pasuruan	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang & Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang/Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang/Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Rp 1,925,000,000.00 350 m'	Pengusul: ZAINUL ARIFIN, ST Rekomendasi: RENJA 2025 Pagu 1.350.000.000
11	#PG REKONSTRUKSI / PENINGKATAN SALURAN DAN TROTOAR (ANDESIT LEBAR 2m)	Musrenbang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan	Sepanjang Jl. Halmahera dari selatan ke utara, RW.06, RW.07. RW.09, Kota Pasuruan	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang & Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang/Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang/Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Rp 3,300,000,000.00 600 m'	Pengusul: MUHAMMAD ERFAN EFFENDY, S.IP, MM Rekomendasi: RENJA 2025 Pagu 1.350.000.000
12	#PG REKONSTRUKSI / PENINGKATAN SALURAN TEPI JALAN KOTA (UDITCH 100x100 GANDAR 20 TON)	Musrenbang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan	JL. Sulawesi Perempatan Utara Kelurahan Trajeng, Kota Pasuruan, Kota Pasuruan	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang & Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang/Persentase jalan kota dalam kondisi baik	Rp 2,133,000,000.00 - m'	Pengusul: MUHAMMAD ERFAN EFFENDY, S.IP, MM Rekomendasi: RENJA 2025 Pagu 1.400.000.000

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
					dan sedang/Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		
13	Pembangunan/ Rehabilitasi pekerjaan Jembatan permukiman (1m2 pekerjaan jembatan beton bertulang	Pokir		Jl. Sastro Surotoko Rw. I Kel. Wirogunan, Kota Pasuruan		Rp 837,500,000 335 m2	Pengusul: Abdul Ghofur Rekomendasi: diusulkan penggantian jembatan tahun 2026
14	PEMBANGUNAN SALURAN DAN TROTOAR (KORALTEX LEBAR 2m)	Pokir		JALAN HANG TUAH RW 3 KELURAHAN GADINGREJO, Kota Pasuruan		Rp 407,500,000 100 M2	Pengusul: farid misbah Rekomendasi: Dilaksanakan tahun 2024
15	Peningkatan Saluran Irigasi dengan tinggi 1 m	Pokir		sebani petahunan titik 0 mulai smp muhammadiyah keselatan, Kota Pasuruan		Rp 1,224,000,000 500 m2	Pengusul: farid misbah Rekomendasi: dikerjakan di tahun 2024
16	Pembangunan/rehabilitasi pekerjaan jalan aspal permukiman (1m' pekerjaan jalan aspal lebar 3 m)	Pokir		RT.4 RW.2 Kelurahan Kepel (Masruhan / Amin 082132146641), Kota Pasuruan		Rp 1,415,700,000 500 M	Pengusul: H. Ismail Marzuki Hasan, SE Rekomendasi: diusulkan peningkatan saluran drainase tahun 2026
17	Pembangunan/rehabilitasi pekerjaan paving permukiman (1 m’ pekerjaan paving L=2m)	Pokir		Timur sungai RT 1/RW 1 (desa Rekesan) kelurahan Pekuncen ,		Rp 21,545,000 31 m'	Pengusul: Helmi S.Psi Rekomendasi: dilaksanakan oleh DPRKP tahun 2024

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
				Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan			
18	Normalisasi saluran	Pokir		JL SUNAN AMPEL KELURAHAN PETAMANAN, Kota Pasuruan		Rp 2,761,650,000 200 M2	Pengusul: Jejeb Anur khamid Rekomendasi: diusulkan peningkatan drainse dan trotoar tahun 2026
19	Rehabilitasi Tanggul Sungai dengan bronjong tinggi 3 m	Pokir		SUNGAI BASIN RW 09 KELURAHAN NGEMPLAK REJO , Kota Pasuruan		Rp 116,200,000 100 m2	Pengusul: M arief Rekomendasi: dilaksanakan tahun 2024
20	Pembangunan/rehabilitasi pekerjaan paving dan saluran permukiman dengan L=1m (saluran 1 sisi)	Pokir		Rt.1 Rw.3 Jalan Hangtuah Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan		Rp 500,000,000 125 m3	Pengusul: Marzul Afianto, SE Rekomendasi: diusulkan peningkatan drainase dan trotoar 2026
21	REKONSTRUKSI / PENINGKATAN JALAN KOTA	Pokir		RT3 RW4 Kelurahan Karanganyar (Sangar) Kecamatan Panggungrejo, CP Pak Mukri 085234953272, Kota Pasuruan		Rp 110,000,000 1 unit	Pengusul: Muhammad Syaifudin Rekomendasi: untuk kerusakan bangunan di Posyandu di RT. 03 RW. 04 Kel Karanganyar Mengalami kerusakan pada

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
							atap, kusen pintu dan jendela, Cat dinding yang sudah kusam
22	Pembangunan/rehabilitasi pekerjaan saluran permukiman	Pokir		RT01, RT02, RT03 RW03 Kelurahan Blandongan, CP Bpk Said 082231639267, Kota Pasuruan		Rp 800,000,000 350 m'	Pengusul: Mukhammad Ruddy Salam,SPd.I Rekomendasi: diusulkan pemeliharaan jalan 2026
23	#PG Pembangunan/ rehabilitasi pekerjaan jalan aspal permukiman (1m' pekerjaan jalan aspal lebar 3 m)	Musrenbang		Jl. KH Hasyim Asyari RW 09, Kota Pasuruan		Rp 3,017,500,000.00 - m'	Pengusul: ACHMAD RIZKI ARDIANZAH, S.STP Rekomendasi: RANWAL RENJA 2025 (Refocusing KUA PPAS) (sama dengan Pokir 10 & 19)
24	#PG Peningkatan Saluran Irigasi dengan tinggi 1 m	Musrenbang		RW. 02 Belakang Terminal dan RW. 03 Timur Terminal kelurahan Blandongan, Kota Pasuruan, Kota Pasuruan		Rp 128,000,000.00 400 m'	Pengusul: H. SAIPUDIN JUHRI, SE Rekomendasi: Prioritas 3 CROSSING DI JALAN NASIONAL, SEBAGIAN SALURAN ADA DIDALAM TERMINAL
25	#PG Rehabilitasi Saluran Irigasi dengan tinggi 1 m	Musrenbang		Kelurahan Bugul Kidul		Rp 294,000,000.00	Pengusul: INUS MARDININGTYA S,

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
				Perumnas ,RT 02 RW 05, Kota Pasuruan		200 m'	SH Rekomendasi: Prioritas 3 BTR 7 PERUMNAS BUGUL; lahan aset provinsi terdapat juga usulan pagar dinding perumahan, sebelumnya pagar berupa seng gelombang (disurvey juga oleh DPRKP-Perumahan)
26	#PG Pembangunan/rehabilitasi pekerjaan paving dan saluran permukiman dengan L=3m (saluran 2 sisi)	Musrenbang		Kelurahan Kepel RW. I, RW. II dan RW. III, Kota Pasuruan		Rp 1,415,700,000.00 - m'	Pengusul: SUKIRMAN, SE Rekomendasi: RANWAL RENJA 2025 (Refocusing KUA PPAS)
27	#PG Peningkatan Saluran Irigasi dengan tinggi 1 m	Musrenbang		Kelurahan Kepel RW. III dan RW. V, Kota Pasuruan		Rp 588,000,000.00 400 m'	Pengusul: SUKIRMAN, SE Rekomendasi: S.BTR.8.Ka.1 (TERUSAN LINING PAKET 2023) RANWAL RENJA 2025 (Refocusing KUA PPAS)
28	#PG Peningkatan Saluran Irigasi dengan tinggi 1,5 m	Musrenbang		Kelurahan Krampyangan		Rp 420,000,000.00	Pengusul: SUMIATI, S.Pd, MM.

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
				RW. 01 dan RW. 02, Kota Pasuruan		500 m'	Rekomendasi: BELAKANG GOR TEMBUS WARSAM (Tersier Belum Masuk SK)
29	#PG Pembangunan Gedung Negara Sederhana(Spesifikasi:tidak termasuk biaya non standar sesuai permen PUPR 22/PRT/M/2018)	Musrenbang		Jl. Irian Jaya No. 06 Gadingrejo , Kota Pasuruan		Rp 584,000,000.00 - m2	Pengusul: KHUSNUL LUTFI Rekomendasi: Prioritas 2
30	#PG PEMBANGUNAN SALURAN DAN TROTOAR (KORALTEX LEBAR 2m)	Musrenbang		Jl. Banda , Kota Pasuruan		Rp 1,550,000,000.00 - m'	Pengusul: KHUSNUL LUTFI Rekomendasi: Dilaksanakan tahun 2024
31	#PG Peningkatan Saluran Irigasi dengan tinggi 2 m	Musrenbang		RT 03 RW 02 Belakang bulog., Sungai Kulon Kali , Kota Pasuruan		Rp 1,470,000,000.00 1000 m'	Pengusul: KHUSNUL LUTFI Rekomendasi: Prioritas 3 SEBELANG BARAT BULOG - WILAYAH UPT WS WELANG (Kewenangan Provinsi), saluran sekunder
32	#PG Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana(Spesifikasi:tidak termasuk biaya non standar sesuai permen PUPR 22/PRT/M/2018	Musrenbang		Jl. Slamet Riyadi No.8, Kota Pasuruan		Rp 3,486,000,000.00 600 m2	Pengusul: MUHAMMAD MURTADHO, SP. Rekomendasi: Prioritas 3 Lokasi Relokasi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
							Kelurahan Gentong berada di Jl. Slamet Riadi tepatnya didekat Perum Sevilla, Lahan untuk relokasi ke tanah bengkok yang memiliki luas 1.000 m². Untuk akses jalannya tidak ada (akses tertutup oleh bengkel sepeda motor dan mobil) dibutuhkan pembebasan lahan
33	#PG Pembangunan/rehabilitasi pekerjaan paving permukiman (pekerjaan paving per m2)	Musrenbang		Kelurahan Karangketug RW 02 03, 06, Kota Pasuruan		Rp 700,000,000.00 - m2	Pengusul: RUDY KURNIAWAN, SE. Rekomendasi: Dikerjakan pemeliharaan rutin
34	#PG REKONSTRUKSI / PENINGKATAN JALAN KOTA	Musrenbang		Jl Jolondriyo bagian selatan, rt 01 dan rt 02 rw 6 kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. , Kota Pasuruan		Rp 1,725,000,000.00 - m2	Pengusul: ALIFAH NURMA, SH Rekomendasi: RANWAL RENJA 2025 (Refocusing KUA PPAS)
35	#PG REKONSTRUKSI / PENINGKATAN SALURAN TEPI JALAN KOTA (UDITCH 50x50 GANDAR 20 TON)	Musrenbang		jl jolondriyo rt 4 rw 3, dan rt 1, rt 2 rw 4, Kota Pasuruan		Rp 700,000,000.00 - m'	Pengusul: ALIFAH NURMA, SH Rekomendasi: RANWAL RENJA

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
							2025 (Refocusing KUA PPAS)
36	#PG Rehabilitasi Ringan Gedung Negara Sederhana(Spesifikasi:tidak termasuk biaya non standar sesuai permen PUPR 22/PRT/M/2018)	Musrenbang		Jalan Krajan 01 RT 01 RW 05 Randusari Gadingrejo Kota PAsuruan , Kota Pasuruan		Rp 1,210,000,000.00 - m2	Pengusul: WAHYUDI, SE. Rekomendasi: Prioritas 2 untuk kerusakan bangunan di kelurahan Randusari yaitu pada Atap Gedung Kantor dan Pendopo yang mengalami bocor.
37	#PG Pembangunan/ rehabilitasi pekerjaan jalan aspal permukiman (1m' pekerjaan jalan aspal lebar 3 m)	Musrenbang		Wilayah RW 04 05 06 Jalan Gatot Subroto, Kawasan Pasar Meubel Randusari dan Permukiman , Kota Pasuruan		Rp 750,000,000.00 - m2	Pengusul: WAHYUDI, SE. Rekomendasi: RANWAL RENJA 2025 (Refocusing KUA PPAS)
38	#PG REKONSTRUKSI / PENINGKATAN SALURAN TEPI JALAN KOTA (UDITCH 80x80 GANDAR 20 TON)	Musrenbang		Kelurahan Randusari Wilayah RW 04 05 08 , Kota Pasuruan		Rp 600,000,000.00 - m2	Pengusul: WAHYUDI, SE. Rekomendasi: RANWAL RENJA 2025 (Refocusing KUA PPAS)
39	#PG REKONSTRUKSI / PENINGKATAN SALURAN TEPI JALAN KOTA (UDITCH 100x100 GANDAR 20 TON)	Musrenbang		Jl Slamet Riyadi RT.03 RW.02, Kota Pasuruan		Rp 1,068,750,000.00 30 m'	Pengusul: AAN PRASETYO, SE. Rekomendasi: harus ada kajian

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
							dan pembebasan lahan
40	#PG Pembangunan Gedung Negara Sederhana(Spesifikasi:tidak termasuk biaya non standar sesuai permen PUPR 22/PRT/M/2018)	Musrenbang		Kelurahan Sebani Sebelah Selatan Sekolah Darurat, Kota Pasuruan		Rp 6,797,000,000.00 - m2	Pengusul: AAN PRASETYO, SE. Rekomendasi: perlu kajian lebih lanjut (FS) - Kodisi dilapangan Masih Lahan Kosong, Rencana Pembangunan Gedung Serbaguna dengan ukuran 20 x 50 m, Lokasi Berada di dekat sekolah darurat SDN Gentong
41	#PG Pembangunan Gedung Negara (Spesifikasi: termasuk biaya Interior;sarana prasarana lingkungan;dan Peningkatan Mutu)	Musrenbang		di Perum Lumbung Padi , Kota Pasuruan		Rp 543,000,000.00 - m2	Pengusul: AAN PRASETYO, SE. Rekomendasi: status lahan belum jelas - Kodisi dilapangan Masih Lahan Kosong, Rencana Pembangunan Gedung Balai RW, Lokasi Berada di Perum Lumbung Padi dengan luas tanah ± 80 m².
42	#PG Rehabilitasi Pintu Air 0,5 x 1,75	Musrenbang		Kelurahan Bangilan		Rp 25,520,000.00	Pengusul: KUTBUDIN AIBA,

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
				RT 04 RW 04, Kota Pasuruan		2 unit	S.STP., M.Han Rekomendasi: dilaksanakan tahun 2024.
43	#PG PEMBANGUNAN SALURAN DAN TROTOAR (KORALTEX LEBAR 2m)	Musrenbang		Jl.Cemara Bugul Lor Pasuaruan, Kota Pasuruan		Rp 1,750,000,000.00 - m'	Pengusul: RIELA MACHFIDA TAURUSIA, SH. Rekomendasi: sudah dikerjakan tahun 2023
44	#PG PEMBANGUNAN SALURAN DAN TROTOAR (KORALTEX LEBAR 2m)	Musrenbang		Jl Imam Bonjol (Sisi Utara) Bugul Lor, Kota Pasuruan		Rp 1,850,000,000.00 - m'	Pengusul: RIELA MACHFIDA TAURUSIA, SH. Rekomendasi: Dikerjakan pemeliharaan rutin
45	#PG REKONSTRUKSI / PENINGKATAN SALURAN DAN TROTOAR (KORALTEX LEBAR 2m)	Musrenbang		Jl. MT. Haryono RT.03 RW.04 dan RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaranrejo, Jl. Jend. S Parman Lintas RW.05 Kelurahan Mandaranrejo (Volume : 700 m), Kota Pasuruan		Rp 3,199,500,000.00 - m'	Pengusul: SUTRISNO, SE Rekomendasi: Dikerjakan pemeliharaan rutin
46	#PG REKONSTRUKSI / PENINGKATAN SALURAN TEPI JALAN KOTA (UDITCH 100x100 GANDAR 20 TON)	Musrenbang		Jl. Kol Sugiono RT. 03 RW.01 Jl. Kol Sugiono RT. 01 RW.05, Kota Pasuruan		Rp 1,895,250,000.00 - m'	Pengusul: YOYOK, SE Rekomendasi: Dikerjakan pemeliharaan rutin

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
47	#PG Pembangunan/rehabilitasi pekerjaan pagar dinding permukiman (1m' pagar dinding (tinggi pondasi 1 meter, tinggi dinding 2 meter)	Musrenbang		Kelurahan Tamba'an RT 1 RW 2, Kota Pasuruan		Rp 147,000,000.00 100 m'	Pengusul: ZAINUL ARIFIN, ST Rekomendasi: KEWENANGAN PROVINSI
48	#PG Pembangunan Gedung Negara (Spesifikasi:termasuk biaya pematangan lahan;IPAL;fondasi dalam; elektrikal; sarana prasarana lingkungan; Peningkatan Mutu;dan Penyambungan Utilitas	Musrenbang		Kelurahan Kebonagung RT.06 EX-SAWAH BENGKOK Pertemuan RW dan sarana OLGA PALING BARAT 100m x 50m, Kota Pasuruan		Rp 3,077,000,000.00 - m2	Pengusul: ENDAH MARIANA EFFENDI, SE, MM. Rekomendasi: perlu kajian/studi kelayakan lebih lanjut dari bappelitbangda
49	#PG Peningkatan Saluran Irigasi dengan tinggi 0,60 m	Musrenbang		RT. 1,2,3 RW. 6 RT 3 RW. 2 RT 3,7 RW 7 RT 2,3 RW 3 Kelurahan Sekargadung , Kota Pasuruan		Rp 577,150,000.00 485 m'	Pengusul: SUSIATI, SH Rekomendasi: sudah ada saluran tepi jalan u ditch dibangun tahun 2018
50	#PG REKONSTRUKSI / PENINGKATAN SALURAN TEPI JALAN KOTA (UDITCH 40x40 GANDAR 20 TON)	Musrenbang		JL KH Mansyur RT 01 RW 01 , Kota Pasuruan		Rp 9,881,139,381.00 - m'	Pengusul: ENDANG WARJIYAH, S.Pd Rekomendasi: Dilaksanakan tahun 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang terdiri atas:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transormasi pelayanan publik.

Sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanan akan mendukung terlaksananya RPJMN 2020-2024 agenda pembangunan nasional point 6 "*memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar*".

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 terdapat 8 (delapan) Prioritas Nasional 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, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim 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, 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 pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanan akan mendukung terlaksananya Prioritas Nasional Rancangan RKP Tahun 2025 agenda pembangunan nasional point 3 "*Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi*".

Berdasarkan Nawa Bhakti Satya yang tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang terdiri dari:

1. Jatim sejahtera : mengentaskan kemiskinan menuju keadilan sosial, bantuan sosial dan kesejahteraan umat;
2. Jatim kerja : membangun infrastruktur, mempermudah akses pembangunan wilayah selatan jawa dan kepulauan
3. Jatim cerdas dan sehat : memperluas lapangan pekerjaan, pengangguran dan tenaga kerja;
4. Jatim akses : meningkatkan kualitas pendidikan, kepemudaan dan olahraga, ponpes, guru, madin, siswa miskin dan prestasi;
5. Jatim berkah : mempermudah akses dan meningkatkan mutu kesehatan, ibu, perempuan, anak dan faskes;
6. Jatim agro : memberdayakan masyarakat pesisir nelayan, pedesaan, dan jatim terluar;
7. Jatim berdaya : memajukan pertanian, pangan dan perkebunan;
8. Jatim amanah : memperkuat industry perdagangan, koperasi, menuju ekonomi berdikari; dan
9. Jatim harmoni : merawat kebudayaan local, pariwisata, dan perlindungan alam.

Sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanan akan mendukung terlaksananya Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur "*Jatim kerja : membangun infrastruktur, mempermudah akses pembangunan wilayah selatan jawa dan kepulauan*"

Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2024 terdapat 8 (delapan) rumusan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkualitas;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan;
3. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif;
4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan;
7. Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanan akan mendukung terlaksananya Misi 6 RPJPD Jawa Timur 2025-2045 "*Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan*;"

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk *kuantitatif*, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran merupakan adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Guna menjawab permasalah-permasalahan dari isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu *"Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial"* dengan indikator Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 82,12%. Sedangkan sasaran Dinas PUPR adalah "Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial". Keberhasilan dari sasaran diukur dari tercapainya target pada indikator sasaran. Terdapat 4 (empat) indikator sasaran yang masing-masing menggambarkan capaian kerja dari setiap bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan. Indikator-indikator tersebut adalah:

1. Indek Kualitas Jalan

   Perhitungan indikator dengan menggunakan data berupa persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang dan persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang. Target tahun 2025 sebesar 81,32%.

2. Indeks Layanan Drainase

   Perhitungan indikator dengan menggunakan data berupa persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan persentase drainase dalam kondisi baik. Target tahun 2025 sebesar 83,10%.

3. Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara

   Perhitungan indikator dengan menggunakan data berupa jumlah gedung negara dalam kondisi baik dan jumlah gedung Negara yang dibutuhkan. Target tahun 2025 sebesar 65,80%.

4. Indeks Penataan Ruang

   Perhitungan indikator dengan menggunakan data berupa persentase kawasan yang mempunyai rencana detail dan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang. Target tahun 2025 sebesar 89,64%.

3.3. Program dan Kegiatan

Pencapaian salah satu sasaran RPJMD Kota Pasuruan "Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Merata" yang diukur dengan indikator indeks infrastruktur ini diampu oleh 4 (empat) urusan yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perhubungan, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam ketercapaian IKD Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan usulan sebanyak 10 Program, 20 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Program dan Kegiatan

	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		KETERKAITAN DENGAN IKU/IKD
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			KETERKAITAN DENGAN IKU/IKD
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
		5	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
		6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
		8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
		12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
		13	Penyediaan Bahan/Material	
		14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		16	Pengadaan Mebel	
		17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		23	Pemeliharaan Mebel	
		24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Menunjang ketercapaian IKD Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta IKU indeks Layanan Drainase
	ix	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Menunjang ketercapaian IKU indeks Layanan Drainase
		26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
		27	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	
		28	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
	x	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Menunjang ketercapaian IKU indeks Layanan Drainase
		29	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Menunjang ketercapaian IKU indeks Layanan Drainase
		30	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
		31	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			Menunjang ketercapaian IKD Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta IKU indeks Layanan

	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		KETERKAITAN DENGAN IKU/IKD
			Drainase
	xi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Menunjang ketercapaian IKU indeks Layanan Drainase
	32	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	
	33	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
	34	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Menunjang ketercapaian IKU indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara
	xii	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Menunjang ketercapaian IKU indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara
	35	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
	36	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	
	37	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
	38	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	
V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Menunjang ketercapaian IKU indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara
	xiii	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
	39	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Menunjang ketercapaian IKD Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta IKU indeks Kualitas Jalan
	xiv	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Menunjang ketercapaian IKU indeks Kualitas Jalan
	40	Pengelolaan Leger Jalan	
	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
	42	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
	43	Pembangunan Jalan	
	44	Rekonstruksi Jalan	
	45	Pemeliharaan Berkala Jalan	
	46	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
	47	Pemeliharaan Rutin Jembatan	
	48	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
	49	Pemeliharaan Rutin Jalan	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Menunjang ketercapaian IKU indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara
	xv	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Menunjang ketercapaian IKU indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara
	50	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
	51	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
	xvi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	52	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa	

	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			KETERKAITAN DENGAN IKU/IKD
			Konstruksi	
		53	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
		54	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Menunjang ketercapaian IKD Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta IKU indeks Penataan Ruang
	xvii	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Menunjang ketercapaian IKU indeks Penataan Ruang
		55	Penyusunan Peta Dasar	
	xviii	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Menunjang ketercapaian IKU indeks Penataan Ruang
		56	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
		57	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	
IX	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			Menunjang ketercapaian IKU indeks Penataan Ruang
	xix	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Menunjang ketercapaian IKU indeks Penataan Ruang
		58	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
X	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			Menunjang ketercapaian IKU indeks Penataan Ruang
	xx	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Menunjang ketercapaian IKU indeks Penataan Ruang
		59	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Penadanaan

Adapun program/ kegiatan yang telah ada di dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait permasalahan infrastruktur di Kota Pasuruan. Namun demikian pendekatan melalui program dan kegiatan tidak terlepas dari RPJMD Pemerintah Kota Pasuruan serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan. Realisasi dari pengajuan anggaran tersebut mungkin tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran yang direncanakan. Hal yang menjadi salah satu bahan pertimbangan terhadap realisasi anggaran berupa rasionalisasi anggaran berdasarkan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan.

Apabila tidak terlaksana pada tahun rencana, maka diperlukan penataan kembali rencana program/ kegiatan tersebut agar dapat terealisasi. Penempatan pada perencanaan tahun berikutnya dengan kondisi yang telah ada, merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menguraikan target indikator kinerja utama tahun 2025 untuk setiap sasaran strategis, yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan program-kegiatan sesuai dengan nomenklatur pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Indikator kinerja utama pada RKT berisi indikator program (outcome) atau minimal indikator kegiatan (output) penting. RKT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								*148,531,397,428*	*DAU + DAK*				*168,405,657,735*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								*147,216,583,228*	*DAU + DAK*				*166,918,457,735*
1.03	*URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*								*147,216,583,228*	*DAU + DAK*				*166,918,457,735*
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								9,278,493,550	DAU				9,724,890,250
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								48,751,000	DAU				51,189,000
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100%	6 Dokumen	100%	24,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	25,200,000
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi	Kota Pasuruan	100%	5 Laporan	100%	24,751,000	DAU		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 Laporan	25,989,000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		terfasilitasi	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kinerja yang tersusun tepat waktu								Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,519,203,000	DAU				7,895,164,000
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100%	56 Orang/bulan	100%	7,449,203,000	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	7,821,664,000
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100%	17 Laporan	100%	70,000,000	DAU		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	73,500,000
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								18,029,000	DAU				18,930,450
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100%	2 Dokumen	100%	9,000,000	DAU		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	9,450,000
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Persentase laporan barang milik daerah yang	Kota Pasuruan	100%	4 Laporan	100%	9,029,000	DAU		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	4 Laporan	9,480,450

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		an yang terfasilitasi	SKPD	tersusun tepat waktu								SKPD		
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								35,984,000	DAU				37,783,200
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Kota Pasuruan	100%	6 Dokumen	100%	5,984,000	DAU		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	6,283,200
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Kota Pasuruan	100%	3 Orang	100%	30,000,000	DAU		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	31,500,000
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								503,968,700	DAU				548,270,100
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	100%	6 Paket	100%	12,502,000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	13,125,000
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	100%	7 Paket	100%	182,348,000	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	188,212,500

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	100%	12 Paket	100%	70,965,100	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	70,782,600
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	100%	7 Dokumen	100%	15,602,400	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	22,050,000
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	100%	1 Paket	100%	10,000,000	DAU		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10,500,000
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	100%	12 Laporan	100%	21,997,200	DAU		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	23,100,000
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	100%	12 Laporan	100%	190,554,000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	220,500,000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								110,087,500	DAU				156,628,500
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kota Pasuruan	100%	20 Unit	100%	13,000,000	DAU		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	29,400,000
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kota Pasuruan	100%	6 Unit	100%	97,087,500	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	127,228,500
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								721,739,350	DAU				575,400,000
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kota Pasuruan	100%	12 Laporan	100%	16,000,200	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16,800,000
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kota Pasuruan	100%	12 Laporan	100%	118,326,000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	117,600,000
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebutuhan penunjang pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang	Kota Pasuruan	100%	12 Laporan	100%	587,413,150	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	441,000,000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		an yang terfasilitasi		layanan perkantoran										
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								320,731,000	DAU				441,525,000
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Pasuruan	100%	1 Unit	100%	45,045,000	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48,300,000
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Pasuruan	100%	26 Unit	100%	241,616,000	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	193,725,000
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Pasuruan	100%	75 Unit	100%	6,000,000	DAU		Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 Unit	6,300,000
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Pasuruan	100%	47 Unit	100%	28,070,000	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	29,400,000
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Persentase barang milik daerah yang	Kota Pasuruan	100%	0 Unit	100%	-	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	4 Unit	163,800,000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		pemerintahan yang terfasilitasi	Dipelihara/Direhabilitasi	terpelihara								Dipelihara/Direhabilitasi		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								7,179,090,700	DAU				8,119,927,200
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								444,596,000	DAU				631,579,300
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola	Kota Pasuruan	93.13 %	8 Unit	91.64 %	189,806,000	DAU		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	12 unit	301,150,300
1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola	Kota Pasuruan	93.13 %	2 Dokumen	91.64 %	71,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	94,600,000
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada	Kota Pasuruan	93.13 %	1 Lembaga	91.64 %	183,790,000	DAU		Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	235,829,000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
				Wilayah Sungai (WS) yang dikelola										
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								6,734,494,700	DAU				7,488,347,900
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	Persentase Pengembangan dan Penelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	Kota Pasuruan	93.13 %	1,01 KM	93.13 %	1,732,266,000	DAU		Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	0,9 KM	1,583,540,200
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Persentase Pengembangan dan Penelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	Kota Pasuruan	93.13 %	1,79 KM	93.13 %	2,797,756,500	DAU		Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	1,94 KM	3,402,859,900
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase Pengembangan dan Penelolaan Sistem	Kota Pasuruan	93.13 %	53,9 KM	93.13 %	2,204,472,200	DAU		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	53,9 KM	2,501,947,800

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
				Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana										
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								3,822,867,500	DAU				4,539,478,900
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								3,822,867,500	DAU				4,539,478,900
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainse skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang ditingkatkan	Kota Pasuruan	99.72 %	10 Unit	99.57 %	277,036,000	DAU		Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	11 unit	557,739,600
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Kota Pasuruan	99.72 %	3 Sistem Drainase Perkotaan	99.57 %	1,343,468,500	DAU		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	4 Sistem Drainase Perkotaan	1,504,140,000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		drainse skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)		yang terhubung langsung dengan sungai yang ditingkatkan										
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainse skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang ditingkatkan	Kota Pasuruan	99.72 %	18 Sistem Drainase Perkotaan	99.57 %	2,202,363,000	DAU		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	18 Sistem Drainase Perkotaan	2,477,599,300
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								10,667,790,400	DAU				15,407,351,300
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								10,667,790,400	DAU				15,407,351,300
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan	Persentase ketersediaa	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan	Persentase Bangunan	Kota Pasuru	88.92 %	3 Bangunan	88.92 %	6,059,073,200	DAU		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan	5 Bangunan	11,385,000,000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Strategis Daerah KabupatenKota	n Bangunan Gedung Negara	Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Gedung Negara Kondisi Baik	an		Gedung					Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Gedung	
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung Negara Kondisi Baik	Kota Pasuruan	88.92 %	12 Bantuan Teknis	88.92 %	64,067,600	DAU		Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	2 Bantuan Teknis	75,900,000
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung Negara Kondisi Baik	Kota Pasuruan	88.92 %	2 Dokumen	88.92 %	4,343,049,600	DAU		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3,724,691,300
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	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	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	Persentase Bangunan Gedung Negara Kondisi Baik	Kota Pasuruan	88.92 %	12 Dokumen	88.92 %	201,600,000	DAU		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	12 Dokumen	221,760,000
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								5,548,083,80	DAU				9,900,000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolak Ukur	Target	
									0						0
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								5,548,083,800	DAU					9,900,000,000
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik	Kota Pasuruan	68.89 %	2 Kawasan	60.15 %	5,548,083,800	DAU		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	9,900,000,000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								107,676,022,415	DAU + DAK					115,656,245,052
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								107,676,022,415	DAU + DAK					115,656,245,052
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	Kota Pasuruan	80.80 % 82,53 %	1 Dokumen	86.53 %	87,999,800	DAU		Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	101,200,000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	Kota Pasuruan	80.80 % 82,53 %	14 Dokumen	86.53 %	699,561,500	DAU		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	14 Dokumen	923,450,000
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaaannya	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	Kota Pasuruan	80.80 % 82,53 %	5,871 KM	86.53 %	608,188,500	DAU		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaaannya	5,871 KM	1,193,700,000
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	persentase jalan kota	Panjang Jalan yang Dibangun	Persentase jalan kota	Kota Pasuru	80.80 %	1,349 KM	86.53 %	86,403,452,815	DAU		Panjang Jalan yang Dibangun	1,349 KM	88,113,890,815

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang		dalam kondisi baik dan sedang	an	82,53 %								
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	Kota Pasuruan	80.80 % 82,53 %	1,553 KM	86.53 %	5,826,745,700	DAU		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1,553 KM	8,948,591,737
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	persentase jalan kota dan bangunan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Persentase jalan kota dalam kondisi baik	Kota Pasuruan	80.80 %	2,969 KM	86.53 %	10,107,201,000	DAU + DAK		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2,969 KM	11,507,750,000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang		dan sedang		82,53 %								
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	Kota Pasuruan	80.80 % 82,53 %	81.925 KM	86.53 %	54,999,700	DAU		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	81.925 KM	63,250,000
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	Kota Pasuruan	80.80 %	63 Jembatan	86.53 %	520,957,200	DAU		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	63 Jembatan	1,030,400,000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		kondisi baik dan sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang				82,53 %								
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		Kota Pasuruan	80.80 % 82,53 %	81.925 KM	86.53 %	171,999,700	DAU		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	81.925 KM	197,800,000
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		Kota Pasuruan	80.80 % 82,53 %	27.134 KM	86.53 %	3,194,916,500	DAU		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	27.134 KM	3,576,212,500

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang												
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								2,388,234,863	DAU				3,148,508,783
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kostruksi								298,022,700	DAU				411,391,200
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Persentase ketersediaan layanan informasi layanan jasa konstruksi Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat keterampilan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase tenaga terampil konstruksi yang kompeten	Kota Pasuruan	93,00 % 85,00 %	80 Lembaga	93.00 %	64,923,000	DAU		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	80 Lembaga	83,625,600
1.03.11.2.01.0016	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase ketersediaan layanan informasi layanan jasa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Persentase tenaga terampil konstruksi yang kompeten	Kota Pasuruan	93,00 % 85,00	50 Orang	93.00 %	233,099,700	DAU		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50 Orang	327,765,600

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		konstruksi Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat keterampilan				%								
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								2,090,212,163	DAU				2,737,117,583
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase ketersediaan layanan informasi layanan jasa konstruksi Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat keterampilan	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	Kota Pasuruan	93,00 % 85,00 %	12 Perangkat Pendukung	85%	2,012,753,663	DAU		Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	12 Perangkat Pendukung	2,640,000,000
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan informasi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang	Persentase layanan sistem informasi	Kota Pasuruan	93,00 %	16 Dokumen	85%	35,530,200	DAU		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang	16 Dokumen	56,645,826

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		layanan jasa konstruksi Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat keterampilan	Disediakan	jasa konstruksi		85,00 %						Disediakan		
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase ketersediaan layanan informasi layanan jasa konstruksi Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat keterampilan	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	Kota Pasuruan	93,00 % 85,00 %	4 Layanan Informasi	85%	41,928,300	DAU		Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	4 Layanan Informasi	40,471,757
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								656,000,000	DAU				422,056,250
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								410,000,000	DAU				275,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR	Persentase kawasan	Jumlah Dokumen Koordinasi	Persentase kesesuaian	Kota Pasuru	83.35 %	-	100.00 %			Pemutakhiran	Jumlah Dokumen Koordinasi		

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Kabupaten/Kota	yang mempunyai rencana detail Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	subtansi pada dokumen rencana tata ruang yang tersusun	an	92,35 %					Nomenklatur	dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	Jumlah data SHP Peta Dasar	Persentase kesesuaian subtansi pada dokumen rencana tata ruang yang tersusun	Kota Pasuruan	83.35 % 92,35 %	1 Peta	100.00 %	410,000,000	DAU	Pemutakhiran Nomenklatur	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	275,000,000
1.03.12.2.04	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota								246,000,000	DAU				147,056,250
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Persentase kawasan yang mempunyai rencana	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalia	Kota Pasuruan	83.35 %	0 Dokumen	100%	-			Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang		-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		detail Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang		n pemanfaatan ruang		92,35 %								
1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Kota Pasuruan	83.35 % 92,35 %	1 Dokumen	100%	246,000,000	DAU		Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	147,056,250
2	*URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR*								*1,314,814,200*					*1,487,200,000*
2.10	*URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN*								*1,314,814,200*	DAU				*1,487,200,000*
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								1,239,814,200	DAU				1,371,700,000
2.10.05.2.01	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota								1,239,814,200	DAU				1,371,700,000
2.10.05.2.01.0	Koordinasi dan sinkronisasi	Persentase	Jumlah dokumen	Persentase	Kota	43%	1	43%	105,504,600	DAU		Jumlah dokumen	1	106,700,000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
002	penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu	Pasuruan		Dokumen					koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu	Kota Pasuruan	43%	1 Laporan	43%	1,134,309,600	DAU		Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	1,265,000,000
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								75,000,000	DAU				115,500,000
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								75,000,000	DAU				115,500,000
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase petak tanah yang bersertifikat	Jumlah dokumen sidang panitia pertimbangan landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	Persentase kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	Kota Pasuruan	56.67 %	360 Dokumen	100.00 %	75,000,000	DAU		Jumlah dokumen sidang panitia pertimbangan landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	360 Dokumen	115,500,000

BAB V
PENUTUP

Sebagai dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penyusunan Renja PD sering mengalami kendala baik dari internal PD maupun eksternal. Hal tersebut menjadikan konsistensi alur perencanaan mengalami perubahan, baik dari segi kegiatan serta anggaran atau pendanaan yang menyertainya. Permasalahan internal yang dihadapi berupa adanya perbedaan persepsi mengenai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, masalah akan bertambah apabila pemangku kebijakan kurang bisa memprioritaskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD terkait perubahan kondisi yang ada diwilayah Kota Pasuruan.

Sedangkan permasalahan eksternal muncul karena faktor-faktor luar yang terjadi diluar kendali PD, seperti adanya realisasi alokasi anggaran dari pusat dipertengahan tahun anggaran. Serta adanya kepentingan dari pihak yang bersifat bottom-up dan harus dilaksanakan dengan segera. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut dapat dilakukan persiapan dan perencanaan yang lebih akurat, dimulai dari bidang atau unit kerja yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dan menjaga konsistensi alur perencanaan merupakan hal mendasar yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh semua pihak terkait.

BAB I
PENDAHULUAN

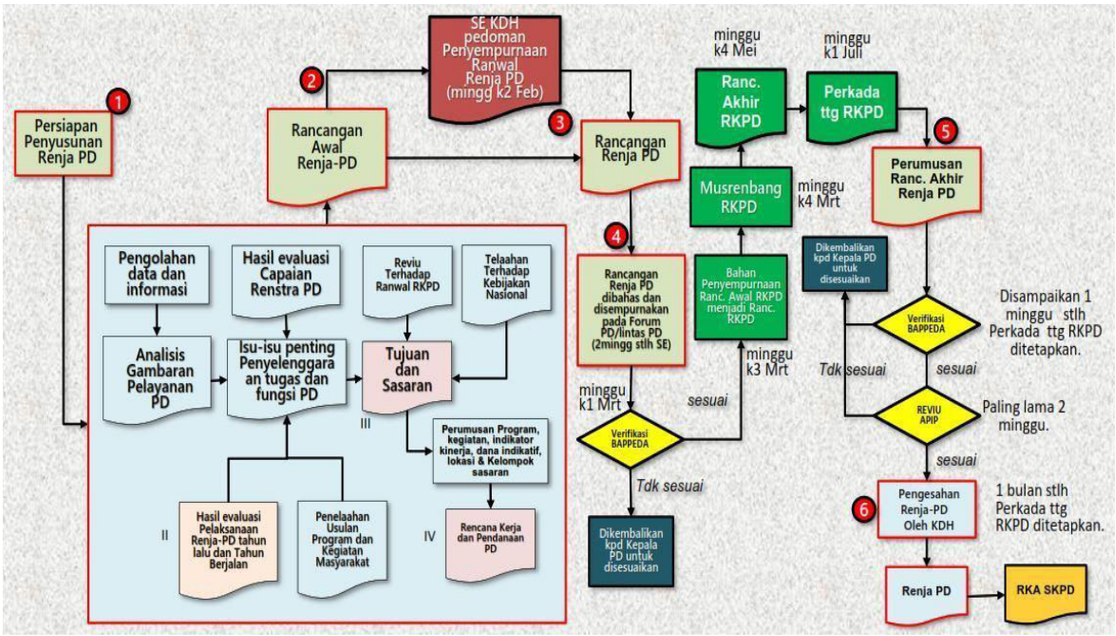
1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan PD menyusun Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan bahan bagi penyusunan RKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah (PD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoptimalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya yang mana didalamnya memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan dan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 mengacu pada RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan periode 2021-2026 dan hasil forum perangkat daerah, serta memperhatikan Renja K/L terkait dan Renja Perangkat Daerah terkait di tingkat Provinsi, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dialokasikan anggarannya pada tahun yang bersangkutan.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Edaran Nomor 050/90.1/SE/423.204/2024 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025. Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dengan pengumpulan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan selanjutnya merumuskan program dan kegiatan prioritas, yang mana dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut.



Gambar 1.1 Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renja PD

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam hal penyusunan kebijakan perencanaan fisik-prasarana, serta penyusunan data dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan serta pelayanan administrasi di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025;
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021-2041;
29. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
30. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
31. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dan arah di dalam melaksanakan program/kegiatan Tahun 2025 bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan selama kurun waktu satu tahun serta sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang perumahan, permukiman, pemakaman dan rumah susun umum/khusus di Kota Pasuruan pada tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan ini adalah:

1. Sebagai pengendali dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan;

4. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Kegiatan RKPD 2025

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Proses pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Aspek dari evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya. Dalam menetapkan kebijakan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025, dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2023 serta tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam bab ini evaluasi Rencana Kerja (Renja) yang dilakukan merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan program-kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tahun 2023, dan perkiraan capaian program-kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun berjalan (2024). Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi capaian program-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun berikutnya.

Secara umum hampir semua program atau kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 belum tercapai target kinerjanya yang dikarenakan beberapa faktor, seperti belum tersedianya Data BNBA calon penerima bantuan SR Air Minum karena rendahnya minat masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki tangkiseptik, dll. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 yang berisikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan tahun 2024.

Untuk mengantisipasi faktor yang tertulis di atas diperlukan suatu kebijakan, yakni melalui pendekatan yang lebih intens ke masyarakat, penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik merupakan hal yang dapat dilakukan oleh para pengambil kebijakan.

Hasil analisa capaian kinerja program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 sesuai dengan Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 yang mengacu pada APBD 2023 dan Renstra Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Keberhasilan Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dapat diukur dari indikator persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan perhitungan membandingkan antara jumlah rumah tangga

yang diukur dengan Kartu Keluarga (KK) yaitu sebesar 63.929 KK dengan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman. Adapun sampai dengan tahun 2023, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman sebesar 56.646 KK atau sebesar 88,61 persen. Ketidaktercapaian target indikator ini disebabkan karena belum tersedianya data BNBA calon penerima bantuan Sambungan Rumah Air Minum karena rendahnya minat masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan koordinasi antara DPRKP dengan PDAM untuk penyiapan data BNBA pra usulan pembangunan Sambungan Rumah Air Minum.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam pelaksanaannya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, yang mana target yang dianggarkan adalah sebesar 288 SR namun hanya terealisasi sebesar 235 SR, sehingga capaiannya sebesar 81,60 persen. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian material pipa distribusi dari pipa PVC menjadi HDPE dengan harga yang lebih mahal dengan kualitas yang lebih baik dengan garansi yang lebih lama, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih detail terkait pemakaian material dan harga satuan di tahun berikutnya, dan koordinasi dengan PDAM terkait peningkatan layanan kepada masyarakat agar masyarakat lebih banyak yang bersedia menjadi pelanggan PDAM.

Selanjutnya terdapat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang diukur menggunakan indikator persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai dengan membandingkan jumlah rumah tangga terlayani air limbah memadai sebesar 57.978 KK dengan jumlah rumah tangga se-Kota Pasuruan 63.929 KK, sehingga terealisasi sebesar 90,69 persen. Adapun ketidaktercapaian target indikator ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki tangkiseptik. Selain itu, karena adanya Penerima Bantuan Tangki Septik Individu di bawah target yang direncanakan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Oleh karena itu perlu untuk diadakan sosialisasi kepada calon penerima bantuan tangki septik individu dan dilakukan penjaringan akan kebutuhan Tangki Septik ke kelurahan serta Koordinasi antara Dinas Perkim dan Dinas Kesehatan.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dalam pelaksanaannya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang mana kegiatan tersebut diukur menggunakan indikator jumlah rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai, dengan target sebesar 829 SR dan terealisasi sebesar 805 SR sehingga capaiannya sebesar 97,10 persen. Ketidakcapaian target indikator ini disebabkan karena adanya prioritas penanganan MCK berdasarkan tingkat kerusakan sehingga pemeliharaan dilaksanakan secara bertahap. Oleh karena itu perlu untuk dilaksanakan pemeliharaan

MCK berdasarkan penilaian tingkat kerusakan sehingga penanganan kerusakan sesuai sasaran.

Program Pengembangan Permukiman diukur menggunakan indikator Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 91,95 persen dan terealisasi sebesar 90,22 persen, sehingga capaiannya sebesar 98,12 persen. Capaian ini berdasarkan pada data luas PSU permukiman yang dikatakan layak sebesar 838.206,82 m2 dari total luas PSU kawasan permukiman yang ada yakni sebesar 929.078,2 m2. Ketidaktercapaian target indikator disebabkan karena adanya Keterbatasan jumlah SDM sehingga penanganan PSU belum maksimal. Oleh karena itu diperlukan pembangunan dan peningkatan PSU sesuai dengan skala prioritas.

Selanjutnya terdapat Program Pengembangan Perumahan yang diukur menggunakan indikator Persentase Backlog Rumah yang Ditangani. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 83,68 persen dan terealisasi sebesar 83,17 persen, sehingga capaiannya sebesar 99,39 persen. Capaian ini berdasarkan pada data perangkat daerah sejumlah 63.929 kebutuhan rumah, masih tersedia sejumlah 53.169 rumah pada tahun 2023. Ketidaktercapaian indikator tersebut disebabkan karena belum adanya survey ulang untuk melakukan update data terkait jumlah rumah eksisting di Kota Pasuruan sehingga Dinas Perkim masih menggunakan data BPS sebagai data pembanding.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang diukur menggunakan indikator Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 36,65 persen dan terealisasi sebesar 27,61 persen, sehingga capaiannya sebesar 75,33 persen. Capaian ini berdasarkan pada data perangkat daerah sejumlah 22 PSU Perumahan yang dipelihara dan 4 perumahan baru yang diserahkan dari total keseluruhan 35 PSU perumahan yang sudah diserahkan. Ketidaktercapaian target indikator ini disebabkan karena kurangnya kesadaran Pengembang Perumahan untuk melaksanakan penyerahan PSU. Oleh karena itu, Dinas Perkim perlu untuk memberi himbauan dan sosialisasi kepada Pengembang secara rutin untuk melaksanakan Penyerahan PSU.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) didukung oleh 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, yang mana kegiatan tersebut diukur menggunakan indikator Jumlah PSU Perumahan yang terbangun dan Terpelihara, dengan target sebesar 39 PSU dan terealisasi sebesar 35 PSU, sehingga capaiannya sebesar 89,74 persen. Ketidaktercapaian target indikator tersebut disebabkan karena adanya prioritas penanganan PSU berdasarkan tingkat kerusakan sehingga pemeliharaan dilaksanakan secara bertahap. Oleh karena itu perlu untuk melaksanakan pemeliharaan PSU berdasarkan penilaian tingkat kerusakan sehingga penanganan kerusakan sesuai sasaran.

Terakhir terdapat Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, yang mana kegiatan tersebut diukur menggunakan indikator Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi, dengan target sebesar 285 unit rumah dan terealisasi sebesar 283 unit rumah sehingga capaiannya sebesar 99,30 persen. Ketidaktercapaian target indikator disebabkan karena adanya calon penerima bantuan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis program RTLH, sehingga perlu untuk dilakukan verifikasi calon penerima RTLH agar target penerima RTLH sesuai yang direncanakan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, tidak ada program/kegiatan yang memenuhi target kinerja.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yakni sejumlah 1 program, 2 kegiatan. Pertama terdapat kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, yang diukur menggunakan indikator Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan, dengan target sebesar 85 persen dan terealisasi sebesar 100 persen sehingga capaiannya sebesar 117,65 persen. Capaian ini berdasarkan ketercapaian target indikator 4 sub kegiatan yang meliputi pembangunan, pengawasan, pembinaan dan pemeliharaan. Adapun ketercapaian target indikator disebabkan karena penetapan target awal kurang dari 100 persen.

   Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, yang diukur menggunakan indikator Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan, dengan target sebesar 90 persen dan terealisasi sebesar 100 persen sehingga capaiannya sebesar 111,11 persen. Capaian ini berdasarkan data/dokumen penerimaan sewa (E-Retribusi penerimaan non tunai). Adapun ketercapaian tersebut disebabkan karena dari seluruh sub kegiatan yang ada sudah tercapai masing-masing 100 persen, sehingga kegiatannya pun dapat tercapai 100 persen.

   Terakhir terdapat Program Kawasan Permukiman yang diukur menggunakan indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani. Berdasarkan RPJMD, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 15,11 persen dan terealisasi sebesar 61,14 persen, sehingga capaiannya sebesar 404,63 persen. Capaian ini berdasarkan pada data Bidang Perumahan, Air Minum dan Air Limbah sejumlah 2540 rumah tidak layak huni, sudah tertangani sebesar 1553 unit rumah sampai dengan tahun 2023. Ketercapaian target indikator didukung oleh adanya koordinasi dan sosialisasi dengan berbagai pihak yang terjalin dengan baik mulai dari proses usulan calon penerima, survey dan verifikasi persyaratan, dan pelaksanaan pembangunan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

4. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target antara lain adalah Belum tersedianya Data BNBA calon penerima bantuan SR Air Minum karena rendahnya minat masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki tangkiseptik, Penerima Bantuan Tangki Septik Individu dibawah target yang direncanakan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, adanya prioritas penanganan MCK berdasarkan tingkat kerusakan sehingga pemeliharaan dilaksanakan secara bertahap, keterbatasan jumlah SDM sehingga penanganan PSU belum maksimal, belum adanya survei ulang untuk melakukan update data terkait jumlah rumah eksisting di Kota Pasuruan, adanya calon penerima bantuan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis program RTLH, kurangnya kesadaran Pengembang Perumahan untuk melaksanakan penyerahan PSU; dan adanya prioritas penanganan PSU berdasarkan tingkat kerusakan sehingga pemeliharaan dilaksanakan secara bertahap.
5. Implikasi yang dapat ditimbulkan apabila tidak adanya pembenahan terhadap faktor di atas yaitu mulai dari tidak tercapainya mutu kegiatan sampai dengan keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan. Itu semua mengakibatkan tidak tercapainya target yang telah direncanakan.
6. Untuk mengantisipasi faktor yang tertulis di atas diperlukan koordinasi antara DPRKP dengan PDAM untuk penyiapan data BNBA pra usulan pembangunan SR air minum, diadakan sosialisasi per kelurahan kepada calon penerima bantuan tangki septik, diadakan sosialisasi kepada calon penerima bantuan tangki septik individu dan dilakukan penjaringan akan kebutuhan Tangki Septik ke kelurahan serta Koordinasi antara Dinas Perkim dan Dinas Kesehatan, melaksanakan pemeliharaan MCK berdasarkan penilaian tingkat kerusakan sehingga penanganan kerusakan sesuai sasaran, melakukan pembangunan dan peningkatan PSU sesuai dengan skala prioritas, menggunakan data BPS sebagai pembanding data Dinas Perkim, melakukan verifikasi calon penerima RTLH agar target penerima RTLH sesuai yang direncanakan, Dinas Perkim Rutin memberi himbauan dan sosialisasi kepada Pengembang untuk melaksanakan Penyerahan PSU; dan melaksanakan pemeliharaan PSU berdasarkan penilaian tingkat kerusakan sehingga penanganan kerusakan sesuai sasaran.

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

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

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	97,90 %	88,24%	94,77%	88,61%	93,50%	96,34%	96,34%	98,41%
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) (2024)	1.285 Rumah Tangga					257 Rumah Tangga	257 Rumah Tangga	22,31%
		Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman (2023)	1.152 SR		288 SR	235 SR	81,60%		235 SR	20,40%
		Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang Terbangun (2022)	89.814 m’	14.948,78 m'					14.948,78 m'	16,64%
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 (2024)	1.285 SR					257 SR	257 SR	22,31%
1 03 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu (2023)	1.152 SR		288 SR	235 SR	81,60%		235 SR	20,40%
		Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang Terbangun (2022)	89.814 m’	14.948,78 m'					14.948,78 m'	16,64%
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	93,27 %	89,43%	91,71%	90,69%	98,89%	92,49%	92,49%	99,16 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
						Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	LIMBAH										
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan	Jumlah Rumah Tangga yang	3.230	Rumah Tangga					646 Rumah Tangga	646 Rumah Tangga	20%
	Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Memiliki Sarana Pembuangan ALD (Septictank) memadai (2024)									
		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai (2023)	3.835	SR		829 SR	805 SR	97,10%		805 SR	20,99%
		Jumlah Septictank yang Terbangun (2022)	3.835	SR	441 SR					441 SR	11,50%
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 (2024)	3.230	Rumah Tangga					646 Rumah Tangga	646 Rumah Tangga	20%
1 03 05 2.01 03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota (2023)	2.745	Rumah Tangga		549 Rumah Tangga	482 Rumah Tangga	87,80%		482 Rumah Tangga	17,56%
		Jumlah Septictank yang Terbangun (2022)	925	SR	143 SR					143 SR	15,46%
		Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) (2022)		Unit							
		Jumlah Septictank yang Terbangun (Musren Prioritas 1) (2022)		SR							
		Jumlah Septictank yang Terbangun (Pokir Prioritas 1) (2022)		SR							
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik (2023)	1400	Rumah Tangga		280 Rumah Tangga	323 Rumah Tangga	115,36%		323 Rumah Tangga	23,07%
		Terbangunnya tangki septic rumah tangga (2022)	250	Unit	50 Unit					50 Unit	20%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
										Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan	Jumlah Masyarakat yang	495	Orang					99 Orang	99 Orang	20%
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (2024)									
1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (2023)	20	Kelompok		4 Kelompok	4 Kelompok	100%		4 Kelompok	20%
						Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Rumah Tangga yang Terfasilitasi (2022)	250	SR	50 SR					50 SR	20%
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 (2024)	180	Unit					36 Unit	36 Unit	20%
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara (2023)	180	Unit		36 Unit	44 Unit	122,22%		44 Unit	24,44%
						Jumlah MCK yang Dipelihara (2022)	925	MCK	54 MCK					54 MCK	15,57%
						Jumlah Rumah/ Bangunan Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja (2022)	6.300	m3	714 m3					714 m3	11,33%
1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya armada pengangkutan lumpur tinja (2022)	5	Unit	1 Unit					1 Unit	20%
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak (2024)	94,92	%					93,44%	93,44%	98,44%
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas	94,92	%	90,85%	91,95%	90,22%	98,12%		90,22%	95,05%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
										Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Umum (PSU)									
					PERMUKIMAN	Kawasan Permukiman yang Layak (2022 & 2023)									
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara (2024)	675	Lokasi					135 Lokasi	135 Lokasi	20%
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan (2022 & 2023)	94,92	%	48,59%	85%	100%	117,65%		100%	105,35%
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 (2024)	175	Lokasi					35 Lokasi	35 Lokasi	20%
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun	4	Sistem Jaringan		4 Sistem Jaringan	4 Sistem Jaringan	100%		4 Sistem Jaringan	100%
					Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (2023)									
						Jumlah Lokasi Permukiman Tematik yang terbangun (2022)	5	Lokasi	2 Lokasi					2 Lokasi	40%
						Jumlah Luas Jalan dan Jembatan Permukiman yang dibangun (2022)	3.190	m2	2.448 m2					2.448 m2	76,74%
						Jumlah Luas Jalan Permukiman yang ditingkatkan (2022)	15.280	m2	17.466 m2					17.466 m2	114,31%
						Jumlah Panjang Drainase Permukiman yang dibangun (2022)		m	710 m					710 m	
						Jumlah Panjang Drainase Permukiman yang ditingkatkan (2022)	33.500	m	7.529 m					7.529 m	22,47%
						Jumlah Sarpras Pemakaman Umum yang	5	TPU	2 TPU					2 TPU	40%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
										Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						dibangun (2022)									
						Jumlah Titik Lokasi PJL yang dibangun (2022)	170	Titik	37 Titik					37 Titik	21,76%
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 (2024)	4	Lokasi					4 Lokasi	4 Lokasi	100%
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (2023)	4	Sistem Jaringan		4 Sistem Jaringan	4 Sistem Jaringan	100%		4 Sistem Jaringan	100%
						Jumlah Luas Jalan Lingkungan Permukiman yang dipelihara (2022)	24.580	m2	11.046,49 m2					11.046,49 m2	44,94%
						Jumlah Makanan Penambah Stamina yang disediakan (2022)		Kotak							
						Jumlah Panjang Drainase Lingkungan Permukiman yang dipelihara (2022)	48.060	m	9.648 m					9.648 m	20,07%
						Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman yang dipelihara (2022)	1.935	Titik	590 Titik					590 Titik	30,49%
						Jumlah TPU yang dipelihara (2022)	8	TPU	8 TPU					8 TPU	100%
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 (2024)	10	Laporan					2 Laporan	2 Laporan	20%
1	03	07	2.01	03	Pengawasan dan	Jumlah Sistem Jaringan	4	Sistem		4 Sistem	4 Sistem	100%		4 Sistem	100%
					Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan		Jaringan		Jaringan	Jaringan			Jaringan	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
										Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Daerah Kabupaten/Kota	Strategis Daerah Kabupaten/Kota (2023)									
						Jumlah Dokumen Kawasan Permukiman (2022)	20	Dokumen	4 Dokumen					4 Dokumen	20%
1	04	05	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (2024)	10	Laporan					2 Laporan	2 Laporan	20%
1	03	07	2.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (2023)	340	Orang		68 Orang	68 Orang	100%		68 Orang	20%
						Jumlah Lokasi yang Dibina (2022)	35	Lokasi	7 Lokasi					7 Lokasi	20%
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan		m2							
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	100	%	100%	100%	101,67%	101,67%	100%	100%	100%
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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	80	Laporan		16 Laporan	16 Laporan	100%	5 Laporan	21 Laporan	26,25%
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan									

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
										Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2024 & 2023)									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Program/Kegiatan (2022)	90	Dokumen	18 Dokumen					18 Dokumen	20%
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2022)	5	Laporan							
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100	%	106,45%	100%	97,56%	97,56%	100%	100%	100%
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (2024 & 2023)	205	Orang/ Bulan		41 Orang	39 Orang	95,12%	40 Orang/Bulan	79 Orang/Bulan	38,54%
						Jumlah Belanja Pegawai (2022)	185	Orang	37 Orang					37 Orang	20%
1	04	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 (2024 & 2023)	100	Laporan		20 Laporan	20 Laporan	100%	17 Laporan	37 Laporan	37%
						Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun (2022)	145	Dokumen	29 Dokumen					29 Dokumen	20%
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	04	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (2024 & 2023)	20	Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	40%
						Jumlah Dokumen Pelaporan Barang PD (2022)	30	Dokumen	6 Dokumen					6 Dokumen	20%
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 04 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (2024 & 2023)	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%		1 Paket	20%
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Meliputi PDH, PDL dan Pakaian Olahraga (2022)	75 Jenis	15 Jenis					15 Jenis	20%
1 04 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (2024 & 2023)	30 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	12 Dokumen	40%
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kepegawaian (2022)	20 Dokumen	4 Dokumen					4 Dokumen	20%
1 04 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pembinaan Rohani Aparatur (2022)	60 Kali	14 Kali					14 Kali	23,33%
1 04 01 2.06	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhinya	100 %	113%	100%	113%	113%	100%	100%	100%
	Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Perkantoran								
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (2024 & 2023)	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	3 Paket	60%
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2022)	30 Jenis	6 Jenis					6 Jenis	20%
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (2024 & 2023)	35 Paket		7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	14 Paket	40%
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2022)	75 Unit	13 Unit					13 Unit	17,33%
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (2024 & 2023)	10 Paket		2 Paket	3 Paket	15%	2 Paket	5 Paket	50%
		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (2022)	30 Jenis	6 Jenis					6 Jenis	20%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (2024 & 2023)	180 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	100%	36 Dokumen	72 Dokumen	40%
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (2022)	180 Exemplar	36 Exemplar					36 Exemplar	20%
1 04 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (2024 & 2023)	30 Laporan		6 Laporan	9 Laporan	150%	6 Laporan	15 Laporan	50%
		Jumlah Makan dan Minum Rapat (2022)	45 Jenis	9 Jenis					9 Jenis	20%
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2024 & 2023)	450 Laporan		90 Laporan	138 Laporan	153,33%	60 Laporan	198 Laporan	44%
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (2022)	250 Kali	93 Kali					93 Kali	37,20%
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah (2022)	100 %	100%					100%	100%
1 04 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (2022)	15 Unit	3 Unit					3 Unit	20%
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2024 & 2023)	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	40%
		Jumlah Materai yang Tersedia (2022)	810 Lembar	162 Lembar					162 Lembar	20%
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (2024 & 2023)	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	40%
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2022)	20 Jasa	4 Jasa					4 Jasa	20%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (2024 & 2023)	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	40%
		Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (2022)	145 Jenis	29 Jenis					29 Jenis	20%
		Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (2022)	100 Jenis	20 Jenis					20 Jenis	20%
		Jumlah Tenaga Pendukung Perkantoran (2022)	100 Orang	20 Orang					20 Orang	20%
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	88,58%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 04 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 (2024 & 2023)	100 Kendaraan		20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	40 Unit	40%
		Jumlah BBM Operasional Genset (2022)	1200 Liter	240 Liter					240 Liter	20%
		Beban Pajak Kendaraan Dinas (2022)	145 Unit	29 Unit					29 Unit	20%
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional (2022)	90 Kendaraan	18 Kendaraan					18 Kendaraan	20%
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65 Unit		13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	26 Unit	40%
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (2024 & 2023)								
		Jumlah Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (2022)	55 Kendaraan	11 Kendaraan					11 Kendaraan	20%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
										Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (2024 & 2023)	405	Unit		81 Unit	44 Unit	54,32%	36 Unit	80 Unit	19,75%
						Jumlah Meja dan Kursi Kantor yang Dipelihara (2022)	85	Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah			0 Buah	0%
						Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara (2022)	210	Unit	42 Unit					42 Unit	20%
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (2024 & 2023)	5	Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	40%
						Konsultan Pengawas Gedung Kantor (2022)	5	Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan					1 Paket Pekerjaan	20%
						Konsultan Perencana Gedung Kantor (2022)	5	Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan					1 Paket Pekerjaan	20%
						Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor (2022)	5	Unit	1 Unit					1 Unit	20%
						Jumlah Gedung yang Direhab (2022)		Unit							0%
						Jumlah Pagar yang Direhab (2022)		Unit							0%
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Backlog Rumah yang Ditangani	84,07	%	83%	83,68%	83,17%	99,39%	83,68%	83,68%	99,54%
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase MBR yang Terfasilitasi Rusunawa (2024)	81,02	%					80,74%	80,74%	99,65%
						Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan (2023 & 2022)	84,07	%	83%	80%	90%	112,5%		173%	205,78%
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (2024 & 2023)	15	Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	6 Laporan	40%
						Jumlah Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun (2021 & 2022)	15	Fasilitasi	4 Fasilitasi					4 Fasilitasi	26,67%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
										Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (2024 & 2023)	10	Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	40%
						Jumlah Rusunawa yang Dipelihara (2022)	15	Rusunawa	3 Rusunawa					3 Rusunawa	20%
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	21,65	%	50%	15,11%	61,14%	404,63%	17,79%	17,79%	82,17%
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan (2022)	85	%	100%					100%	117,65%
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Lokasi yang Disurvei (2022)	170	Lokasi	34 Lokasi					34 Lokasi	20%
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Difasilitasi (2022)	1.500	Unit	300 Unit					300 Unit	20%
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 (2024)	90	%					74,33%	74,33%	82,59%
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi (2023	1.500	Unit Rumah	262 Unit Rumah	285 Unit Rumah	283 Unit Rumah	99,30%		562 Unit Rumah	36,33%
						& 2022)									
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (2024 & 2023)	1.500	Unit Rumah		285 Unit Rumah	283 Unit Rumah	99,30%	300 Unit Rumah	300 Unit Rumah	38,87%
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi (2022)	1.315	Rumah	262 Rumah					262 Rumah	19,92%
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh (2024 & 2023)	1.500	Laporan		285 Laporan	283 Laporan	99,30%	300 Laporan	300 Laporan	20%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
						Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Difasilitasi (2022)	1.315	Rumah	469 Rumah					469 Rumah	35,67%
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak	41,65	%	55,56%	36,65%	27,61%	75,33%	39,15%	39,15%	94%
		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak (2024)	94,92	%					93,44%	93,44%	98,44%
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara (2024)	250	Lokasi					50 Lokasi	50 Lokasi	20%
		Jumlah PSU Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara (2023 & 2022)	90	PSU	18 PSU	39 PSU	35 PSU	89,74%		75 PSU	83,33%
		Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara (2024)	675	Lokasi					135 Lokasi	135 Lokasi	20%
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (2024 & 2023)	25	Dokumen		5 Dokumen	6 Dokumen	120%	5 Dokumen	5 Dokumen	20%
		Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Yang Didata dan Terfasilitasi Penyerahannya (2022)	25	PSU	6 PSU					6 PSU	24%
1 04 05 2.01 02	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 (2024 & 2023)	195	Lokasi		39 Lokasi	35 Lokasi	89,74%	45 Lokasi	39 Lokasi	41,03%
		Jumlah PSU Perumahan yang Dipelihara (2022)	145	PSU	29 PSU					29 PSU	20%
		Jumlah PSU Perumahan yang Ditingkatkan	30	PSU	6 PSU					6 PSU	20%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		(2022)								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada urusan pemerintahan yang menjadi acuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021–2026 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2017 dan Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2008 dan petunjuk teknis menteri mengenai penyusunan SPM.

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pelayanan dasar yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

a. SPM di Bidang Urusan Pekerjaan Umum
    1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
    2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
b. SPM di Bidang Urusan Perumahan Rakyat
    1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
    2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sistem pengukuran kinerja salah satunya menggunakan indikator kinerja kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai aspek pada tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Berdasarkan indikator kinerja di atas, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023
Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12	13
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	√		93,21	94,77	96,34	97,90	88,61	88,61	96,34	97,90	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	√		90,93	91,71	92,49	93,27	90,69	90,69	92,49	93,27	
3	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	√	√	35 rumah	35 rumah	35 rumah	35 rumah	14 rumah	0 rumah	35 rumah	35 rumah	Berdasarkan permohonan rumah terdampak bencana
4	Penyediaan Rumah yang Layak Huni	√	√	50 rumah	50 rumah	50 rumah	50 rumah	0 rumah	0 rumah	0 rumah	0 rumah	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12	13
	Bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota											
5	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		√	87,95	88,15	88,35	88,50	83,62	83,62	88,35	88,50	Indikator Tujuan (IKU) DPRKP (baru)
6	Persentase Kawasan Bebas Kumuh		√	97,55	97,75	97,95	98,25	95,97	95,97	97,95	98,25	
7	Persentase Rumah Layak Huni (2023)			97,45	97,84	98,22	98,61	98,10	-	98,22	98,61	Indikator Sasaran (IKU) DPRKP (lama)
8	Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan (2023)			37,35	13,14	0	0	4,03	-	0	0	Indikator Sasaran (IKU) DPRKP (lama)
9	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh (2024)			86,87	87,68	88,71	90,08	-	90,75	88,99	90,99	Indikator Sasaran (IKU) DPRKP (baru)
10	Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak (2024)			70,75	72,60	74,44	76,28	-	68,31	74,90	76,90	Indikator Sasaran (IKU) DPRKP (baru)

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

Isu-isu strategis pembangunan berdasarkan RPJMN 2020-2024, RPJMD 2021-2026 dan RKPD 2025, dimana arah pembangunan tahun 2025 dititikberatkan pada tema “Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Stabilitas Sosial.” Adapun tujuan pembangunan Pemerintah Kota Pasuruan dalam RPJMD 2021-2026 antara lain:

a. Kemandirian Ekonomi yang difokuskan pada ekonomi tumbuh dan merata, kesenjangan menyempit, kemiskinan berkurang, pengangguran menurun, Sektor Industri dan UMKM bertumbuh serta PAD meningkat.

b. Infrastruktur Strategis Berkelanjutan yang meliputi:

   1) Layanan Infrastruktur Dasar; difokuskan pada sanitasi dan air bersih

   2) Layanan Infrastruktur Perhubungan; difokuskan jalan dan jembatan

   3) Ruang Terbuka Hijau; difokuskan pada ITL

   4) Zero Karbon; difokuskan pada peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU)

   5) Kualitas Air; difokuskan pada peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA)

6) Mengurangi Resiko Bencana, difokuskan pada penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBi).

c. Layanan Dasar dan Sosial yang menitikberatkan pada Kesalehan Sosial meningkat, Akses Pendidikan dan Kesehatan terjamin, masyarakat puas terhadap layanan, guyub-rukun berdampingan, keberpihakan pada perempuan, anak, difabel dan lansia, perlindungan sosial terpenuhi.

d. Birokrasi yang Dinamis yang diprioritaskan pada Kepatuhan Laporan Keuangan, Pemerintahan Berbasis Digital, Kepuasan Masyarakat, ASN yang Profesional, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Rasa Aman Penyelenggara Pemerintahan.

Program-program pembangunan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sejalan dengan penekanan Lima Tahun Keempat (Periode 2021–2025) dari RPJPD Kota Pasuruan 2021–2026. Dimana penekanan pembangunan Kota Pasuruan pada periode 2021–2025 adalah pemantapan dan keberlanjutan penguatan sarana, daya saing pada pembangunan SDM, serta ekspansi perekonomian berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan sumber daya lokal.

Terkait hal ini, prioritas pembangunan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yaitu infrastruktur dasar dimana pada aspek infrastruktur dasar diprioritaskan pada pemenuhan ketersediaan perumahan, air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Pasuruan. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dengan lebih meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ketersediaan infrastruktur dasar diupayakan terdistribusi secara merata pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Kota Pasuruan yang produktif dan memiliki daya saing dengan meningkatkan pembangunan rumah layak huni, pembangunan prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan pelayanan air minum dan sanitasi.

Dalam upaya peningkatan kinerja untuk menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan menemui beberapa permasalahan yang harus dihadapi sebagai berikut:

1. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, terdapat paket pekerjaan dengan nilai penawaran rata-rata di bawah 20% dan jumlah SR tidak sesuai dengan rencana awal yakni dari 822 SR menjadi 549 SR, sehingga nilai pagu pekerjaan berkurang;

2. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah:

   a. Untuk Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) belum beroperasi secara optimal di Tahun Anggaran 2023 sehingga anggaran yang masih gabung dengan Bidang Perumahan, Air Minum dan Air Limbah juga belum dapat terserap secara

optimal. Hal ini dikarenakan belum disahkannya Perda PDRD dan kelembagaan UPTD PALD masih dalam proses pembentukan; dan

b. Terdapat pengurangan nilai kontrak karena adanya penolakan dari warga, terbatasnya lahan sehingga pengurangan jumlah *septictank* yang terpasang dan adanya warga yang sudah membangun.

Tantangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ke depan juga terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga lingkungan agar tetap aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan).

Selanjutnya beberapa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan masing-masing bidang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah

1. Tantangan:

- Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi teknis terkait pelaksanaan fisik pekerjaan infrastruktur akses Air Minum dan akses infrastruktur Sanitasi untuk mengurangi konflik di masyarakat;
- Mengoptimalkan informasi-sosialisasi dengan pihak Pengembang Perumahan (Developer) dan meningkatkan koordinasi dengan OPD/Instansi/Pihak-Pihak terkait dalam hal penyerahan aset PSU Perumahan agar adanya kejelasan pengakuan aset PSUnya serta dapat dikelola oleh pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengupayakan penambahan ketersediaan backlog rumah untuk MBR dalam rangka pencapaian Program Sejuta Rumah (PSR) bekerjasama dengan Instansi Vertikal dalam pemanfaatan dana-dana pusat (APBN).

2. Peluang

- Melaksanakan sosialisasi secara maksimal terkait pelaksanaan program akses air minum dan akses air limbah kepada masyarakat;
- Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi sosial media untuk memfasilitasi pengembang perumahan dalam hal penyerahan aset PSU Perumahan agar lebih mudah dan cepat;
- Memberikan kesempatan atau kemudahan MBR yang adil dan merata di Kota Pasuruan untuk mendapatkan rumah layak huni dengan persyaratan administrasi dan teknis yang mudah sesuai peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di

kawasan perumahan secara tepat waktu sesuai scedul yang telah ditetapkan serta sesuai dengan keriteria administratif dan teknis.

b. Bidang Kawasan Permukiman

1. Tantangan:

- Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi serata intensif teknis terkait pembangunan PSU Kawasan Permukiman untuk mengurangi konflik di masyarakat;
- Meningkatkan koordinasi dengan masyarakat terkait penyerahan dan penertiban Akta Tanah dan Bangunan aset PSU di kawasan permukiman yang dapat dipertanggungjawabkan secara legal formal;
- Memfokuskan prioritas pembangunan infrastruktur di kawasan kumuh untuk mengurangi persentase permukiman kumuh.

2. Peluang

- Melaksanakan sosialisasi secara maksimal terkait pembangunan PSU Kawasan Permukiman kepada masyarakat;
- Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penertiban aset PSU Kawasan Permukiman untuk dihibahkan kepada pemerintah agar dapat dikelola oleh pemerintah;
- Mempercepat proses sertifikasi terkait PSU Kawasan Permukiman;
- Melaksanakan pekerjaan infrastruktur di kawasan permukiman secara tepat waktu sesuai *schedule* yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kriteria administratif dan teknis.

Isu-isu strategis ditentukan dan didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mana juga berpengaruh pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan capaian Program SDG's. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dilakukan pemetaan permasalahan dan ditarik menjadi isu strategis yaitu Menunjang dan Mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Wisata Religi dengan Meningkatkan Pembangunan Kampung Tematik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dilakukannya reviu atau peninjauan kembali terhadap rencana yang telah disusun tersebut. Review dilakukan karena ada perbedaan antara rencana program kegiatan PD dalam rancangan awal RKPD dengan rencana program kegiatan pasca Musrenbang RKPD. Untuk itu perlu adanya penyesuaian pada program kegiatan sesuai dengan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan untuk menghindari terjadinya inkonsistensi substansi Rencana Kerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasil penyesuaian tersebut berupa penambahan kebutuhan anggaran, penambahan kegiatan baru serta penghapusan kegiatan.

Secara keseluruhan, terdapat perbedaan anggaran antara rencana program kegiatan PD dengan rancangan awal RKPD, yang dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga diperlukan verifikasi dan validasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas dan mendesak. Sehingga dengan adanya penyesuaian anggaran tersebut, juga menyebabkan perubahan pada beberapa target kinerja seperti Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang semula dari target 13 Unit Kendaraan menjadi 18 Unit Kendaraan. Selanjutnya Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, yang semula memiliki target 300 Laporan menjadi 2 Laporan, yang dikarenakan adanya perubahan pada bidang yang mengampu sub kegiatan tersebut. Semula sub kegiatan tersebut diampu oleh Bidang Perumahan, Air Minum dan Air limbah, yang kegiatannya menghasilkan laporan terkait RTLH sebanyak 300 Laporan, menjadi diampu oleh Bidang Kawasan Permukiman yang kegiatannya berisi update *baseline* kumuh, sosialisasi terkait kumuh, dan menghasilkan dokumen untuk kriteria kesiapan *(Readiness Criteria)* pengusulan DAK Tematik 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lembar ..... dari .....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	*URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR*	Kota Pasuruan			55.836.983,556	I *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR*	Kota Pasuruan			49.140.013,023	
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kota Pasuruan			8.108.073,968	I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kota Pasuruan			6.964.112,553	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	97,90%	2.595.279,6	1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	97,90%	1.397.475,575	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	150 Rumah Tangga	2.595.279,6	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	150 Rumah Tangga	1.397.475,575	
1	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR	2.595.279,6	1 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR	1.397.475,575	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	93,27 %	5.512.794,368	2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	93,27 %	5.566.636,958	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana Pembuangan ALD *(Septictank)* memadai	100 Rumah Tangga	5.512.794,368	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana Pembuangan ALD *(Septictank)* Memadai	100 Rumah Tangga	5.566.636,958	
1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	36 Unit	572.226,968	1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	36 Unit	647.313,968	
2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan	Kota	Jumlah Rumah Tangga yang	100	4.706.000	2 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan	Kota	Jumlah Rumah Tangga yang	100	4.656.713,79	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pasuruan	Memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	Rumah Tangga			Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pasuruan	Memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	Rumah Tangga		
3	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Pasuruan	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang	234.567,4	3	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Pasuruan	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang	262.609,2	
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan			47.728.909,588	II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan			42.175.900,49	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Pasuruan	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	100%	6.963.807,178	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Pasuruan	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	100%	6.948.363,54	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	39.900	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	24.825,5	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	14.900	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	9.850,2	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	5 Laporan	25.000	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	5 Laporan	14.975,3	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	5.175.000	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	5.254.958,3	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	5.100.000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	5.176.050	
2	Koordinasi dan Penyusunan	Kota	Jumlah Laporan Keuangan	17	75.000	2	Koordinasi dan Penyusunan	Kota	Jumlah Laporan Keuangan	17	78.908,3	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pasuruan	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pasuruan	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	100%	150.000	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	100%	113.578,9	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	25.000	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	11.389,3	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	125.000	2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	102.189,6	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat Kompetensinya	100%	5.500	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat Kompetensinya	100%	5.491,7	
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	5.500	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	5.491,7	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%	441.200	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%	398.070,9	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	1 Paket	12.500	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	12.496	
			Kantor yang Disediakan						Kantor yang Disediakan			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	199.500	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	163.464	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.100	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.096,5	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.850	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.814,4	
5	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000	5 Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.250	6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.200	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	165.000	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	584.053,678	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	577.082,24	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	87.000	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82.875,57	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	492.053,678	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	489.206,67	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	568.153,5	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	574.356	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 Unit	40.000	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 Unit	40.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	260.000	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	266.610	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	39.900	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	39.492,5	
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	228.253,5	4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	228.253,5	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Pasuruan	Persentase Backlog Rumah yang Ditangani	84,07%	1.557.850	4 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Pasuruan	Persentase Backlog Rumah yang Ditangani	84,07%	1.526.527	
1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pasuruan	Persentase MBR yang Terfasilitasi Rusunawa	80,74%	1.557.850	1 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pasuruan	Persentase MBR yang Terfasilitasi Rusunawa	80,74%	1.526.527	
1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	25.000	1 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	19.720	
2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 Dokumen	1.532.850	2 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 Dokumen	1.506.807	
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	21,65%	5.530.000	5 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	21,65%	5.684.352,9	
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Pasuruan	Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	84,76%	5.530.000	1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Pasuruan	Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	84,76%	5.684.352,9	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	5.250.000	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	5.580.311,2	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	300 Laporan	280.000	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	104.041,7	
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak	94,92% 41,65%	33.677.252,410	6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak	94,92% 41,65%	28.016.657,050	
1	Urusan Penyelenggaraan	Kota Pasuruan	Jumlah Prasarana,	130 Lokasi 45 Lokasi	33.677.252,410	1	Urusan Penyelenggaraan	Kota Pasuruan	Jumlah Prasarana,	130 Lokasi 45 Lokasi	28.016.657,050	
	PSU Perumahan		Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara				PSU Perumahan		Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara			
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	204.271,7	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	222.271,7	
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	45 Lokasi	6.300.000	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	45 Lokasi	3.454.714,95	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			yang Menunjang Fungsi Hunian					yang Menunjang Fungsi Hunian			
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	1.006.706,4	3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	307.248,4	
4	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Pasuruan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	30 Lokasi	22.704.574,31	4 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Pasuruan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	30 Lokasi	20.670.754,12	
5	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100 Lokasi	3.461.700	5 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100 Lokasi	3.361.667,88	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas *(bottom-up planning)* berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 ini dihasilkan dari aspirasi masyarakat melalui beberapa proses. Untuk kegiatan fisik diperoleh dari musrenbang pada tingkatan kelurahan, yang dilanjutkan pada tingkat kecamatan dan terakhir pada musrenbangkot. Demikian juga untuk proses kegiatan non fisik, melalui hasil musrenbang diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat serta menjawab isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya hasil tersebut akan dievaluasi dan disesuaikan dengan program dan kegiatan PD yang bersangkutan sebagaimana terdapat pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Rekonstruksi/ Peningkatan Saluran Tepi Jalan Kota	Pokir (Sabilal Rasyad T., S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Perum Graha Candi RT. 04 RW. 06, Kel. Bakalan, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	U-Ditch 30x30 Gandar 20 Ton	Prioritas 3 Bisa Diakomodir Pemeliharaan TA 2024

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (Sabilal Rasyad T., S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan /	RT. 04 RW. 08 Perum Graha Candi Kel. Bakalan, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak /	Per m2	Prioritas 2 Asas Kemanfaatan Kurang (Diperuntukkan Tempat Parkir)
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		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 / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
3	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (Sabilal Rasyad T., S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) /	Perum Graha Candi RT. 05 RW. 06, Kel. Bakalan, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan	Per m2	Prioritas 3 Sudah Masuk Paket TA 2024

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
4	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Sabilal Rasyad T., S.E)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan	Sekar Indah II, Blok O 12, Jl. Candi Jago, RT. 5 RW. 7, Kel. Bakalan, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang		Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Rumah Tidak Layak Huni		Diperbaiki		
5	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (Hj. Miftahul Jannah, S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkungan RT. 01 RW. 10, Kelurahan Bakalan, Pesona Candi 7 Deretan Blok CD, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	26 meter	Prioritas 3 Bisa Diakomodir Pemeliharaan TA 2024
6	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Pokir (Hj. Miftahul Jannah, S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) /	RT. 02 RW. 08 dan RT. 04 RW. 08 Perum Graha Candi Permai (Jalan Sisi	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan	1 Titik PJL Tinggi 3,70 meter	Prioritas 1

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Permukiman yang Layak		
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Timur Batas Perum Graha Candi Permai), Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
7	Pembangunan Taman	Pokir (Hj. Miftahul Jannah, S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU	Perum Sekar Indah 2 Kelurahan Bakalan, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana,		Prioritas 1 #PG Pembangunan Semi Permanen, (Spesifikasi: Bangunan Semi Permanen Tanpa Dinding, Ex: Gazebo) Belum Menemukan Harga Satuan:

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Taman
8	Rekonstruksi/ Peningkatan Saluran Tepi Jalan Kota	Pokir (Sabilal Rasyad T., S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi	Perum Graha Tartila RT. 03 RW. 04, Kel. Balndongan, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas	U-Ditch 30x30 Gandar 20 Ton	Prioritas 3 Perumahan Belum Diserahkan

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Hunian		Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
9	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (Sabilal Rasyad T., S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01/02 RW. 04 Perum Bugul Permai, Kel. Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana,	Per m2	Prioritas 2 Asas Kemanfaatan Kurang (Diperuntukkan Tempat Parkir)

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan		
					Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
10	Rekonstruksi/ Peningkatan Saluran Tepi Jalan Kota	Pokir (Sabilal Rasyad T., S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01 RW. 04 Perum Bugul Permai, Kel. Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan	U-Ditch 30x30 Gandar 20 Ton	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Terpelihara / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
11	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Tutur Anjar Jiwandono S. Farm)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RT. 1 RW. 3 Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
12	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Tutur Anjar Jiwandono S. Farm)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jl. Halmahera RT. 3 RW. 5, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
13	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Helmi S.Psi)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan	Jalan Hasanudin I, RT. 02/RW. 05, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani /	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		
14	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Helmi S.Psi)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jalan Hasanudin Gang 1/37, RT. 01/RW. 05, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
15	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Helmi S.Psi)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan	Jalan Hasanudin I, RT. 01/RW. 05, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
			Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Panggungrejo, Kota Pasuruan	Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		
16	Belanja Bantuan Sosial Uang	Pokir	Program Kawasan	Karangketug RT. 05/ RW. 02,	Persentase Rumah Tidak	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Rumah Tidak Layak Huni	(H. Aris Ubaidillah)	Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		Persyaratan Memenuhi
17	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Dr. Soemarjono M.Pd)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RT. 4 RW. 5 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
18	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Sabilal Rasyad T., S.E)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Jl. Patiunus Gang 28, RT. 02 RW. 01, Kel. Krampyangan, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
			(Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		yang Diperbaiki		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
19	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Sabilal Rasyad T., S.E)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jl. Sultan Agung Gang No. 1, RT. 01 RW. 02, Kel. Krampyangan, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
20	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Sabilal Rasyad T., S.E)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jl. Patiunus Gang XXII/13, RT. 01 RW. 01, Kel. Krampyangan, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
21	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Tutur Anjar Jiwandono S. Farm)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RT. 1 RW. 5 Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
22	Belanja Bantuan Sosial Uang	Pokir	Program Kawasan	RT. 2 RW. 2 Kelurahan Krapyakrejo,	Persentase Rumah Tidak	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Rumah Tidak Layak Huni	(Tutur Anjar Jiwandono S. Farm)	Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		Persyaratan Memenuhi
23	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Aris Ubaidillah)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Krapyakrejo RT. 05/ RW. 02 Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
24	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Aris Ubaidillah)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Gang Buntu RT. 04/RW. 02 Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
25	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (R. Imam Joko S. N,	Program Kawasan Permukiman /	Jl. Jend. S. Parman Gang X/ 07, RT. 01 RW. 03, Kel. Mandaranrejo, Kota	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		S.Si)	Kegiatan Peningkatan		Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan		
			Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pasuruan	Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		
26	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (R. Imam Joko S. N, S.Si)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jl. Letjen Sutoyo Gang 1, RT. 03 RT. 01, Kel. Mandaranrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
27	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (R. Imam Joko S. N, S.Si)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jl. Komodor Yos Sudarso RT. 02 RW. 04, Kel. Mandaranrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
28	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (M. Arief)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Kampung Kalimati Kelurahan Panggungrejo RT. 001/ RW. 001	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni		Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
			(Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		yang Diperbaiki		
29	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (M. Arief)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kel. Panggungrejo RT. 01/ RW. 01, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
30	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Mochammad Machfud, SH., M.Hum)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan	Jl. Jendral S. Parman RT. 2 RW. 5 Kel. Panggungrejo dan Jl. Jendral S. Parman RT. 01 RW. 05 Kel. Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang	2 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Rumah Tidak Layak Huni		Diperbaiki		
31	Pembangunan Taman	Pokir (Farid Misbah)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	Taman Istana Bestari, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan		Prioritas 1 #PG Pembangunan Semi Permanen, (Spesifikasi: Bangunan Semi Permanen Tanpa Dinding, Ex: Gazebo) Belum Menemukan Harga Satuan: Peningkatan Taman
			Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
32	Pembangunan/ Rehabilitasi	Pokir	Program Peningkatan	Perumahan Gading Permai mulai	Persentase Prasarana,	1 m' Pekerjaan	Prioritas 3

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Pekerjaan Jalan Aspal Permukiman	(H. M. Thoyib, SH)	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	dari RT. 01 sampai RT. 05 Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Aspal Lebar 3 meter	PSU Perumahan Belum Diserahkan
33	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (R. Imam Joko S. N, S.Si)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Jl. Dr. Wahidin S. Husodo RT. 01 RW. 03, Kel. Petamanan, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani /		Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni		
			(Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		yang Diperbaiki		
34	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (R. Imam Joko S. N, S.Si)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo RT. 05 RW. 05, Kel. Petamanan, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
35	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Aris Budi Prasetyo)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jalan KH. A. Dahlan 30 RT. 02/ RW. 03, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
36	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Dr. Soemarjono M.Pd)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan	RT. 07 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada		Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		
37	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Dr. Soemarjono M.Pd)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RT. 05 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
38	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Dr. Soemarjono M.Pd)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RT. 06 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
39	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Aris Budi Prasetyo)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Jl. KH. Achmad Dahlan RT. 05 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		
40	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Aris Budi Prasetyo)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan	Mancilan, RT. 05 RW. 04, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan, Kota	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
			Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pasuruan	Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		
41	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Aris Budi Prasetyo)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Mancilan, RT. 07 RW. 04, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
42	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Dr. Soemarjono M.Pd)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo RT. 08 RW. 03, Kel. Purutrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani /	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		
43	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Tampi)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Jalan Erlangga Gg. 16 RT. 04 RW. 08 Kelurahan Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
			(Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		yang Diperbaiki		
44	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Tampi)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jalan Erlangga Gg. 16 RW. 08 Wironini Kelurahan Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
45	Belanja Bantuan Sosial Uang	Pokir	Program Kawasan	Jl. Panglima Sudirman 15 RT. 02	Persentase Rumah Tidak		Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Rumah Tidak Layak Huni	(drh. Ismu Hardiyanto)	Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RW. 03, Kel. Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan	Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		Persyaratan Memenuhi
46	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Aris Ubaidillah)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan	Sebani RT. 02 RW. 05 Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
			Rumah Tidak Layak Huni				
47	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Aris Ubaidillah)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Sebani RT. 01 RW. 06 Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
48	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Aris Ubaidillah)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jl. Slamet Riyadi RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
49	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Aris Ubaidillah)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jl. Slamet Riyadi RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
50	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Aris Ubaidillah)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jl. Slamet Riyadi RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
51	Belanja Bantuan Sosial Uang	Pokir	Program Kawasan	Jl. Slamet Riyadi RT. 01 RW. 02	Persentase Rumah Tidak	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Rumah Tidak Layak Huni	(H. Aris Ubaidillah)	Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		Persyaratan Memenuhi
52	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Aris Budi Prasetyo)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RT. 02 RW. 01, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
53	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Aris Budi Prasetyo)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan	RT. 02 RW. 01, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
			Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
54	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Dr. Soemarjono M.Pd)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RT. 02 RW. 01, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
55	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Aris Budi Prasetyo)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Sekargadung RT. 04 RW. 01, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
56	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (Marzul Afianto, S.E)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Kelurahan Tamba'an, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani /		Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
			dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Rumah Tidak Layak Huni				
57	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (M. Sulaiman)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RT. 04 RW. 01 Kelurahan Tamba'an, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
58	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (M. Sulaiman)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RT. 01 RW. 01 Kelurahan Tamba'an, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
59	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (M. Sulaiman)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan	RT. 04 RW. 01 Kelurahan Tamba'an, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Rumah Tidak Layak Huni				
60	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (M. Sulaiman)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RT. 02 RW. 04 Bangilan, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
61	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Jalan Aspal Permukiman	Pokir (Sutirta S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	14 Jalan yang ada di Perum Tembok Indah Kelurahan Tembokrejo	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 /	1 m' Pekerjaan Jalan Aspal Lebar 3 meter	Prioritas 1

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
62	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (Sutirta S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) /	RT. 04 sampai RT. 09 Perumahan Tembok Indah Khususnya Jalan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak		Prioritas 1
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lematang (PAUD ABC) dan Sekitarnya	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
63	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (Sutirta S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 04 sampai RT. 09 Perumahan Tembok Indah Khususnya Jalan Lematang (PAUD ABC) dan Sekitarnya	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		Prioritas 1
64	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (H. Aris Budi	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan	RT. 04 RT. 05 RW. 07 Papan Bestari 1 Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas	1 m' Pekerjaan Paving Lebar 3	Prioritas 3 Sudah Masuk Paket TA 2024

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Prasetyo)	Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Purworejo, Kota Pasuruan	Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	meter	
65	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (M. Arief)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha /	Jl. Sukodono RT. 1 RW. 3, Kelurahan Trajeng, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak		Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Layak Huni yang Diperbaiki		
66	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Sufiyan)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jl. Maluku RT. 02 RW. 03 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani /	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
			dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		
67	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Aris Budi Prasetyo)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jalan Sastro Surotoko RT. 01 RW. 04 Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
68	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (drh. Ismu Hardiyanto)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan /	Perum Taman Asri II, RT. 01 s/d RT. 03 RW. 07, Kel. Wirogunan, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas	Pekerjaan Paving per m2	Prioritas 1

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
69	Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Pokir (H. Aris Budi Prasetyo)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jalan Sastro Surotoko RT. 01 RW. 04 Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit	Prioritas 1 Ditindaklanjuti jika Persyaratan Memenuhi
70	Pembangunan Taman	Pokir	Program Peningkatan	Perum Taman Asri II, RT. 03 RW. 07,	Persentase Prasarana,		Prioritas 1

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		(drh. Ismu Hardiyanto)	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kel. Wirogunan, Kota Pasuruan	Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		#PG Pembangunan Semi Permanen, (Spesifikasi: Bangunan Semi Permanen Tanpa Dinding, Ex: Gazebo) Belum Menemukan Harga Satuan: Peningkatan Taman
71	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Pokir (Mukhammad Ruddy Salam, S.Pd.I)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan /	RT. 01 dan RT. 02 RW. 03 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul, Tepatnya di Timur Sungai Petung / dari Jembatan Petung Bakalan ke Selatan, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas	1 Titik PJL Tinggi 3,70 meter	Prioritas 3 Lokasi di Sempadan Sungai Petung (Warga Tidak Bersedia Membayar Token)

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
72	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Jalan Aspal Permukiman	Pokir (Mukhammad Ruddy Salam, S.Pd.I)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Di Kelurahan Bakalan, Tepatnya di Jalan Menuju Dusun Regek Desa Sambirejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan	1 m' Pekerjaan Jalan Aspal Lebar 3 meter	

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
73	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (Mukhammad Ruddy Salam, S.Pd.I)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01 RW. 04 Kelurahan Bakalan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang	Per m2	Prioritas 2 Eksisting Jalan Masih Berupa Tanah (Asas Manfaat Kurang) Kavlingan Baru 4 Rumah

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Dilaksanakan Perbaikan		
74	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (Mukhammad Ruddy Salam, S.Pd.I)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 02 RW. 04 Kelurahan Bakalan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Per m2	Prioritas 1 Ruas 1: Eksisting Jalan Sebagian Masih Berupa Tanah dan Sebagian Berupa Paving dari Swadaya Masyarakat (Usulan Minta Diperlebar Luas Tembok Warga) Ruas 2: Usulan Paving di Area Musholla (Aset Tanah Milik Musholla) Kondisi Eksisting Masih Jalan Tanah)
75	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (Hj. Miftahul Jannah, S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan /	Dsn. Lojok Kel. Bakalan, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas	Lebar 3 meter (Saluran 2 Sisi)	Prioritas 2 Lokasi 1: Eksisting Jalan Tidak Ada Saluran, Akan Tetapi Sudah Terdapat Saluran Drainase di Belakang Rumah Warga Lokasi 2: Usulan Pavingisasi di

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Halaman Musholla, Tidak Dimasukkan Paket
76	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (Mukhammad Ruddy Salam, S.Pd.I)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01, RT. 02, RT. 03 RW. 03 Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
77	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (Mukhammad Ruddy Salam, S.Pd.I)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Masuk dari Jalan Baru Jl. Majapahit untuk Menuju RT. 02, RT. 03, RT. 04 RW. 02 Kelurahan Blandongan, Tepatnya Sebelah Timur Jembatan Masuk ke Utara, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 2 meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 1 3 Lokasi RT. 02 Eksisting Paving Rusak, Ada Saluran Buis Beton RT. 03 Kondisi Eksisting Jalan Paving Rusak Berat, Belum Ada Saluran. Usulan Paving Saja Ada Usulan Lain di RT. 02, Tidak Dimasukkan Hitungan. Usulan Paving untuk Mengganti Jalan Rabatan RT. 04 Eksisting Sebagian Jalan Tanah, Sebagian Paving, Sebagian Sudah Ada U-Ditch, Minta Diteruskan. U-Ditch Eksisting Sudah Tidak Berfungsi. Usulan Peninggian Paving agar Sejajar dengan Saluran. Outlet Tidak Ada

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
78	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (Mukhammad Ruddy Salam, S.Pd.I)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan	RT. 01 RW. 06 Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan		Prioritas 1 Kondisi Eksisting Saluran Kurang Besar Sehingga Air Sering
			Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Meluap Ketika Hujan
79	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (Mukhammad Ruddy Salam, S.Pd.I)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan	RT. 02 RW. 06 Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Lebar 3 meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 1 Eksisting Jalan Paving Tertutup Lumpur Rusak Berat dan Tidak Ada Saluran Drainase

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
80	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Pokir (Mukhammad Ruddy Salam, S.Pd.I)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) /	Di Wilayah RW. 06 sampai RW. 07 Kelurahan Blandongan (Jalan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	1 Titik PJL Tinggi 3,70 meter	Prioritas 2 Kondisi di Lapangan Tidak Ada Penerangan
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penghubung dari RW. 06 ke RW. 07 Kelurahan Blandongan), Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara		Jalan, Lanjutan Pembangunan PJL TA 2020

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
81	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (Mukhammad Ruddy Salam, S.Pd.I)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01, RT. 02 RW. 04 Kelurahan Blandongan sampai ke Sekolahan SDN. Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Per m2	Prioritas 2 Perlu Pembangunan Paving karena Akses Anak-Anak Sekolah, merupakan Jalan Sempadan Saluran SDAD, Posisi di Belakang Rumah Warga

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
82	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan	Pokir (Mukhammad Ruddy	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan	RT. 01, RT. 02 RW. 04 Kelurahan Blandongan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan	1 Titik PJL Tinggi 3,70 meter	Prioritas 2 Perlu Pembangunan PJL
	Lingkungan Permukiman	Salam, S.Pd.I)	Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	sampai ke Sekolahan SDN. Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		karena Akses Anak-Anak Sekolah, merupakan Jalan Sempadan Saluran SDAD, Posisi di Belakang Rumah Warga
83	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (Mukhammad Ruddy Salam, S.Pd.I)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan	RT. 03 RW. 06 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
84	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Jembatan Permukiman	Pokir (Mukhammad Ruddy Salam, S.Pd.I)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RW. 06 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana,	1 m2 Pekerjaan Jembatan Beton Bertulang	Prioritas 2 Posisi Jembatan Relatif Dekat dengan Jembatan Jalan Majapahit, Jembatan di Atas Sungai Petung Perlu Koordinasi dengan Balai

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
85	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pokir (Marzul Afianto, S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
86	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (Sabilal Rasyad T., S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01 RW. 06 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 2 meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 3 Sudah Masuk Paket Pekerjaan TA 2024
87	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (M. Arief)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan	Jl. Veteran 1A RT. 01 RW. 06 Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak /	Lebar 1 meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 3 Sudah Masuk Paket Pekerjaan TA 2024

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
88	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (Mochammad Machfud, SH., M.Hum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01 RW. 03 Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas		Prioritas 2 Tidak Adanya Saluran Air karena Sering Terjadi Genangan Air Sebagian Aset Milik KAI

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
89	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (Mochammad Machfud, SH., M.Hum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Imam Bonjol Gang 8 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 2 meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 1 Jalan Paving Rusak dan Tidak Adanya Saluran Air
90	Pembangunan/ Rehabilitasi	Pokir	Program Peningkatan	Gang 5 antara RW. 04 dan RW. 05	Persentase Prasarana,	1 Titik PJL	Prioritas 2

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Pekerjaan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	(H. Aris Ubaidillah)	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Tinggi 3,70 meter	Asas Manfaat Belum Maksimal
91	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Pokir (Mukhamad Yasin)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	RT. 03 RW. 03 Kel. Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana,	1 Titik PJL Tinggi 3,70 meter	Prioritas 3 Banyak Jalan Kampung di Lingkungan Permukiman Warga yang Masih Belum Ada Lampu Penerangan Jalan

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			untuk Menunjang Fungsi Hunian		Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
92	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (Mukhamad Yasin)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01, RT. 02 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Lebar 2 meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 1 Jalan Paving Eksisting Rusak dan Saluran Tersumbat

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
93	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (Mukhamad Yasin)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01, RT. 02 RT. 03 RT. 04 RW. 03 Kelurahan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 2 meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 1 Jalan Paving Rusak
94	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran	Pokir (H. M. Thoyib, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan	Gang Melon RT. 01 RW. 04 Kelurahan Gentong, Kecamatan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas	Lebar 3 meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 3 Pekerjaan Sudah Dilaksanakan TA

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Permukiman		Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Gadingrejo, Kota Pasuruan	Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		2023
95	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (Helmi S.Psi)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi	RT. 02 RW. 05 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas	1m' Pekerjaan Paving (Lebar 2 meter)	Prioritas 3 Eksisting Rabatan Masih Bagus

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Hunian		Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
96	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (Helmi S.Psi)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 03 RW. 05 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan	1m' Pekerjaan Paving (Lebar 2 meter)	Prioritas 2 Eksisting Jalan Paving dan Plester, Bukan Daerah Rawan Genangan. Aset Milik Warga

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
97	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (H. Sufiyan)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Hasanudin Gang 7 Blok Anggrek 2 RT. 05 RW. 07 Kel. Karanganyar, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 3 meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 2 Eksisting Berupa Jalan Tanah, Masuk Sertifikat Warga, Belum Ada Konfirmasi Warga Bersedia Menghibahkan atau Tidak
98	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (H. Sufiyan)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) /	RT. 05 RW. 04 Kel. Karanganyar, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan	Lebar 2 meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 3 Warga Minta Saluran Buis Beton O. Status Aset Milik Warga, untuk

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Pelepasan Aset RT Belum Berani Memutuskan
99	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (Tutur Anjar Jiwandono S. Farm)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 03 RW. 01 Kel. Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan		Prioritas 3 RT. 03, 04 RW. 01 (1 Ruas) Saluran Eksisting Masih Bagus dan Berfungsi, Tidak Ada Tutupnya. Di Wilayah RT. 04 RW. 01 Ada Salah Satu Warga yang Menutup Saluran Tersebut dengan Mengebruk Saluran di Depan Rumahnya. Akan Ditindaklanjuti dengan Normalisasi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
100	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (Sutirta S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01 RW. 01 Dusun Rujak Gadung Kelurahan Karangketug, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 /	Per m2	

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
101	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (H. Aris Budi Prasetyo)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Kebon Jaya RT. 03 RW. 06 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1m' Pekerjaan Paving (Lebar 2 meter)	Prioritas 1 Sebagian Ruas Masuk Persil Warga. Existing Jalan Rabatan. Warga Bersedia Menyerahkan
102	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (H. Abdullah Junaedi, ST)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan	RT. 07 RW. 02 Gg Nanas Tambak Yudan Kelurahan Kebonagung, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak		Prioritas 1 Belum Ada Saluran, Jika Hujan Air Menggenang. Outlet Sebelah Barat dan Timur Ada Sungai

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
103	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (H. Abdullah Junaedi, ST)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01 RW. 06 Kelurahan Kebonagung, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang		Prioritas 2 Lokasi di Kebonjaya Selatan. Sebagian Masuk Persil Warga. Existing Saluran Kecil. Outlet ke Sungai Gembong

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
104	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (Mukhammad Ruddy Salam, S.Pd.I)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dari RW. 01 ke RW. 02 Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
105	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (H. Ismail Marzuki Hasan, S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 02 RW. 04 Dsn. Glagah Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 2 meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 2 Paving Eksisting Masih Relatif Layak, Belum Ada Saluran Drainase
106	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Jalan Aspal Permukiman	Pokir (H. Ismail Marzuki Hasan, S.E)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU	RT. 04 RW. 02 Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana,	1 m' Pekerjaan Jalan Aspal Lebar 3 meter	

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
107	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (R. Imam Joko S. N, S.Si)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01 RW. 03 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan	1m' Pekerjaan Paving (Lebar 4 meter)	Prioritas 3 Sudah Masuk Paket Pekerjaan TA 2024

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
108	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pokir (Mochamad Nawawi, S.Kom. M.M)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. MT. Haryono Utara dan Jl. MT. Haryono Gg 2 Kelurahan Mandaranrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang		Masuk Gang 2

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Dilaksanakan Perbaikan		
109	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (Dedy Tjahjo Poernomo, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dekat Trotoar di Sebelah Timur Pasar Besar Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Prioritas 3 Sudah Masuk Paket Pekerjaan TA 2024
110	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (Dedy Tjahjo Poernomo, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan /	RT. 07 RW. 09 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas	Lebar 3 meter (Saluran 2 Sisi)	Prioritas 3 Usulan Telah Dikerjakan Pada Paket Pekerjaan Tahun 2023. Pak RT Minta Ganti Usulan dengan Pembuatan Tutup Saluran yang Belum Jelas Statusnya

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
111	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (Dedy Tjahjo Poernomo, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 03 RW. 01 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara	Lebar 3 meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 3 Usulan Telah Dikerjakan Pada Paket Pekerjaan Tahun 2023

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
112	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (Dedy Tjahjo Poernomo, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 03 RW. 02 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 3 meter (Saluran 2 Sisi)	Prioritas 3 Usulan Telah Dikerjakan Pada Paket Pekerjaan Tahun 2023

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
113	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (Mochamad Nawawi, S.Kom. M.M)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Laks. Martadinata Gg. 18 RT. 1 RW. 8 Kel. Ngemplakrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 4 meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 1 Saluran Sudah Tidak Berfungsi dan Perlu Adanya Perbaikan Total dari Hulu ke Hilir karena Merupakan Saluran Pembuangan dari Permukiman. Perlu Adanya Koordinasi dengan Pelindo terkait Kepemilikan Aset
114	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (Mochamad Nawawi, S.Kom. M.M)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan	Jalan Laks. Martadinata Gg. 20 RT. 3 RW. 8 Kel. Ngemplakrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak /	Lebar 4 meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 1 Saluran Sudah Tidak Berfungsi dan Perlu Adanya Perbaikan Total dari Hulu ke Hilir karena Merupakan Saluran Pembuangan dari Permukiman. Perlu Adanya Koordinasi dengan Pelindo terkait Kepemilikan Aset

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
115	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (Mochamad Nawawi, S.Kom. M.M)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Laks. Martadinata Gg. 20 RT. 3 RW. 8 Kel. Ngemplakrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas	Lebar 4 meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 1 Saluran Sudah Tidak Berfungsi dan Perlu Adanya Perbaikan Total dari Hulu ke Hilir karena Merupakan Saluran Pembuangan dari Permukiman. Perlu Adanya Koordinasi dengan Pelindo terkait Kepemilikan Aset

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
116	Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (Tutur Anjar Jiwandono S. Farm)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01 RW. 03 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1m' Pekerjaan Paving (Lebar 3 meter)	Prioritas 1 Kondisi Eksisting Jalan Tanah (Kemungkinan Aset Masih Masuk Sertifikat Warga). Merupakan Akses Utama Masuk ke Rumah Warga. Kesediaan Warga Menyerahkan Aset.
117	Pembangunan/Rehabilitasi	Pokir	Program Peningkatan	RT. 02 RW.03 Kel.Petahunan Kec.	Persentase Prasarana,	Lebar 2 meter	Prioritas 2

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	(H.M Thoyib, SH)	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Gadingrejo, Kota Pasuruan	Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	(saluran 1 sisi)	Banjir Apabila Hujan, Sudah Ada Saluran Eksisting Tapi Tidak Berfungsi Optimal.
118	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (H.M Thoyib, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	RT. 01 RW.04 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana,	(Pekerjaan Paving per m2)	Prioritas 2 Kondisi Eksisting Jalan Tanah, Aset Masih Milik Warga Berupa Lompongan Selebar 1 Meter

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			untuk Menunjang Fungsi Hunian		Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
119	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir & Musrenbang (H.M Thoyib, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 02 RW.01 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan		Prioritas 1 Sama dengan Usulan Musren No.38

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
120	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (Muhammad Syaifudin)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Sunan Ampel RT.02 RW.07 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Prioritas 3 Perum Sunan Ampel, Status Tanah Fasum Belum Diserahkan. Saluran Eksisting Kurang Optimal, Mendapat Limpasan Air Dari Sungai Apabila Hujan.
121	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (Muhammad	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan	Jalan Samidi Mangunsarkoro Gang Anggrek dan Gang Cempaka RT.03	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas		Prioritas 1 Eksisting Saluran Pasangan Bata

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Syaifudin)	Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RW.01 Kel.Petamanan Kec.Panggungrejo, Kota Pasuruan	Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Merah Kondisi Rusak Ambrol Hampir Sepanjang Saluran. Saluran 2 Sisi, Paving Bongkar Pasang.
122	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (Muhammad Syaifudin)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi	RW. 01, RW. 03, RW. 04, RW. 05, RW. 07 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas	(Pekerjaan Paving per m2)	Prioritas 2 Eksisting Jalan Rabat Beton Kondisi Rusak 30% Kendala: Posisi Jalan Lebih Tinggi daripada Sebagian Rumah Warga

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Hunian		Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
123	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Jalan Aspal Permukiman	Pokir (Muhammad Syaifudin)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Samidi Mangunsarkoro RT. 03 RW. 01 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan	1m' Pekerjaan Jalan Aspal (Lebar 3 meter)	Prioritas 3 Sama dengan Usulan Musrebang No.77

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
124	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Pokir (Muhammad Syaifudin)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Samidi Mangunsarkoro RT. 03 RW. 01 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Titik PJL (Tinggi 3,70 meter)	Prioritas 2 Penerangan Jalan Eksisting Masih Layak, Tiang dan Lampu dari Warga, Info dari Pak RT Warga Bersedia Bayar Token
125	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (Yanuar Priambada,SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) /	RT. 05, RT. 06 RW. 04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan		Prioritas 3 Perlu Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong karena Tidak Adanya

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Saluran Air Genangan Tidak Terlalu Lama
126	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (Dr. Soemarjono, MPd)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 02 RW. 05 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan	1 m' Pekerjaan Paving (Lebar 3 meter)	Prioritas 1 Jalan Paving Rusak dan Saluran Terlalu Kecil yang Mengakibatkan Banyaknya Genangan Air

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
127	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (Dr. Soemarjono, MPd)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 03 RW. 05 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 /	1 m' Pekerjaan Paving (Lebar 2 meter)	Prioritas 3 Tidak Adanya Jalan Paving dan Saluran Air Terkendala Aset

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
128	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Pokir (Dr. Soemarjono, MPd)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 08 RW. 02 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Titik PJL (tinggi 3,70 meter)	Prioritas 3 Sudah Realisasi
129	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (Dr. Soemarjono, MPd)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan	RT.8 RW.2 Kel.Pohjentrek Kec.Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	1 m' Pekerjaan Paving (Lebar 2 meter)	Prioritas 3 Sudah Realisasi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
130	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (H Abdullah Junaedi, ST)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. Pasaringin RT. 05 RW. 04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang		Prioritas 3 Usulan Sama dengan Pak Yanuar Priambada (Lokasi Sama) No.34

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
131	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (H Aris Budi Prasetyo)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 04 RW. 03 Purutrejo Kel. Purutrejo Kec. Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU		Prioritas 2 Saluran Sudah Rusak dan Jalan Masih Cukup Layak. Saluran Eksisting Buis Beton dengan Tutup *Precast*

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
132	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (H Aris Budi Prasetyo	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Jambangan RT. 01 RW. 02 Kel. Purworejo Kec. Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 3 meter (saluran 1 sisi)	Prioritas 3 Eksisting Paving Masih Layak dan Saluran Masih Berfungsi (2 Sisi), Pak RT Mengusulkan Saluran Tengah 1 Sisi akan Tetapi ada Warga yang Menghendaki 2 Sisi. Perlu Grill Di Depan Gang
133	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (H Abdullah Junaedi, ST)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU	RT. 04 RW. 08 Kel. Purworejo (HJ Luki/Cak Yunus) Kec. Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana,	Lebar 3 meter (saluran 1 sisi)	Prioritas 3 Saluran Eksisting Pasangan Bata, Masih Masuk Sertifikat Warga (Belakang Rumah Lompongan) serta Akses Pengerjaan yang Sulit Kalau

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Hujan Air Meluap
134	Rokonstruksi/Peningkatan Saluran Tepi Jalan Kota	Pokir (drh.Ismu Hardiyanto)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 02 & RT. 03/RW. 06 Kel. Purworejo Kec. Purworejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan	U-Ditch 30x30 Gandar 20 Ton	Prioritas 2 4 Ruas, 2 Ruas Usulan Saluran, 2 Ruas Usulan Paving dan Saluran. Saluran Eksisting 2 Sisi, Kondisi Masih Layak, Banjir Apabila Hujan. Termasuk Usulan Drainase Jalan Pucangan Masuk Kewenangan BM

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
135	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (H.M Thoyib, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pakal Jaya Gang Ombo RT. 02 RW. 07 Kel. Randusari Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang	Pekerjaan Paving (per m2)	Prioritas 1 Beda Tinggi Jalan Aspal Utama Dengan Jalan Aspal Permukiman Terlalu Tinggi dan Sering Mengakibatkan Pengguna Jalan Jatuh. Dapat Diakomodir Pemeliharaan Tahun 2025

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Dilaksanakan Perbaikan		
136	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (H.M Thoyib, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01 RW. 01 Kel. Sebani Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Prioritas 2 Eksisting Jalan Paving Masih Bagus, Saluran Perlu Perbaikan (Bisa Dinormalisasi dan Diganti Tutup Saja)
137	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (H Aris Ubaidillah)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan /	Gang RT. 01, RT. 02 RW. 05 Kel. Sebani Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas	Lebar 3 meter (Saluran 2 sisi)	Prioritas 2 Paving Masih Bagus Hanya Beberapa Ambles, Saluran Rusak Sebagian, Tutup Saluran Perlu Diganti dan Diseragamkan. Warga Minta Saluran Diperkecil Menjadi U-Ditch 40

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
138	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (H Aris Ubaidillah)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Gang RT. 01, RT. 02 RW. 04 Kel. Sebani Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara	1m' pekerjaan paving (lebar 2 meter)	Prioritas 1 RT. 01 Saluran Masih Layak, Jalan Eksisting Plesteran Masih Relatif Layak. Usulan Minta Saluran Saja. RT. 02 Paving Rusak Namun Volume Kecil (Bisa Masuk Pemeliharaan), Aset Masuk Sertifikat Warga, Namun Sebagian Bersedia untuk Menghibahkan. Banyak Gang Sempit (Lompongan) Eksisting Jalan Tanah atau Paving Minta Diganti Paving

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
139	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (H Aris Ubaidillah)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 02 RW. 01 Kel. Sebani Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 /		Prioritas 2 Paving Eksisting Masih Layak, Belum Ada Drainase Bukan Merupakan Daerah Rawan Banjir.
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Dilaksanakan Perbaikan		
140	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (Marzul Afianto, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Hangtuah RT. 05 RW. 02 sampai RT. 05 RW. 01 Kel. Tambaan Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 1 meter (Saluran 1 sisi)	
141	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (Marzul Afianto, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan /	Jl. Hangtuah RT. 01 RW. 03 Kel. Tambaan Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas	Lebar 1 meter (Saluran 1 sisi)	

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan		
					yang Dilaksanakan Perbaikan		
142	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Pokir (M Sulaiman)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Permukiman RT. 04 RW. 04 RT. 05 RW. 04 Kelurahan Tambaan Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang	1 Titik PJL (Tinggi 3.70 meter)	Prioritas 2 Untuk Kesanggupan Token Listrik Belum Dimusyawarahkan Ke Warga

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
143	Normalisasi Saluran	Pokir (Marzul Afianto, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 04 RW. 01 Lecari Kel. Tapa'an Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
144	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (Muhammad Ruddy Salam,SPd)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01 sampai RT. 04 RW. 01 Lecari Kel. Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
145	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Jembatan Permukiman	Pokir (H.Ismail Marzuki Hasan, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU	Dusun Glagah Kel.Tapaan Kec, Bugul Kidul Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana,	1 m2 Pekerjaan Jembatan Beton Bertulang	Prioritas 1 Jembatan Tidak Ada Besi Pembatas, Usulan Minta Pelebaran. Satu Lokasi Dengan Usulan Musren No.18

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
146	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (H.Ismail Marzuki Hasan, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 02 RT. 03 RW. 04 Kel. Tapaan Kec.Bugul Kidul Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan		2 Lokasi Paving Pekerjaan TA 2023 dan Tidak Ada Saluran Pembangunan Air Hujan Sehingga Menggenang Waktu Hujan. Usulan Saluran Saja

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
147	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Jalan Aspal Permukiman	Pokir (H.Ismail Marzuki Hasan, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang	1m' Pekerjaan jalan aspal (Lebar 3 meter)	Prioritas 2 Kondisi Eksisting Paving Rusak Berat dan Perlu Perbaikan. Usulan Minta Rigid Beton T 10cm

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Dilaksanakan Perbaikan		
148	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (R.Imam Joko S.N,S.Si	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 03 RW. 11 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 2 meter (Saluran 1 sisi)	Prioritas 3 Masuk Paket Pekerjaan 2024
149	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (Dedy Tjahjo Poernomo, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan /	Jalan Sulawesi RT. 01 RW. 05 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas		Prioritas 3 Tutup Saluran Banyak yang Rusak Masuk Aset KAI Perlu Koordinasi dengan KAI

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
150	Pemeliharaan Berkala Jalan Kota	Pokir (Dedy Tjahjo Poernomo, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jalan Lombok Sekitar Lokasi Bekas Pembuatan WC Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara		Prioritas 3 Masuk Paket pekerjaan 2024

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		
151	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Pokir (Dedy Tjahjo Poernomo, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT.01 RW.06 Kel.Trajeng Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan		Prioritas 1 Jalan Paving rusak dan saluran kecil lebar 25 cm. Lokasi diluar KAI

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
152	Rekonstruksi/Peningkatan Saluran Tepi Jalan Kota	Pokir (R.Imam Joko S.N.S.Si)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 03 RW. 11 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	U-Ditch 60x60 Gandar 20 Ton	Prioritas 3 Saluran Permukiman (DPRKP) dibangun Tahun 2024
153	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Pokir (H.Sufyan)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) /	RT. 02 RW. 08 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan	1 Titik PJL (Tinggi 3,70 meter)	Prioritas 2 Penerangan Jalan Masih Menggunakan Swadaya Warga dari Rumah Masing-

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Masing Warga
154	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (H.Sufyan)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 03 RW. 01 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan	Lebar 2 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 2 Terdapat Septitank Komunal Terdiri dari 5 Ruas dan Sebagian Ruas Masuk Persil Warga

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
155	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Jembatan Permukiman	Pokir (Abdul Gofur)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Sastro Surotoko RW. 01 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan	1 m2 Pekerjaan Jembatan Beton Bertulang	

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
156	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Pokir (Abdul Gofur)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl Sastro Surotoko RW. 01 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 m' Pekerjaan Paving (Lebar 4 Meter)	Prioritas 2 4 Lokasi Lokasi 1: Eksisting Jalan Paving, Tidak Ada Saluran, Usulan Paving Dan Saluran Tengah, Aset Merupakan Kepemilikan Warga Lokasi 2: Eksisting Jalan Paving Tidak Ada Saluran, Usulan Paving dan Saluran Tengah, Sebagian Aset Merupakan Kepemilikan Warga Lokasi 3: Eksisting Jalan Sebagian Paving, Sebagian Masih Berupa Jalan Tanah.Aset Merupakan Kepemilikan Warga Lokasi 4: Eksisting Jalan Tanah, Belum Ada Saluran dan Tidak Ada Outletnya. Aset Pemkot. Hanya Melayani 1 Rumah
157	Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Pokir (Abdul Gofur)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) /	Jl. Paving RW. 02 RW. 04 RW. 05 RW. 06 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan	Lebar 4 Meter (Saluran 1 Sisi)	

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU		Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan		
			Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
158	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Inus Mardiningtyas, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi	Jl. Semangka RT. 08 RW. 06 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas	Lebar 4 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 1

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Hunian		Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
159	#PG Rekonstruksi/Peningkatan Saluran Tepi Jalan Kota	Musrenbang (Muhammad Murtadho, SP)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan /	Jl. Menara Kel. Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak /	U-Ditch 50x50 Gandar 20 Ton	Perumahan Karya Bakti
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
160	#PG Belanja Bantuan Sosial Uang Rumah Tidak Layak Huni	Musrenbang (Wasuki, S.Kep.Ns,MM)	Program Kawasan Permukiman / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jl. Garuda II RT. 08 RW. 02 Kel. Kandangsapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani / Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		Prioritas 1 Ditindaklanjuti Jika Persyaratan Memenuhi
161	#PG Pembangunan Gedung Negara	Musrenbang (Sulistianiek, SE, MM)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi	Perum Puri Candi RT. 05 RW. 06 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang	(Spesifikasi Termasuk Biaya Sarana Prasarana Lingkungan)	Prioritas 3

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan		
			Hunian		Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
162	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Pagar Dinding Permukiman	Musrenbang (Susiati, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RW. 07 RT. 02, 03, 04, 06 RW. 08 RT. 02, 03 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana,	1 m' Pagar Dinding (Tinggi Pondasi 1 Meter, Tinggi Dinding 2 Meter)	

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
163	#PG Peningkatan Saluran Irigasi	Musrenbang (Susiati, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk	RT. 01, 02, 03 RW. 06, RT. 03 RW. 02, RT. 03, 07 RW. 07, RT. 02, 03 RW. 03 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara	Tinggi 0,60 meter	Perumahan Sekar indah 1 dan Pesona 1
			Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana,		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
164	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Kutbudin Aiba,S.STP,M.Han)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 02 RW. 03 (1 Tempat) RT. 03 RW. 02 (2 tempat) RT. 03 RW. 03 (1 Tempat) Kel. Bangilan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 2 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 3 Volume Kerusakan Sangat Kecil, Kondisi Paving Masih Relatif Layak. Terkendala Aset Untuk Penanganannya
165	#PG Pembangunan Gedung Negara Spesifikasi Tidak Termasuk Biaya Non Standar Sesuai Permen PUPR	Musrenbang (Kutbudin Aiba,S.STP,M.Han)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan	RW. 01 s/d RW. 04 Kel. Bangilan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	Rehabilitasi 12 Gapura Panjang 3 m2, Lebar 1 m2	Prioritas 1 Usulan 12 Gapura Sesuai dengan Kajian Pengembangan Kawasan Tematik Kec.Panggungrejo,

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	22/PRT/M/2018		Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan		Salah Satunya Sepanjang Jl. Dewi Sartika Direncanakan
			Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Pembangunan Gapura Sebanyak 7 Unit, Sehingga yang Dimasukkan Hitungan 7 Unit Saja. Harga Satuan Sesuai Hasil Kajian
166	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Musrenbang (H Saipudin Juhri, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 02 RW. 01 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan		Survei Ulang

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
167	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Musrenbang (Inus Mardiningtyas, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk	Jl. Veteran RT. 01 RW. 01 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara	1m' Pekerjaan Paving (Lebar 3 Meter	Prioritas 1 Paving Sudah Rusak, Aset Tanah Belum Jelas
			Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
168	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Riela macfida Taurusia, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. MT Haryono RT. 06 RW. 05 Jl. Imam Bonjol RT. 02 dan 04 RW. 07 Jl. Cemara RT. 04 RW. 08 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 2 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 1 Jalan Paving dan Saluran Rusak Berat
169	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Musrenbang (Nurbit,SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) /	Jl. RW. Monginsidi RT. 04 RW. 01 100 meter Kel. Bukir Kec. Gadingrejo	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan	1 m' Pekerjaan Paving (Lebar 3 Meter)	Prioritas 1 Paving Rusak

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi		Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan		
			Hunian		Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
170	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Musrenbang (Nurbit,SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Bukir RT. 01 RW. 02 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana,	1 Titik PJL Tinggi 3,70 Meter	Prioritas 1 Belum Ada Penerangan Warga Bersedia Bayar Token

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			untuk Menunjang Fungsi Hunian		Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
171	#PG Peningkatan Saluran Irigasi dengan Tinggi 1 Meter	Musrenbang (Nurbit,SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Bukir RW. 04 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan		Prioritas 3 Saluran Eksisting Buntu Fungsi Kurang Maksimal

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
172	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Khusnul Lutfi)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 04 RW. 02, RT. 03 RW. 03, RT. 01 RW. 05, RT. 06 RW. 04 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 3 Meter (Saluran 2 Sisi)	Prioritas 1 Rehab Paving dan Pembangunan Saluran Permukiman Dikarenakan Sering Banjir
173	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran	Musrenbang (Muhammad	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan	RT. 02 RW. 01 Kel. Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas	Lebar 2 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 1 Perlu Peninggian Jalan dan Saluran

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Permukiman	Murtadho, SP)	Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 /		karena Jalan Lebih Rendah Dari Sungai. Eksisting Jalan Rabat Sudah Rusak dan Saluran Buis Beton
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
174	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Musrenbang (Wasuki, S.Kep,Ns,MM)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	RT. 06 RW. 01 RT. 05, 07 RW. 02 Kel. Kandangsapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana,		Prioritas 3 Eksisting Paving Masih Layak Hanya Terdapat Beberapa Lokasi yang Ambles karena Bekas Galian PGN dapat Diakomodir dengan Pemeliharaan Rutin (Normalisasi dan Perbaikan Paving yang Ambles) Tahun 2024

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			untuk Menunjang Fungsi Hunian		Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
175	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Rafli Sandho Dwi Laksana, S.AB)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Hasanudin Gang 2 RT. 01 RT. 02 dan RT. 03 RW. 04 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Lebar 4 Meter (Saluran 1 Sisi	Prioritas 2 Jalan Paving Rusak Sebagian, Sebagian Dibongkar Pasang Karena Masih Layak. Saluran Tidak Layak Merupakan Wilayah Genangan (Lokasi Lebih Rendah dari pada Jalan Hasanudin)

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan		
					yang Dilaksanakan Perbaikan		
176	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Rafli Sandho Dwi Laksana, S.AB)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Hasanudin Gang 7, 11, 13, 15 dan 17 di Lingkungan RT. 01 RT. 02 RT. 03 dan RT. 06 RW. 07 dan di Lingkungan RT. 01 RT. 02 RT. 03 Gang Apel RW. 02 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 4 Meter (Saluran 1 Sisi	Prioritas 1 Jalan Paving Rusak Saluran Tidak Layak

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
177	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Rudy Kurniawan, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RW. 01, RW. 02, RW. 03 Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 2 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 1 RT. 03: Eksisting Jalan Tanah, Perlu Paving Dan Saluran, Outlet Ada. RT. 07: Usulan Tutup Saluran Dibelakang Masjid. Saluran Eksisting Masih Lancar Dengan Lebar 1,2 Meter (Aset Milik Masjid) Bukan Prioritas
178	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Musrenbang (Rudy Kurniawan, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan	RW. 01, RW. 02 RW. 03 RW. 04, RW. 06 Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak /	1 Titik PJL (Tinggi 3,70 Meter)	Prioritas 2 Usulan PJL Di Jalan Akses Ke Pabrik. Jalan Eksisting Masih Tanah, Perlu Dipaving (Memerlukan Paving Dan PJL Lanjutan). Masih Aset Warga

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
179	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Endah Mariana Effendi, SE, MM)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RW. 01 RT. 02 RT. 03 RT. 05 dan RT. 07 RW. 03 RT. 01 RT. 03 dan RT. 04 RW. 04 RT. 02 RW. 08 RT. 03 RT. 05 RT. 06 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas	Lebar 2 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 1 RT. 04 RW. 03 Usulan Jalan Aspal, Kondisi Aspal Rusak Berat (Lokasi Jl Margo Utomo) RT. 02 RW. 01 Eksisting Tidak Ada Saluran RT. 03 RT. 05 RT. 04 RW. 08 Perum Tambakyudan Makmur. RT.2 RW.4 Eksisting Tidak Ada Saluran (Outlet Kesaluran yang Terbangun Paket 2023 Lokasi KUD Dwi Sri Kebarat Selatan Makam Ada Sebagian

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
							Masuk Persil Warga
180	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Musrenbang (Endah Mariana Effendi, SE, MM)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RW. 01 RT. 01 RT. 04 RW. 02 RT. 03 RT. 07 (Gang Mangga, Gg. Melon, Gg. Nanas) RW. 03 RW. 06 RT. 01 RT. 02 RW. 07 RT. 04 Perum Lentera Cluster Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana,	1 Titik PJL (Tinggi 3,70 Meter	Prioritas 3 RT. 04 RW. 01 Tidak Bersedia Membayar Token RW. 2 Masuk Paket 2024 RT1 RW6 Masuk Paket 2024 RT4 RW 7 Perum Lentera Cluster (Sebanyak 10 Titik)

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
181	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Mulyono, S.Ag, MM)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01 RW. 04, RT. 02 RW. 01, RT. 03 RW. 05, RT. 01 RW. 07, RT. 02 RW. 07, RT. 02 RW. 09, RT. 01 RW. 03, RT. 03 RW. 03, RT. 04 RW. 03, RT. 03 RW. 12, RT. 04 RW. 12 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Lebar 4 Meter (Saluran 2 Sisi)	Prioritas 2 Kondisi Paving dari Saluran Drainase Dipermukiman Warga Kelurahan Kebonsari Banyak yang Rusak dan Bergelombang Sehingga Drainase Sering Tersumbat dan Terjadi Luapan Air Saat Hujan
					yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
182	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan	Musrenbang (Mulyono, S.Ag,MM)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan	RT. 01 RW. 05, RT. 01 RW. 06, RT. 01 RW. 07, RT. 02 RW. 07, RT. 02	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas	1 Titik PJL Tinggi 3,70	Prioritas 1 Banyak Jalan Kampung Di Lingkungan

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Lingkungan Permukiman		Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RW. 04, RT. 03 RW. 04, RT. 02 RW. 05, RT. 03 RW. 03, RT. 03 RW. 05, RT. 02 RW. 06, RT. 02 RW. 08, RT. 04 RW. 10, RT. 04 RW. 04, RT. 01 RW. 03 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Meter	Pemukiman Warga Kelurahan Kebonsari yang Masih Belum Ada Lampu Penerangan Dalam Kondisi Rusak
183	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Musrenbang (Mulyono, S.Ag,MM)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi	RW. 10 RW. 12 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas		Prioritas 2 Kondisi Saluran Drainase Dipermukiman Warga Kelurahan Kebonsari Banyak yang Rusak sehingga Drainase Sering Tersumbat dan Terjadi Luapan Air Saat Hujan

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Hunian		Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara /		
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
184	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Sumiati, S.Pd,MM)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01, RT. 03, RT. 04, RT. 05 dan RT. 07 RW. 01 Serta RT. 03, RT.04 dan RT. 05 RW. 002 Kel. Krampyangan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Lebar 3 Meter (Saluran 2 Sisi)	Prioritas 1 Lokasi 1: RT. 04 RT. 05 RW. 02 Saluran Eksisting 2 Sisi Pasangan Bata, Mengusulkan Peningkatan Paving & Saluran Tengah Serta Pembangunan PJL Lokasi 2: RT. 03 RW. 02 Saluran Eksisiting 2 Sisi Pasangan 2 Bata, Mengusulkan Peningkatan Jalan Dan Saluran 2 Sisi Lokasi 3: RT. 02, RT. 03, RT. 06, RT. 07 RW. 02 Usulan PJL Di Sepanjang Sepadan Saluran SDAD Di Sebelah Barat Kantor Kel Krampyangan Baru

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
185	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Musrenbang (Sumiati, S.Pd,MM)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan	RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06 dan RT. 07 RW. 02 Kel. Krampyangan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan	1 Titik PJL Tinggi 3,70 Meter	Prioritas 1 Sudah Masuk Usulan Nomor 13 Karena Terdapat Lokasi yang Sama
			Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
186	#PG Pembangunan/Rehabilitasi	Musrenbang	Program Peningkatan	RT. 01, RT. 02, RT. 03 RW. 02 Kel.	Persentase Prasarana,	1 m' Pekerjaan	Prioritas 1

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Pekerjaan Jalan Aspal Permukiman	(Alifiah Nurma, SH)	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Krapyakrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan	Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Jalan Aspal Lebar 3 Meter	Sebagian Jalan Aspal Rusak, Di Sebagian Lokasi Elevasi Jalan Lebih Rendah dari Saluran yang Terbangun
187	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Sutrisno, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan	RT. 01 RW. 01, RT. 04 RW. 01, RT. 06 RW. 02, RT. 02 RW.01 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana,	Lebar 4 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 1 2 Ruas Eksisting Jalan Paving Masih Layak Kondisi Rusak 15%. Saluran Eksisting Ruas 1 U-Ditch 30x30: Terlalu Kecil Sehingga Tidak Mampu

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan		
			Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Menampung Air. Saluran Eksisting Ruas 2 Pasangan Bata Dengan Volume Sangat Kecil. RT. 02 RW. 01: Tanah Kavling Minta Dibuatkan Jalan Paving (Aset Belum Diserahkan), Tidak Dimasukkan Paket
188	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Musrenbang (Sutrisno, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 05 di RW. 01, RT. 02, RT. 04, RT. 05 RW. 02, RT. 04 RT. 05 di RW. 03, RT. 02 RW. 04, RT. 04 RW. 05 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas	1 Titik PJL Tinggi 3,70 Meter	Prioritas 1 Penerangan Jalan Masih dari Rumah Warga, Info dari Pak RT Warga Bersedia Membayar Token. RT. 04 RT. 05 RW. 03: Warga Tidak Bersedia Membayar Token, Tidak Dimasukkan Paket

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
189	#PG Normalisasi Saluran	Musrenbang (Yoyok, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU	Jl. Kol Sugiono RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04 RW. 04 Jl. Kol Sugiono RT. 02, RT. 03 RW. 05	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan		Prioritas 3 RT. 03, RT. 04 RW. 04 Masuk Paket Pekerjaan Tahun 2024 RT. 01, RT. 02 RW. 04
			Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		dan RT. 02, RT. 03 RW. 05: Normalisasi dan Ganti Tutup Saluran, Diakomodir dengan Pemeliharaan Rutin TA 2024

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
190	#PG Pembangunan Gedung Negara	Musrenbang (Yoyok, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Laks Re Martadinata dan Jl. Kol.Sugiono (Semua Gang di Kelurahan Mayangan) Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Prioritas 3 Usulan Gapura Dikawasan Tematik Logam. Disesuaikan Dengan DED Tematik Logam (2024)
191	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Abdul Wachid, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jl. Laks Martadinata Gg IV RT. 02 RW. 07 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak /	Lebar 3 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 3 Kondisi Jalan dan Saluran Masih Layak Serta Aliran Air Lancar Rob Apabila Air Laut Pasang

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
192	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Abdul Wachid, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Laks Martadinata Gg 24 RT. 04 RW. 08 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas	Lebar 3 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 2 Lokasi Usulan Merupakan Lokasi Paket Pekerjaan Tahun 2022, Namun Belum Ada Saluran Karena Anggaran Tidak Mencukupi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
193	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Abdul Wachid, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan	Jl. Hangtuah 11-F 05 RW. 03 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan	Lebar 2 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 1 Perlu Adanya Peninggian Jalan dan Saluran Dikarenakan Outlet Saluran yang Merupakan Saluran Irigasi Tidak Lagi
			Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Berfungsi Optimal Karena Banyaknya Rumah yang Berdiri Di Atasnya. Dapat Ditangani Jika Usulan Nomor 158 dan 159 Merupakan Saluran Baru Sebagai Saluran Penghubung dari Hulu Ke Hilir. Lokasi Rawan Banjir dan Genangan Jadi 1 dengan Pokir 158

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
194	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Musrenbang (Subhan Muzakkir, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Jendral S Parman RT. 01 RW. 04 Jl. Jendral S Parman RT. 03 RW. 04 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Titik PJL Tinggi 3,70 Meter	Prioritas 2 Belum Ada Kesepakatan Warga untuk Membayar Token (Menunggu Konfirmasi)
195	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Musrenbang (Subhan Muzakkir, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan	Jl. Jendral S Parman RT. 01 RW. 03 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan		Prioritas 2 Paving Eksisting Masih Bagus, Saluran Sudah U-Ditch Tetapi Air
			Penyelenggaraan PSU	Pasuruan	Utilitas Umum (PSU)		Menggenang Tidak Lancar (Terhubung

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Dengan RT Lain). Sebaiknya Dinormalisasi dan Diganti Tutup Saja
196	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Musrenbang (Dina Catur Putriani, SH, MM)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Slagah RT. 01 RW. 02 dan Jl. WR Supratman RT. 01 RT. 02 RW. 03 Kel. Pekuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana,	Per M2	Prioritas 1 Lokasi 1 (RW.2): Paving Eksisting Rusak Berat dan Perlu Perbaikan. Belakang Stadion, Terusan Paket Pekerjaan TA.2023 Lokasi 2 (RW.3): Belakang Pemkot Eksisting Jalan Paving Rusak, Saluran Pasangan Bata

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
197	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Penerangan Jalan Lingkungan	Musrenbang (Dina Catur Putriani, SH, MM)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU	Jl. Slagah RT. 02, RT. 04 RW. 02 dan Jl. WR Supratman RT. 01 RT. 02 RW. 03 Kel. Pekuncen Kec. Panggungrejo Kota	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	1 Titik PJL Tinggi 3,70 Meter	Prioritas 1 RT. 02 RW. 02 Kondisi Eksisting Ada Penerangan Jalan Lingkungan Namun
	Permukiman		Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pasuruan	yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Kurang (Akses Jalan Ke Makam Mbah Slagah) RT. 04 RW. 02 Kondisi Eksisting Belum Ada Penerangan Jalan Lingkungan Prioritas 2 RT. 01 RT. 02 RW. 03 Warga Tidak Bersedia Membayar Token

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
198	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Mokhamad Agus Setyono,SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Gatot Subroto RT. 02 dan RT. 05 RW. 02 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 2 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 2 2 Lokasi Kondisi Paving Relatif Masih Banyak, Hanya Ada Sebagian yang Tertutup Pasir. Sebagian Besar Lokasi Belum Ada Saluran Lainnya Banjir Apabila Hujan.
199	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Musrenbang (Mokhamad Agus Setyono,SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan /	Jl. Gatot Subroto RT. 04 RW. 04 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak /		Prioritas 1 Jalan Paving Utama Belum Ada Saluran Drainase, Banjir Apabila Hujan (Usulan Saluran Saja). Dan Ada 1 Gg

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Belum Ada Saluran Airnya Juga (Usulan Paving dan Saluran)
200	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Saluran Permukiman	Musrenbang (Mokhamad Agus Setyono,SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Gatot Subroto RT. 02 RW. 01 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas		Prioritas 1 Belum Ada Saluran Drainase, Banjir Ketika Hujan. Usulan Saluran 1 Sisi. Terdapat Jalan Tanah dengan Usulan Paving Saja (Aset Masih Milik Warga Tapi Sudah Sepakat Menyerahkam). Perlu Perbaikan Outlet Menuju Sungai Terdekat (Saluran Asetnya BM Tepi Jalan Aspal) Sepanjang Kurang Lebih 10 Meter

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
201	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Nina Retno Wulandari,A.Md)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan	Jl. dr Wahidin Sudiro Husodo Gang 12 RT. 01-05 RW. 05 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan	Lebar 3 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 3 Eksisting Jalan Rabat Plester, Lompongan Warga Tidak Mau Bersedia Menyerahkan
			Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
202	#PG Rehabilitasi Saluran Irigasi	Musrenbang (Nina Retno Wulandari,A.Md)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. dr Wahidin Sudiro Husodo RT. 01, 02, 04 RW. 01 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 meter	RT. 04 Samping Warung Jadul, RT. 01 RT. 02 Barat Jalan Wahidin depan Dinsos Kabupaten
203	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Jalan Aspal Permukiman	Musrenbang (Nina Retno Wulandari,A.Md)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan /	Jl. Samidi Mangunsarkoro RT. 03 RW. 01 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak /	1 M' Pekerjaan Jalan Aspal Lebar 3 Meter	Prioritas 3 Gang Sebelah Utara Alanel. Kondisi Jalan Aspal Rusak 10% (Termasuk Pemeliharaan Rutin TA

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		2024)
204	#PG Rehabilitasi Saluran Irigasi	Musrenbang (Lailul Machnuna, SH, MH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Temenggungan RW. 04 (Makam Bong) Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas	Tinggi 0,60 meter	Prioritas 1 Menurut Pengguna Lahan (Yayasan Budhi Dharma) dapat Dibangun Paving dan Saluran, akan Tetapi Kepemilikan Aset masih Belum *Clear*. Lebar Jalan 4 Meter dengan Usulan U-Ditch 60. Banjir Apabila Hujan, Usulan Saluran untuk Mengalirkan Air dari Permukiman.

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
205	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Musrenbang (Sulistianiek, SE, MM)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU	Jl. Dr.Wahidin Selatan Gang Jambu RT. 04 RW. 04 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Per m2	Prioritas 1 Lokasi Usulan Belum Ada Saluran dan Jalan Paving dan Perlu Adanya Peninggian
			Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Karena Eksisting Jaln Lebih Rendah Daripada Outlet Saluran. Eksisting Jalan Berupa Rabat Beton Dan Sebagian Jalan Tanah. Outlet Diarahkan Ketimur Sudah Ada Saluran

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
206	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Sulistianiek, SE, MM)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Dr. Wahidin Selatan Gang Jambu RT. 03 RW. 04 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 4 Meter (Saluran 2 Sisi)	Prioritas 1 Eksisting Saluran Berupa Pasangan Bata dan Tidak Mampu Menampung Debit Air Hujan. Kondisi Jalan Aspal Masih Layak Fokus Diperbaikan Saluran
207	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Aprian Eka Sari, SP)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan	RW. 03, RW. 04 (Jl. Panglima Sudirman, Jl. Pucangan) dan RW. 08 Kel. Purworejo Kec.	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan	Lebar 1 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 2 RW. 03 Saluran Lebih Rendah dari Sungai RW. 04 Tidak Ada
			Penyelenggaraan PSU	Purworejo Kota Pasuruan	Utilitas Umum (PSU)		Drainase, Sebagian Aset Masuk

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Sertifikat Warga dan Sebagian Kecil Masih Jalan Tanah. RW. 08 Paving Eksisting Masih Relatif Bagus, Tetapi Rawan Banjir, Ada Sebagian Kecil yang Masih Jalan Tanah
208	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Jalan Aspal Permukiman	Musrenbang (Aprian Eka Sari, SP)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Panglima Sudirman RT. 01 RW. 03 dan RT. 09 RW. 08 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana,	1 M' Pekerjaan Jalan Aspal Lebar 3 Meter	Prioritas 3 Jalan Aspal Tanah Arab Masih Relatif Layak. RT. 09 RW. 08 (Depan SMPLB) Diakomodir Di Kegiatan Pembangunan 2024

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
209	#PG Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Musrenbang (Aan Prasetyo, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) /	RW. 01, 02, 03, 04, 05, 06 Kel. Sebani Kec. Gadingrejo Kota	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak		Jalan Kota di Kel. Sebani sudah ada PJU
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
210	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Susiati, SH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RW. 01 RT. 01, 02, 05, 06 RW. 04 RT. 02, 04, 05 RW. 02 RT. 03 RW. 05 RT. 02, 03, 04, 05 RW. 06 RT. 01, 02, 03 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 3 Meter (Saluran 2 Sisi)	Prioritas 1 RT. 05 RW. 04 Gendis Asri 2 Kondisi Eksisting Jalan Masih Tanah dan Tidak Ada Saluran Drainase, Merupakan Kavling Perseorangan Belum Diserahkan Aset Fasumnya RT. 01 RW. 01 Gladak 1 Kondisi Eksisting Tidak Ada Saluran
211	#PG Pembangunan/Rehabilitasi	Musrenbang (Ilham Wibisono,	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan	Jl. Imam Bonjol Gang IX RT. 05 RW. 04 Kel.	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan	Lebar 2 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 3 Masuk Paket Pekerjaan
	Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	S.AP,MM.Kes)	Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan /	Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan	Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan		TA 2024

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
212	#PG Pembangunan Saluran Irigasi	Musrenbang (Ilham Wibisono, S.AP,MM.Kes)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Ir H Juanda RT. 02 RW. 03 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana,	Tinggi 0.60 Meter	Prioritas 1 2 Lokasi Lokasi 1: Eksisting Tidak Ada Saluran dan Jalan Paving Rusak dan Perlu Peninggian 10 Cm Lokasi 2: Eksisting Jalan Paving Tidak Ada Saluran

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
213	#PG Pembangunan/ Rehabilitasi Pekerjaan	Musrenbang (Ilham Wibisono,	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan	Jl. Ir H Juanda RT. 03 RW. 04 Kel. Tapaan Kec.	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan	Lebar 2 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 1 Eksisting Paving Rusak
	Paving dan Saluran Permukiman	S.AP,MM.Kes)	Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Bugul Kidul Kota Pasuruan	Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang		70%

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Dilaksanakan Perbaikan		
214	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Endang Warjiah,S.Pd)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Kaliurang II dan III RT. 02 RW. 07 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lebar 4 Meter (Saluran 2 Sisi)	Prioritas 3 Jl Kaliurang II Dan III Aspal Masih Bagus, Saluran Masih Berfungsi. Gang Penghubung 2 Jalan Tersebut Belum Ada Saluran, Eksisting Jalan Paving dan Rabat Kondisi Masih Layak.
215	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving	Musrenbang (Endang Warjiah,S.Pd)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) /	Jl. Kiyai Supik RT. 01 RW. 02 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	Lebar 3 Meter (Saluran 2 Sisi)	Prioritas 1 Paving Rusak Berat, Saluran Rusak Sebagian
	dan Saluran Permukiman		Kegiatan Urusan	Pasuruan	Persentase Prasarana,		Namun Tutup Saluran Masih Bagus

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
216	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving dan Saluran Permukiman	Musrenbang (Muhammad Erfan Effendy, S.P, MM)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Sulawesi Utara RT.02 RW. 11 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan	Lebar 2 Meter (Saluran 1 Sisi)	Prioritas 2 Eksisting Saluran Pinggir Satu Sisi, RT Minta Diganti Saluran Tengah Sebagian Ruas Jalan Masuk Persil Warga Saluran Samping Masih Berfungsi

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
217	#PG Pembangunan/Rehabilitasi Pekerjaan Paving Permukiman	Musrenbang (Fitria Istanti, SE)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan	RW. 04 RT. 03, RW. 04 RT. 04, RW. 05 RT. 01 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan	1 m' Pekerjaan Paving Lebar 2 Meter	Prioritas 2 Sering Terjadi Genangan, Namun Outlet Saluran Dijalan
			Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / 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 / Jumlah Lokasi PSU		Kota yang Belum Ada Salurannya (Jalan Depan Taman Lansia Purutrejo). Jika Dilakukan Pembangunan Hanya Bisa Dilakukan Peningkatan dan Peninggian Paving. RT. 04 RW. 04: Tidak Ada Usulan RT. 01 RW. 05: Sama Dengan Usulan Pokir No.180

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
218	Jalan Menuju Titik Pantau	Forum PD (Forum Komunikasi Kota Sehat)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) / Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan / Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	9 Lokasi	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak / Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan		
219	Kendaraan Bermotor Roda 3 Beserta Tangki dan Mesin Pompa Air Lengkap dengan Selang Pompanya	Forum PD (Jemaris Kota Pasuruan)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Sekretariat Jemaris Jl. Margotaruno RT. 07 RW. 01 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman / Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air		
			Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah		Minum (SPAM) / Jumlah Sambungan		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Terbangun dan Terpelihara / Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
220	Kendaraan Bermotor Roda 3 Beserta Tangki dan Mesin Pompa Air Lengkap dengan Selang Pompanya	Forum PD (Jemaris Kota Pasuruan)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sekretariat Jemaris Jl. Margotaruno RT. 07 RW. 01 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman / Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) / Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
221	Narasumber Arsani (Air Bersih dan Sanitasi)	Forum PD (Jemaris Kota Pasuruan)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Se-Wilayah Kota Pasuruan Jika di Perlukan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman / Jumlah Rumah Tangga		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan		yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) / Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
			Perpipaan				
222	Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Sarpras dan Normalisasi Jaringan Perpipaan Baik BPIK dan BPSAB Secara Berkala Setahun Sekali Atau 2 Tahun Sekali	Forum PD (Jemaris Kota Pasuruan)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman / Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) / Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
223	Pengadaan Mesin Pompa Air Lengkap dengan Selang Spiralnya	Forum PD (BPIK Mitra Manunggal Kel. Kebonagung)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / Kegiatan Pengelolaan dan	Jl. Margotaruno RT. 05 RW. 01 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman /		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) / Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
224	Pengadaan Mesin Pompa Air Lengkap dengan Selang Spiralnya	Forum PD (BPIK Randusari Jaya Kel. Randusari)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Area Kelurahan Randusari RT. 01 RW. 05 Kel. Randusari Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman / Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air		
			Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Minum (SPAM) / Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
225	Pembangunan dan Pengembangan IPAL Komunal Secara Representatif	Forum PD (BPIK Randusari Jaya Kel. Randusari)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah / Kegiatan Pengelolaan dan		Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai /		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana Pembuangan ALD *(Septictank)* Memadai / Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara		
226	Pengadaan Mesin Pompa Air Lengkap dengan Selang Spiralnya	Forum PD (BPIK Temenggungan Berbekal Kel. Pohjentrek)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	RT. 01 RW. 04 Kel. Pohjentrek Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman / Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) / Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
227	Pembangunan dan Pengembangan IPAL Komunal secara Representatif	Forum PD (BPIK Temenggungan Berbekal Kel. Pohjentrek)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam		Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai / Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Daerah Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Pembuangan ALD *(Septictank)* Memadai / Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara		
228	Pengadaan Mesin Pompa Air Lengkap dengan Selang Spiralnya	Forum PD (BPIK Tambaan Indah Kel. Tambaan)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Area Kelurahan Tambaan RT. 03 RW. 03 Kel. Tambaan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman / Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) / Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
229	Pembangunan dan Pengembangan IPAL Komunal Secara Representatif	Forum PD (BPIK Tambaan Indah Kel. Tambaan)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Operasi dan		Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai / Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana Pembuangan ALD *(Septictank)* Memadai /		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang		
			Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Dioperasikan dan Dipelihara		
230	Pengadaan Mesin Pompa Air Lengkap dengan Selang Spiralnya	Forum PD (BPIK Tambaan Indah Kel. Tambaan)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Area Kelurahan Bugul Lor Kota Pasuruan Jl. Imam Bonjol RT. 07 RW. 04 Kel, Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman / Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) / Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
231	BPIK Bayt Al-Hikmah di Kelurahan Mayangan	Forum PD (BPIK Tambaan Indah Kel. Tambaan)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota /	Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman / Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) /		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
232	Pengadaan Master Meter Induk dan Master Meter SR	Forum PD (BPSAB Slagah Tirto Mulyo Kel. Pekuncen)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum /	Area Kelurahan Pekuncen Jl. Slagah RT. 04 RW. 02 Kel. Pekuncen Kec.	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman /		
	(Sambungan Rumah)		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Panggungrejo Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) / Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
233	Pengadaan Master Meter Induk dan Master Meter SR (Sambungan Rumah)	Forum PD (BPSAB Slagah Tirto Mulyo Kel. Pekuncen)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota /	Area Kelurahan Kepel Dsn. Lojok RT. 02 RT. 03 RW. 05 Kel. Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman / Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) /		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
234	Pengadaan Master Meter Induk dan Master Meter SR (Sambungan Rumah)	Forum PD (BPSAB Kaligembong Makmur, Kel. Ngemplakrejo)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air	Area Kelurahan Ngemplakrejo Jl. Laks Martadinata RT. 03 RW. 06/07 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman / Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) / Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
			Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				
235	Pendampingan SDM dan Mediasi dan Mediasi/Advokasi Warga dengan PDAM Kota Pasuruan	Forum PD (BPSAB Kaligembong Makmur, Kel. Ngemplakrejo)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman / Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Penyediaan Air Minum (SPAM) / Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005–2025 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN, Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang adalah terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Kerangka Visi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 adalah: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang telah dijabarkan dalam tiga dimensi strategi pembangunan nasional, yaitu Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang didukung oleh kondisi yang terkait dengan aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 (tujuh) prioritas tersebut, prioritas pembangunan nasional kelima yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 9 Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 mencakup: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pembangunan infrastruktur yang dimaksud dalam RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar berupa:
   - Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau;
   - Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan;
   - Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
   - Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
   - Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur;
   - Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi.
2. Infrastruktur Ekonomi berupa:
   - Penunjang Konektivitas Darat seperti Jalan Tol, Jalan Baru, Jalan Trans Pulau 3T, dan Pelabuhan Penyeberangan Baru;
   - Kereta Api kecepatan tinggi dan Kereta Api angkutan barang;
   - Penunjang Konektivitas Laut seperti Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
   - Penunjang Konektivitas Udara seperti Bandara Baru, Jembatan Udara.
3. Infrastruktur Perkotaan berupa:
   - Transportasi Perkotaan;
   - Energi Berkelanjutan Perkotaan;
   - Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan;
   - Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi Perkotaan yang Layak dan Aman;
   - Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan

Terjangkau di Perkotaan.

Adapun pembangunan infrastruktur yang dimaksud dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah:

1. Infrastruktur pelayanan dasar;
2. Infrastruktur perkotaan.

Sebagai upaya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, maka fokus prioritas rencana pembangunan infrastruktur ditetapkan dengan:

1. Infrastruktur pelayanan dasar;
2. Terwujudnya konektivitas jalan kota.

Sedangkan sasaran prioritas dalam rencana pembangunan infrastruktur mencakup:

1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar sebagai penunjang ekonomi dan sosial;
2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

Tahun 2025 merupakan tahun di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang mana membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar Bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang berdasarkan RPJPN 2025-2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing;
2) Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3) Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4) Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;
5) Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan

ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;

6) Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;

7) Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi;

8) Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, sehingga ditetapkan tema RKP Nasional Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan."

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

- Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
- Prioritas Nasional 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;
- Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesehatan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
- Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai

Tambah di Dalam Negeri;

- Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
- Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;
- Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dari 8 (delapan) prioritas tersebut, prioritas nasional ketiga yaitu "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" sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

Adapun arah kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui:

1) Membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah;
2) Menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu;
3) Menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi;
4) Mengembangkan pelabuhan simpul transhipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik;
5) Membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah; serta (6) memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang dimaksud di atas dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah:

1. Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
2. Peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam *(nature-based solution)* melalui peningkatan infrastruktur tampungan air, penyediaan pasokan air, dan pengelolaan risiko daya rusak air;
3. Memperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana; dan
4. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman,

berkelanjutan, dan berketahanan iklim.

Untuk mendukung Indonesia Emas 2045, maka Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 adalah Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkualitas;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan;
3. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif;
4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan;
7. Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Sedangkan arah pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1) Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi semua masyarakat;
2) Pendidikan berkualitas dan merata;
3) Perlindungan Sosial yang adaptif;
4) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
5) Penerapan Ekonomi Hijau;
6) Transformasi Digital;
7) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
8) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9) Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif ;
10) Stabilitas, Demokrasi dan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah;
11) Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
12) Daya saing Investasi;
13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
14) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif;
15) Lingkungan Hidup Berkualitas;
16) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan; dan
17) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan budaya masyarakat. Sementara itu kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Di mana pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi kesenjangan antar kawasan.

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur wilayah ke depan juga terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan).

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra. Tujuan juga harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang menjadi fungsi/bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang selaras dengan fungsi/bidang kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah “Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup.” Dengan pernyataan tersebut, maka ditetapkan tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Kota Pasuruan adalah “Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan” dengan indikator Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang dicapai secara nyata melalui melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberikan arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kota yang menjadi fungsi/ bidang kewenangannya. Sasaran Pemerintah Kota yang selaras dengan fungsi/ bidang kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Merata.”

Berdasarkan pernyataan sasaran dan tujuan di atas, ditetapkan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Pasuruan yaitu “Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman” dengan 2 indikator sebagai berikut:

1. Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh

   Perhitungan indikator dengan membandingkan luas kawasan permukiman dikurangi luas kawasan kumuh dibandingkan dengan luas kawasan permukiman se Kota Pasuruan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 90,08%.

2. Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak

   Perhitungan indikator dengan menggunakan komponen Persentase PSU Perumahan sebesar 35% dan Persentase PSU Permukiman sebesar 65%, dengan target pada tahun 2025 sebesar 76,28%.

   Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

   a. Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;

   b. Pembangunan dan peningkatan PSU di Kawasan Permukiman;

   c. Peningkatan penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi dan pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan;

   d. Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman secara berkelanjutan;

   e. Monitoring, Penataan, dan Pengendalian aset PSU Perumahan dan Permukiman;

   f. Penyusunan peraturan daerah terkait PSU dengan menyesuaikan era kebutuhan.

2) Kebijakan Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum

   a. Pendataan dan pemetaan daerah rawan air;

   b. Pembangunan sarana prasarana penyediaan air minum di daerah rawan air;

   c. Melaksanakan fasilitasi SPAM;

   d. Penyusunan peraturan pengelolaan air minum.

3) Kebijakan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi

   a. Pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah;

   b. Penyusunan peraturan pengelolaan air limbah dan drainase;

c. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di daerah rawan banjir;

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah melalui tahapan penyusunan rancangan, selanjutnya rancangan Rencana Kerja tersebut akan dibawa pada tahapan penetapan. Dalam tahapan tersebut juga terdapat kegiatan penyusunan RKPD yang memuat beberapa program/ kegiatan sebagaimana terdapat dalam rancangan Rencana Kerja yang selanjutnya juga akan dibuat dokumen KUA-PPAS.

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD dan dikoordinasikan dengan PD lainnya untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2025. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan pada tahun 2025 yakni berjumlah 6 program dan 12 kegiatan, yang terdapat dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 dan dapat dilihat pada Tabel 4.1. Rincian program dan kegiatan yang ada merupakan wujud kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman terkait permasalahan infrastruktur di Kota Pasuruan. Namun demikian, pendekatan melalui program dan kegiatan tidak terlepas dari RPJMD Pemerintah Kota Pasuruan serta Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang juga mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selain itu, dalam perumusan program/kegiatan juga mempertimbangkan faktor lain seperti pencapaian NSPK/SPM, SDG's dan pengentasan kemiskinan.

Secara garis besar, lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 sudah menyeluruh di berbagai kecamatan dan kelurahan di Kota Pasuruan dan juga terdapat kegiatan yang fokus pelaksanaannya berada di kawasan kumuh dengan tujuan untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Pasuruan. Selain itu, terdapat beberapa fokus pelaksanaan program dan kegiatan yang difokuskan pada kelompok masyarakat tertentu untuk mengakomodir prioritas kebutuhan masyarakat, dengan memenuhi syarat teknis dan administratif.

Realisasi dari pengajuan anggaran program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan mungkin tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran yang direncanakan. Hal yang menjadi salah satu bahan pertimbangan terhadap realisasi anggaran berupa rasionalisasi anggaran berdasarkan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan. Apabila tidak terlaksana pada tahun rencana, maka diperlukan penataan kembali rencana program/kegiatan tersebut agar dapat terealisasi. Penempatan pada

perencanaan tahun berikutnya dengan kondisi yang telah ada, merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan.

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 tersebut, terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD 2025, dimana secara keseluruhan, terdapat perbedaan anggaran antara rencana program kegiatan PD dengan rancangan awal RKPD, yang dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga diperlukan verifikasi dan validasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas dan mendesak. Sehingga dengan adanya penyesuaian anggaran tersebut, juga menyebabkan perubahan pada beberapa target kinerja seperti Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang semula dari target 13 Unit Kendaraan menjadi 18 Unit Kendaraan. Selanjutnya Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, yang semula memiliki target 300 Laporan menjadi 2 Laporan, yang dikarenakan adanya perubahan pada bidang yang mengampu sub kegiatan tersebut. Semula sub kegiatan tersebut diampu oleh Bidang Perumahan, Air Minum dan Air limbah, yang kegiatannya menghasilkan laporan terkait RTLH sebanyak 300 Laporan, menjadi diampu oleh Bidang Kawasan Permukiman yang kegiatannya berisi update *baseline* kumuh, sosialisasi terkait kumuh, dan menghasilkan dokumen untuk kriteria kesiapan *(Readiness Criteria)* pengusulan DAK Tematik 2025.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								49.140.013.023,00					57.955.582.413,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								49.140.013.023,00					57.955.582.413,00
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								6.964.112.533,00					8.513.477.666,00
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								1.397.475.575,00					2.725.043.580,00
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								1.397.475.575,00					2.725.043.580,00
1	03	03	2.01	0032	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan													
						Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Yang Aman	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97,90 %	150 SR	150 Rumah Tangga	1.397.475.575,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR	2.725.043.580,00
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								5.566.636.958,00					5.788.434.086,00
1	0	0	2.0		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								5.566.636.958,00					5.788.434.086,00

Kode					Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Target Capaian Kinerja								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	5	1															
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
						Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana Pembuangan ALD (Septictank) memadai	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93,27%	36 Unit	100 Rumah Tangga	647.313.968,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	36 Unit	600.838.316,00
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat													
						Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana Pembuangan ALD (Septictank) memadai	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93,27%	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	4.656.713.790,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga	4.941.300.000,00
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
						Persentase Rumah Tangga yang Terlayani	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan,	93,27%	100 Orang	100 Rumah Tangga	262.609.200,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Masyarakat yang Dibina dan	100 Orang	246.295.770,00
						Sistem Air Limbah yang Memadai	Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan	Sarana Pembuangan ALD (Septictank)memad	Semua Kel/Desa					Alokasi Umum		Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan		

Kode					Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Air Limbah Domestik (SPALD)	ai								Air Limbah Domestik (SPALD)		
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								42.175.900.490,00					49.442.104.747,00
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6.948.363.540,00					7.311.997.536,00
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								24.825.500,00					41.895.000,00
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	6 Dokumen	100%	9.850.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	15.645.000,00
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	5 Laporan	100%	14.975.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	5 Laporan	26.250.000,00
							Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan									Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.254.958.300,00					5.433.750.000,00
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	37 Orang/Bulan	100%	5.176.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	5.355.000.000,00
1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	17 Laporan	100%	78.908.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	17 Laporan	78.750.000,00
							Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								113.578.900,00					157.500.000,00

Kode					Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	04	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
						Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	2 Dokumen	100%	11.389.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	26.250.000,00
1	04	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	4 Laporan	100%	102.189.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	131.250.000,00
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								5.491.700,00					5.775.000,00
1	04	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintaha	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	6 Dokumen	100%	5.491.700,00	Dana Transfer Umum-		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	6 Dokumen	5.775.000,00

Kode					Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						n yang Terfasilitasi	Kepegawaian							Dana Alokasi Umum		Kepegawaian		
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								398.070.900,00					463.260.000,00
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	1 Paket	100%	12.496.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.125.000,00
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah	Jumlah Paket Peralatan dan	Persentase Terpenuhinya Layanan Administras	Kota Pasuruan, Panggungrejo,	100%	7 Paket	100%	163.464.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Paket Peralatan dan	7 Paket	209.475.000,00
						yang Terfasilitasi	Perlengkapan Kantor yang Disediakan	i Perkantoran	Pekuncen					Alokasi Umum		Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

Kode	Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	2 Paket	100%	21.096.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.255.000,00
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
		Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	12 Dokumen	100%	4.814.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.092.500,00
1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
		Persentase Kebutuhan Penunjang	Jumlah Paket Bahan/	Persentase Terpenuhinya Layanan	Kota Pasuruan, Panggung	100%	1 Paket	100%	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-		Jumlah Paket Bahan/Mate	1 Paket	10.500.000,00
		Pemerintahan yang Terfasilitasi	Material yang Disediakan	Administrasi Perkantoran	rejo, Pekuncen					Dana Alokasi Umum		rial yang Disediakan		

Kode	Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
		Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	12 Laporan	100%	26.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	27.562.500,00
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	12 Laporan	100%	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	173.250.000,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								577.082.240,00					613.256.361,00
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
		Persentase Kebutuhan	Jumlah Laporan	Persentase Terpenuhin	Kota Pasuruan,	100%	12 Laporan	100%	5.000.000,00	Dana Transfer		Jumlah Laporan	12 Laporan	5.250.000,00

Kode					Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	Panggungrejo, Pekuncen					Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	12 Laporan	100%	82.875.570,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.350.000,00
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	12 Laporan	100%	489.206.670,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	516.656.361,00
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								574.356.000,00					596.561.175,00
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

Kode	Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	1 Unit	100%	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.000.000,00
1 04 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	18 Unit	100%	266.610.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	273.000.000,00
1 04 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Persentase Kebutuhan	Jumlah Peralatan	Persentase Barang	Kota Pasuruan,	100%	36 Unit	100%	39.492.500,00	Dana Transfer		Jumlah Peralatan	36 Unit	41.895.000,00
		Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Milik Daerah yang Terpelihara	Panggungrejo, Pekuncen					Umum-Dana Alokasi Umum		dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

Kode	Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
		Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%	1 Unit	100%	228.253.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	239.666.175,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								1.526.527.000,00					1.635.742.500,00
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								1.526.527.000,00					1.635.742.500,00
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun													
		Persentase Backlog Rumah yang Ditangani	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase MBR yang Terfasilitasi Rusunawa	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84,07 %	3 Laporan	80,74 %	19.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	26.250.000,00
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus													
		Persentase Backlog Rumah yang	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau	Persentase MBR yang Terfasilitasi Rusunawa	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan,	84,07%	2 Dokumen	80,74%	1.506.807.000,00	Dana Transfer		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau	2 Dokumen	1.609.492.500,00

Kode					Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Ditangani	Rumah Khusus		Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum		Rumah Khusus		
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								5.684.352.900,00					5.806.500.000,00
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								5.684.352.900,00					5.806.500.000,00
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni													
						Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21,65%	300 Unit Rumah	84,76%	5.580.311.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	5.512.500.000,00
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh													
						Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21,65%	2 Laporan	84,76%	104.041.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	300 Laporan	294.000.000,00
							Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh									Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremaja		

Kode					Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
																an Permukiman Kumuh		
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								28.016.657.050,00					34.687.864.711,00
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								28.016.657.050,00					34.687.864.711,00
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan													
						Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41,65% 94,92%	5 Dokumen	130 Lokasi 45 Lokasi	222.271.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	214.485.285,00
								(PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara										
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													

Kode					Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	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	Kota Pasuruan, Panggung rejo, Pekuncen	41,65% 94,92%	45 Lokasi	130 Lokasi 45 Lokasi	3.454.714.950,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	45 Lokasi	6.615.000.000,00
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan													
						Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kota Pasuruan, Panggung rejo, Pekuncen	41,65% 94,92%	2 Laporan	130 Lokasi 45 Lokasi	307.248.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	156.706.400,00

Kode					Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak		Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara										
1	04	05	2.01	0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
						Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41,65% 94,92%	30 Lokasi	130 Lokasi 45 Lokasi	20.670.754.120,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	30 Lokasi	23.893.803.026,00
						yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak		Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara										
1	04	05	2.01	0007	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan													
						Persentase Prasarana, Sarana dan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kota Pasuruan, Panggung rejo, Pekuncen	41,65% 94,92%	100 Lokasi	130 Lokasi 45	3.361.667.880,00	Dana Transfer		Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan	100 Lokasi	3.807.870.000,00

Kode	Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana,				Lokasi		Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		
		Permukiman yang Layak		Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara										
TOTAL									49.140.013.023,00					57.955.582.413,00

BAB V
PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan RPJPD, RPJMD Kota Pasuruan dan Renstra serta RKPD. Program dan kegiatan yang direncanakan sudah menampung usulan-usulan masyarakat/ stakeholder melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka program/kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas.

Sebagai dokumen perencanaan PD, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 sering mengalami kendala baik dari internal PD maupun eksternal. Hal tersebut menjadikan konsistensi alur perencanaan mengalami perubahan, baik dari segi kegiatan serta anggaran atau pendanaan yang menyertainya. Permasalahan internal yang dihadapi berupa adanya perbedaan persepsi mengenai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, masalah akan bertambah apabila pemangku kebijakan kurang bisa memprioritaskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD terkait perubahan kondisi yang ada di wilayah Kota Pasuruan.

Sedangkan permasalahan eksternal muncul karena faktor-faktor luar yang terjadi diluar kendali PD, seperti adanya realisasi alokasi anggaran dari pusat di pertengahan tahun anggaran. Serta adanya kepentingan dari pihak yang bersifat *bottom-up* dan harus dilaksanakan dengan segera. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut dapat dilakukan persiapan dan perencanaan yang lebih akurat, dimulai dari bidang atau unit kerja yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dan menjaga konsistensi alur perencanaan merupakan hal mendasar yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh semua pihak terkait.

Dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, akuntabel, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Ke depannya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama PD lingkup Pemerintah Kota Pasuruan maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 merupakan pedoman dalam memberikan arahan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang dalam penyusunannya mempertimbangkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 ini diharapkan pelaksanaan program kegiatan dapat diwujudkan secara terencana dan semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif.

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang `Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial; dan
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kota Pasuruan tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah untuk menjadi pedoman perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun depan dan untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025

Menjelaskan analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025

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

Menjelaskan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025

2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Menjelaskan *review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ke dalam Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025

Menjelaskan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2025 ke dalam Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional ke dalam Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Dinas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 telah dilewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target 100 % dengan realisasi 100 % dengan capaian 100. Pada Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah memiliki target 6 dokumen realisasi 6 dokumen dengan capaian 25 , Pada Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target 2 Laporan dengan realisasi 2 Laporan dengan capaian 25, Pada Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki target 1 Laporan realisasi 1 Laporan dengan capaian 25.
    2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
    3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
    4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
    5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu:

1. Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan memiliki target 100% dan terealisasi 100 % sehingga capaiannya 100%. Capaian ini berdasarkan data jumlah bantuan sosial yang tersalurkan sesuai dengan ketentuan dapat didistribusikan kepada penerima manfaat. Jumlah bantuan sosial yang tersalurkan tidak sesuai dengan jumlah target Penerima Bantuan disebabkan penerima bantuan sosial sudah Sejahtera bantuannya dialihkan melalui APBN, KPM meninggal tidak ada ahli waris, mampu dan pindah domisili.

KPM yang meninggal dunia bisa diganti melalui mekanisme penggantian pengurus sesuai dengan mekanisme.

2. Indikator yang kedua yaitu Persentase PSKS yang aktif memiliki target 85 % terealisasi 90,83 % sehingga capaiannya 106,86%. Capaian ini berdasarkan data PSKS yang aktif sejumlah 109 orang dibanding jumlah total PSKS 120 orang. Ketercapaian ini berdasarkan dengan adanya pembinaan secara berlanjut dan terfasilitasinya kegiatan yang berhubungan dengan PSKS secara proses koordinasi dan komunikasi yang baik antara PSKS dan Dinas Sosial.

Program Pemberdayaan sosial didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota memiliki Indikator Kegiatan Persentase PPKS yang meningkat kapasitasnya dengan target 100 % dan terealisasi 90,83% sehingga capaiannya sebesar 90,83%. Capaian ini

berdasarkan PSKS yang dimiliki Dinas Sosial yang terbagi menjadi 2 Individu dan Lembaga meliputi :

a. Data jumlah PSKS individu yang mengikuti pelatihan sebanyak 109 PSM, 4 TKSK dari total 120 PSM dan 4 TKSK

b. Jumlah Penerima Bantuan sosial yang telah diberikan sebanyak 3 kali pencairan Tahap I sebanyak 3.084 KPM, Tahap II sebanyak 2.701 KPM, Tahap III sebanyak 2.708 KPM, Tahap IV sebanyak 2.129 KPM, Tahap V sebanyak 1.944 KPM.

Penurunan jumlah KPM berdasarkan data diatas dikarenakan Dinas Sosial secara konsisten melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap data penerima bantuan sosial, ditemukan KPM yang telah pindah domisili, meninggal dan menerima bantuan sosial dari APBN dan Dinas Sosial juga melakukan pengajuan KPM untuk mendapatkan bantuan sosial dari APBN, di dalam program pemberdayaan sosial terdapat juga pilar-pilar sosial yang menjadi sambung tangan dari Dinas Sosial dan Lembaga yang telah diberdayakan oleh Dinas Sosial sejumlah 4 Lembaga yang telah diberi bantuan Hibah.

2. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dinas Sosial juga memberikan bantuan modal usaha ultra mikro meliputi :

a. Perempuan Kepala Keluarga 262 KPM

b. Penyandang Disabilitas 9 KPM

c. Kelompok Usaha Bersama 61 KPM

d. Masyarakat miskin yang punya usaha 50 KPM

3. Program Rehabilitasi Sosial

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu:

1.Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar ditargetkan 9,2 % dan terealisasi 33,6 % sehingga capaiannya 365%. Capaian ini berdasarkan jumlah PMKS yang direhabilitasi sebanyak 1.260 orang dengan jumlah total PMKS 1.460 orang.

Program rehabilitasi Sosial didukung oleh 2 Kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial memiliki indikator Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial memiliki target 35,62% dengan realisasi sebesar 75,28% sehingga capaiannya 211,34%. Capaian ini berdasarkan data Jumlah PPKS yang mendapat layanan sosial sebanyak 134 orang meliputi 66 orang terlantar yang dilayani dan 68 orang Pengemis dengan jumlah total PPKS sebanyak 178 orang.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial memiliki indikator Persentase

PMKS yang mendapatkan Layanan Sosial ditargetkan sebesar 35,62% dan terealisasi 37,12% sehingga capaiannya 104,21 %. Capaian ini berdasarkan data Jumlah PPKS lainnya yang mendapat layanan sosial sebanyak 1.326 orang dengan jumlah total PPKS lainnya 3.572 orang.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota memiliki indikator Persentase DTKS yang di update dengan target 1,85% terealisasi 67,0% sehingga capaiannya 3.620%. Capaian ini berdasarkan Jumlah DTKS yang telah diverifikasi 28.738 Keluarga dengan jumlah DTKS 35.698 keluarga. Ketercapaian ini ini didukung data yang telah di verval oleh tim verifikasi dinas sosial dan pilar-pilar sosial.

Program perlindungan dan jaminan sosial didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota memiliki indikator Persentase DTKS yang di update dengan target sebesar 2,9% terealisasi 67,0% atau capaiannya 2,310%. Capaian ini berdasarkan Jumlah data DTKS yang terverifikasi 28.738 Keluarga dengan jumlah DTKS 35.698 Keluarga. Ketercapaian ini didukung data yang telah di verifikasi dan validasi oleh petugas verval Dinas sosial dan pilar-pilar sosial sehingga data penerima bantuan terupdate.

   Dinas Sosial juga memberikan bantuan sosial kepada juru kunci makam non pemerintah sebanyak 50 orang, bantuan sosial kepada Legiun Veteran Republik Indonesia 63 Orang, Buruh Pabrik Rokok 69 orang, Hibah kepada Lembaga LVRI,DHC 45 dan bantuan hibah berupa hewan kurban sapi kepada 4 masjid dan 68 kambing.

5. Program Penanganan Bencana

Pelaksanaan Program Penangan Penanganan bencana diukur dengan indikator Persentase Korban bencana yang tertangani dengan target 57% terealisasi 100% sehingga capaiannya 175,44%. Capaian ini didukung dengan Jumlah korban bencana yang tertangani 250 dengan jumlah total korban bencana 250. Ketercapaian ini berdasarkan pelaksanaan penanganan bencana dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga melaksanakan tugas penanganan bencana.

Program penanganan bencana didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota memiliki indikator Persentase korban bencana yang mendapat layanan kebutuhan dasar dengan target sebesar 54,60%, terealisasi 100% sehingga capaiannya 183,15%. Capain ini didukung dengan jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan layanan kebutuhan dasar 250 Jiwa dengan jumlah total korban bencana alam dan sosial 250 Jiwa. Ketidakcapaian ini berdasarkan jumlah bencana alam yang terjadi hanya 1 yaitu kebakaran di Pasar Karangketug sehingga tidak bisa direalisasikan sesuai dengan perencanaan.

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota memiliki indikator Persentase taruna siaga bencana yang aktif dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan Taruna siaga bencana yang aktif 61 Orang dengan jumlah total Taruna Siaga Bencana 61 Orang. Ketercapaian ini didukung oleh kesiapsiagaan dan keaktifan Taruna Siaga Bencana.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program Pengelolaan Taman Pahlawan memiliki indikator Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan ditargetkan sebesar 1,9% terealisasi 100% atau capaiannya 100%. Capain ini didukung oleh Jumlah cakupan pemeliharaan TMP 211 makam dengan Jumlah Taman Makam Pahlawan 211 makam. Ketercapaian ini berdasarkan pemeliharaan taman makam pahlawan yang dilakukan secara teratur dan optimal.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu:

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota memiliki indikator Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 100%. Capaian ini berdasarkan Jumlah Taman makam yang dipelihara 211 makam dari jumlah makam yang ada yaitu 211 makam. Ketercapaian ini didukung oleh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang cukup termasuk didukung oleh petugas kebersihan makam yang secara teratur membersihkan Taman Makam Pahlawan sehingga makam menjadi bersih, indah dan terawat.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Pasuruan

DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi								
1	`06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi								
1	`06	`01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	97	100	93	93	100	100	100
1	`06	`01	`2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	`06	`01	`2.01	`0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	6	6	6	100	6	6	25
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	8	2	2	2	100	2	2	25
1	`06	`01	`2.01	`0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2	1	1	100	1	1	25
1	`06	`01	`2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	100	100	99	99	100	100	100
1	`06	`01	`2.02	`0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	14	29	26	90	29	26	89,66
1	`06	`01	`2.02	`0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	24	6	6	6	100	6	6	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
1	`06	`01	`2.02	`0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	1	1	1	100	1	1	25
1	`06	`01	`2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
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	16	4	4	4	100	4	4	25
1	`06	`01	`2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
1	`06	`01	`2.05	`0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16	4	4	4	100	4	4	25
1	`06	`01	`2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	100	100	91	91	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	`06	`01	`2.06	`0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28	7	7	4	57	7	7	25
1	`06	`01	`2.06	`0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	10	2	2	100	2	2	25
1	`06	`01	`2.06	`0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	24	24	24	100	24	24	25
1	`06	`01	`2.06	`0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	5	5	5	100	5	5	25
1	`06	`01	`2.06	`0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
1	`06	`01	`2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100		100	100	100	100	100	100
1	`06	`01	`2.07	`0006	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	32		8	8	100	8	8	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Mesin Lainnya	Lainnya yang Disediakan								
1	`06	`01	`2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	99	100	92	92	100	100	100
1	`06	`01	`2.08	`0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	764	180	191	146	76	191	191	25
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	48	12	12	12	100	12	12	25
1	`06	`01	`2.08	`0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	40	5	5	100	5	5	25
1	`06	`01	`2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	80	80	80	63	79	100	100	125
1	`06	`01	`2.09	`0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	11	13	8	62	13	13	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					atau Kendaraan Dinas Jabatan									
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	13	13	13	6	46	13	13	100
1	`06	`01	`2.09	`0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	4	11	5	45	11	-	0
1	`06	`01	`2.09	`0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	109	1	1	100	1	-	0
1	`06	`02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan	100	100	100	82	82	87	82	164,14
						Persentase PSKS yang Aktif	90%	82	85	91	106,86	100	90,83	100,92
1	`06	`02	`2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	91	*100*	*100*	91	90,83	91	91	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	`06	`02	`2.03	`0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	408	*119*	102	109	106,86	120	120	29,41
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	16	4	4	4	100	4	4	25
1	`06	`02	`2.03	`0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25976	4851	6.494	10281	158,32	4610	3620	13,93
1	`06	`02	`2.03	`0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	5	5	5	100	5	5	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	`06	`04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	9.2	9	9.2	4	47,50	9.2	9,2	100
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	*53*	*35.62*	5	14,37	1,84	1,84	7,08
1	`06	`04	`2.01	`0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	450	52	120	*3*	2,50	120	120	26,67
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	85	12	20	189	945,00	20	-	0
1	`06	`04	`2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar	*Persentase PMKS yang mendapatkan Layanan Sosial*	46.2	*100*	*35.62*	52	146,58	35,62	35,62	77,10

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Panti Sosial									
1	`06	`04	`2.02	`0002	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	190	26	38	114	300	38	-	0
1	`06	`04	`2.02	`0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	125	11	25	3	12,00	25	85	70,40
1	`06	`04	`2.02	`0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota :	8280	732	1.657	1481	89,38	1657	1364	34,36
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	125	30	25	*360*	1	25	-	0
1	`06	`05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang di update	1.3	2,0	1.85	67	4	3.31	3.31	254,61

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	`06	`05	`2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase DTKS yang di update*	2.9	*2,0*	*2.9*	67	2	3.31	3.31	114,14
1	`06	`05	`2.02	`0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	6452	3000	6.452	1613	25,00	6452	1481	47,95
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	7629	1223	7.629	100	1,31	7629	523	8,17
1	`06	`05	`2.02	`0002	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4684		4.684	4073	86,96	4288	-	0
1	`06	`06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang tertangani	65.98	2	57,00	100	175,44	60	60	90,94
1	`06	`06	`2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	*Persentase korban bencana yang mendapat layanan kebutuhan dasar*	66	*0*	*54,60*	100	183,15	60	60	90,91

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kabupaten/Kota									
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	20000	0	12000	250	2083	12000	3000	15
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	80	0	100	*0*	-	100	78	97,5
1	`06	`06	`2.01	`0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4	0	4	0	-	4	-	-
1	`06	`06	`2.01	`0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	0	50	0	-	50	-	-
1	`06	`06	`2.01	`0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan	25	0	21	0	-	25	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Kabupaten/Kota								
1	`06	`06	`2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase taruna siaga bencana yang aktif*	90	*0*	*100*	100	100	100	66,67	74,08
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	61	61	61	*61*	100,00	61	40,67	66,67
1	`06	`07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	2.21	2	1,9	100	5.263,16	2	2	90,5
1	`06	`07	`2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan*	1.72	*100*	*1,9*	100	5.263,16	100	50	-
1	`06	`07	`2.01	`0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	211	1000	211	211	100,00	211	211	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan

Penyelenggaraan Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah melaksanakan fungsi sebagai membantu dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial. Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

Indikator kinerja Dinas Sosial termasuk dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketetapan sasaran. Substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai SPM adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial.

Adapun capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel berikut:

Tabel 2.2
Target dan capaian indikator kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022 (THN N-2)	TAHUN 2023 (THN N-1)	TAHUN 2024 (THN N)	TAHUN 2025 (THN N+1)	TAHUN 2023 (THN N-2)	TAHUN 2024 (THN N-1)	TAHUN 2024 (THN N)	TAHUN 2025 (THN N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	√						100%				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	√						100%				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	√						100%				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	√						100%				
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	√						100%				
6	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		√						98,68%			
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota		√						100%			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

2.3.1 Penanganan PPKS

- Pertumbuhan dengan angka kemiskinan di Kota Pasuruan yang masih tinggi berimplikasi pada berkembangnya PPKS
- Peningkatan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

2.3.2 Pemberdayaan PPKS

- Optimalisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

2.3.3 Kebencanaan

- Menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat dan perluasan jangkauan pelayanan oleh petugas perlindungan sosial

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 merupakan acuan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2025 dilakukan Dinas Sosial untuk menelaah kesesuaian dengan kebutuhan, yang hasilnya menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD Tahun 2025. Proses telaahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Dinas Sosial yang tercantum di dalam RKPD Tahun 2023;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Dinas Sosial berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Dinas Sosial yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Dinas Sosial yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Dinas Sosial yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan nama program, kegiatan dan sub kegiatan namun terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang berbeda antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial. Kode rekening, nama program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersaji pada Renja Dinas Sosial Tahun 2025 telah menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil pemutakhiran hanya kode rekening sub kegiatan yang mengalami pemutakhiran. Untuk lebih rinci disajikan dalam tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2025 Kota Pasuruan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp26.161.818.671,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp24.456.878.973,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp26.161.818.671,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp24.456.878.973,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp5.464.200.980,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp4.965.638.590,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Rp44.660.440,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Rp44.659.400,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	34.760.330,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Rp34.760.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	4.297.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Rp4.297.500,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	5.602.410,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Rp5.601.700,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	3.837.563.730,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	Rp3.837.351.730,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kel/Desa				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	3.803.105.130,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Rp3.803.105.130,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	34.458.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Rp34.246.600	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		21.663.840,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp50.857.700	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	2.678.170,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Rp2.590.000,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Rp18.985.670,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	48.267.700,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp6.936.710,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp6,936,710	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	6.936.710,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Rp6.935.900,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp155.148.410,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp152.458.830	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Rp12.702.030,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	12.695.700,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	6.789.420,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	6.789.420,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5.075.180,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Rp2.407.200,00	
	Penyediaan Bahan Material	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	10.000.000	Penyediaan Bahan Material	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Rp10.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Rp8.466.810	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Rp8.466.810,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp112.114.970,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp112.099.700,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp89.610.070,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp138.325.000,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kel/Desa				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Rp89.610.070,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Rp138.325.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp983.933.900,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp348.884.050,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp1.650.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp1,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp108.022.820,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp109.158.000,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp874.261.080,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Rp238.726.050,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp324.683.880,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Rp386.165.980,00	
	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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp38.787.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp73.880.000,00	
	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Rp162.953.400,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Rp154.322.500,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Rp21.963.480,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Rp21.963.480,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Rp100.980.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Rp111.078.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan	89	Rp11.104.218.180,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan	89	Rp10.580.430.800,00	
		Persentase PSKS yang Aktif	Persentase PSKS yang Aktif	100			Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase PSKS yang Aktif	100		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	511	Rp11.104.218.180,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	511	Rp10.580.430.800,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kel/Desa				
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	108	Rp874.261.080,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	108	Rp874.260.800,00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Rp12.453.980,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Rp12,453,980	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2954	Rp8.407.337.180,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2954	Rp7.883.550.300	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Rp1.810.165.940,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Rp1,810,165,940	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	9.2	Rp2.466.876.830,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	9.2	Rp2.035.075.600	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial		Rp546.199.390,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial		Rp384.045.300	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Rp431.525.710,00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Rp303.755.500,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Rp114.673.680,00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Rp80.289.800	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase PMKS yang mendapatkan Layanan Sosial*	*Persentase PMKS yang mendapatkan Layanan Sosial*		Rp1.920.677.440,00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Persentase PMKS yang mendapatkan Layanan Sosial*		Rp1.651.030.300	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	38	Rp43.200.850,00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	38	Rp40.921.400,00	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Rp268.212.670,00	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Rp231.243.100	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota :	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota :	1657	Rp1.478.552.350,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota :	1657	Rp1.260.154.300,00	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Rp130.711.570,0	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Rp118.711.500,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang di update	Persentase DTKS yang di update	1.4	Rp6.524.381.581,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase DTKS yang di update	1.4	Rp6.276.592.883	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase DTKS yang di update*	*Persentase DTKS yang di update*	1.4	Rp6.524.381.581,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Persentase DTKS yang di update*	1.4	Rp6.276.592.883	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	6452	Rp607.551.890,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	6452	Rp539.377.100,00	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	692	Rp1.393.477.690,00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	692	Rp1.690.077.600	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1457	Rp4.523.352.001,00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1457	Rp4.047.138.183	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang tertangani	Persentase Korban bencana yang tertangani	63%	Rp542.864.660	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Korban bencana yang tertangani	63	Rp542.864.660,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase korban bencana yang mendapat layanan kebutuhan dasar*	*Persentase korban bencana yang mendapat layanan kebutuhan dasar*	63%	Rp108.606.740,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Persentase korban bencana yang mendapat layanan kebutuhan dasar*	63	Rp105.606.740	
	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	12000	Rp60.766.200,00	Penyediaan Makanan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	12000	Rp60.766.200	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Rp6.529.380,00	Penyediaan Sandang	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Rp6,529,300	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Rp3.872.660,00	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Rp3,872,660	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Rp3.300.000,00	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Rp3,300,000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Rp34.138.500,00	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Rp31,138,500	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase taruna siaga bencana yang aktif*	*Persentase taruna siaga bencana yang aktif*	59	Rp437.257.920,00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Persentase taruna siaga bencana yang aktif*	59	Rp437,257,920	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	48	Rp437.257.920,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	48	Rp437,257,920	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	2,1	Rp56.276.440,00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	2,1	Rp56,276,440	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan*	*Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan*	211	Rp56.276.440,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan*	211	Rp56,276,440	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	254	56.276.440,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	254	Rp56,276,440	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Pasuruan

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar/ Volume	Catatan
1			2	3	4	5	6
1	Pengadaan Alat Mulitimedia (Laptop) untuk TKSK	Forum PD	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Pasuruan	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan Persentase PSKS yang Aktif	4 Unit	
2	Pelatihan Sinergitas Penanganan PPKS bagi pilar-pilar kesejahteraan sosial di Kota Pasuruan (TKSK)	Forum PD	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Pasuruan	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan Persentase PSKS yang Aktif		
3	Pelatihan IT untuk PSM	Forum PD	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Pasuruan	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan Persentase PSKS yang Aktif	108 PSM x 3 Hari	
4	Diklat PSM tingkat dasar dan lanjutan untuk PSM yang belum mengikuti	Forum PD	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Pasuruan	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan Persentase PSKS yang Aktif		
5	Kegiatan Bakti Sosial untuk LANSIA dan DHUAFA	Forum PD	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Pasuruan	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan Persentase PSKS yang Aktif		

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar/ Volume	Catatan
1			2	3	4	5	6
6	Peningkatan Pengetahuan PSM dalam Inovasi Pelayanan PPKS	Forum PD	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Pasuruan	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan Persentase PSKS yang Aktif		
7	Pelatihan atau Workshop Kewirausahaan bagi Lansia Potensial dan Penyandang Disabilitas	Forum PD	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Pasuruan	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan Persentase PSKS yang Aktif	108 PSM	
8	Memberikan TOT kepada PSM dalam rangka untuk Peningkatan Kapasitas SDM PSM yang bersangkutan	Forum PD	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Pasuruan	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan Persentase PSKS yang Aktif	108 PSM	
9	Lomba / Pengkaderan Karang Taruna	Forum PD	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Pasuruan	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan Persentase PSKS yang Aktif		
10	Anggaran untuk Seragam LKSA	Forum PD	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Pasuruan	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan Persentase PSKS yang Aktif		
11	Anggaran untuk Jambore Panti	Forum PD	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Pasuruan	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan Persentase PSKS yang Aktif		
12	ATK untuk P2K2 PKH	Forum PD	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pasuruan	Persentase DTKS yang di	27 x 12 Bulan	

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar/ Volume	Catatan
1			2	3	4	5	6
					update		
13	Mamin Bimtek SIKS-NG PKH	Forum PD	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pasuruan	Persentase DTKS yang di update	28 SDM x 2 Hari	
14	Transport Bimtek SIKS-NG PKH	Forum PD	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pasuruan	Persentase DTKS yang di update	28 SDM x 2 Hari	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Berlandaskan penetapan tema pembangunan tahun 2025 nasional tersebut, kemudian dipetakan menjadi 3 fokus pembangunan yang terdiri dari:

1. Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas;
2. Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Produktif; dan
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan produk ramah lingkungan.

Pertimbangan selanjutnya dalam menentukan tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 ialah dengan mempertimbangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur. Merujuk terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 adalah

"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi

Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan"

Untuk dapat memberikan fokus terhadap pembangunan pada tahun tersebut, maka diturunkanlah kedalam 9 prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;
3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
4. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
5. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan;
6. Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi;
7. Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup;

8. Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu & Berkeadilan;
9. Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Pasuruan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Pasuruan yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Untuk tahun 2025, merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, yang mengusung visi pembangunan sebagai berikut:

PASURUAN KOTA MADINAH
"Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmoni Warganya"

Sebagai upaya mewujudkan cita-cita visi Pasuruan Kota Madinah kemudian dituangkan dalam empat misi yang diuraikan sebagai berikut:

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

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

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

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

Adapun tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah

"Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Stabilitas Sosial"

Selanjutnya sebagai upaya untuk memberikan fokus terhadap capaian tematik pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025, kemudian tema tersebut diturunkan ke dalam 6 (enam) prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 yakni sebagai berikut:

1. Menjaga Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mengakses Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Beli;
2. Menjamin Ketentraman Dan Ketertiban Dengan Kolaborasi Seluruh Stakeholder;
3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat;
4. Penguatan Infrastruktur Yang Menunjang Ekonomi Masyarakat Dan Lingkungan Hidup;
5. Sinergitas Pembangunan Pusat Dan Daerah; dan
6. Reformasi Aparatur ASN Yang Berkualitas Dan Adaptif.

Gambar 3.1 Rancangan Prioritas



Adapun Prioritas Pembangunan Nasional yang diangkat berdasarkan tema dalam RKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis

Program Pembangunan pada bidang Sosial antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergikan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua aspek Pemerintahan dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Pasuruan. Berikut peran Dinas Sosial Kota Pasuruan terhadap Prioritas Nasional ataupun tujuan yang hendak dicapai dengan Program Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Tabel 3.1
Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional Dengan Perangkat Daerah

KEMENSOS	DINSOS PROVINSI	DINSOS KAB/KOTA
Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial		
Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik		

Selain program dan kegiatan diatas, Dinas Sosial juga melaksanakan program dan kegiatan yang berfungsi sebagai dasar perencanaan pembangunan dan kegiatan wajib serta rutin lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Melalui formulasi rumusan tujuan dalam Rencana Strategis, maka Dinas Sosial dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2025 didasarkan pada rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan harapan terjadinya sinkronisasi dan kesinambungan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, dimana perumusan tujuan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pertanggungjawaban pencapaiannya. Tujuan yang dirumuskan harus *computable* agar upaya pertanggungjawabannya dapat tercapai secara objektif dan terukur. Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS) dengan indikator Persentase PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya

Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator *outcome* yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur. Adapun Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial adalah:

- Meningkatkan Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator sasaran Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana serta penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya yang diampu oleh Dinas Sosial.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Berikut 6 (enam) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6. Program Penanganan Bencana

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capian kinerja suatu program atau kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1 Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Pasuruan pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 program, yang

terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 5 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

2 Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial pada tahun 2025 adalah sebanyak 15 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

3 Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Pasuruan pada tahun 2025 adalah sebanyak 42 sub kegiatan, yang terdiri dari 22 sub kegiatan penunjang, dan 20 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 24.456.878.973,- yang bersumber dari dana APBD Kota Pasuruan.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp24.456.878.973,00	DAU				Rp27.525.253.412,00
1	`06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			Rp24.456.878.973,00	DAU				27.525.253.412,00
1	`06	`01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp4.965.638.590,00	DAU				5.792.754.833,00
1	`06	`01	`2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Kota Pasuruan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp44.659.400,00	DAU				46.893.463,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	`06	`01	`2.01	`00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Rp34.760.200,00	DAU				36.498.347,00
1	`06	`01	`2.01	`00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	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	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Rp4.297.500,00	DAU				4.512.585,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	`06	`01	`2.01	`0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Rp5.601.700,00	DAU				5.882.531,00
1	`06	`01	`2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Kota Pasuruan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp3.837.351.730,00	DAU				4.029.441.917,00 D
1	`06	`01	`2.02	`0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja	Kota Pasuruan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja	Rp3.803.105.130,00	DAU				3.993.260.387,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						asi		yang tersusun tepat waktu				yang tersusun tepat waktu						
1	`06	`01	`2.02	`0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	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	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Rp34.246.600,00	DAU				36.181.530,00
1	`06	`01	`2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Kota Pasuruan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp50.857.700,00	DAU				22.747.033,00
1	`06	`01	`2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan		Kota Pasuruan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Rp2.590.000,00	DAU				2.812.079,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	`06	`01	`2.03	`00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp48.267.700,00	DAU				19.934.954,00
1	`06	`01	`2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Kota Pasuruan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp6.935.900,00	DAU				7.283.546,00
1	`06	`01	`2.05	`00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp6.935.900,00	DAU				7.283.546,00
1	`06	`01	`2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Kota Pasur	Administrasi Umum			Rp152.458.830,00	DAU				162.905.832,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
									uan	Perangkat Daerah								
1	`06	`01	`2.06	`0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Rp12.695.700,00	DAU				13.337.132,00
1	`06	`01	`2.06	`0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Rp6.789.420,00	DAU				7.128.891,00
1	`06	`01	`2.06	`0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kebutuhan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Persentase terpenuhinya	Kota Pasuruan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Persentase terpenuhinya	Rp2.407.200,00	DAU				5.328.939,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Undangan yang Disediakan	layanan administrasi perkantoran		undangan	Undangan yang Disediakan	layanan administrasi perkantoran						
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kota Pasuruan	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Rp10.000.000	DAU				Rp10.000.000
1	`06	`01	`2.06	`0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Rp8.466.810,00	DAU				8.890.151,00
1	`06	`01	`2.06	`0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerint	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi	Kota Pasuruan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi	Rp112.099.700,00	DAU				117.720.719,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						ahan yang terfasilitasi		perkantoran				perkantoran						
1	`06	`01	`2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Kota Pasuruan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp138.325.000,00	DAU				94.090.574,00
1	`06	`01	`2.07	`0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kota Pasuruan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Rp138.325.000,0	DAU				94.090.574,00
1	`06	`01	`2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Kota Pasuruan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp348.884.050,00	DAU				1.082.327.290,00
1	`0	`0	`2.	`00	Penyediaan Jasa Surat	Persent	Jumlah Laporan	Persent	Kota	Penyediaan	Jumlah Laporan	Persent	Rp1.000.000,	DAU				1.815.000,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	6	1	08	01	Menyurat	ase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Pasuruan	Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	00					
1	`06	`01	`2.08	`0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kota Pasuruan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Rp109.158.000,00	DAU				118.825.102,00
1	`06	`01	`2.08	`0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebutuhan penunjang pemerint	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang	Kota Pasuruan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang	Rp238.726.050,00	DAU				961.687.188,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						ahan yang terfasilitasi		layanan perkantoran				layanan perkantoran						
1	`06	`01	`2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Kota Pasuruan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp386.165.980,00	DAU				347.065.178,00
1	`06	`01	`2.09	`0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kota Pasuruan	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	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Rp73.880.000,00	DAU				40.726.350,00
1	`06	`01	`2.09	`0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Persentase kebutuhan penunjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpenuhinya pengadaan	Kota Pasuruan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpenuhinya pengadaan	Rp154.322.500,00	DAU				171.101.000,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
					Lapangan	pemerintahan yang terfasilitasi		barang milik daerah		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		barang milik daerah						
1	`06	`01	`2.09	`00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kota Pasuruan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Rp21.963.480,00	DAU				24.159.828,00
1	`06	`01	`2.09	`00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kota Pasuruan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Rp136.000.000,00	DAU				111.078.000,00
1	`0	`0			PROGRAM		Persentase Bantuan		Kota	PROGRAM	Persentase Bantuan		Rp10.580.43	DAU				11.659.429.0

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	6	2			PEMBERDAYAAN SOSIAL		Sosial yang Tersalurkan Persentase PSKS yang Aktif		Pasuruan	PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sosial yang Tersalurkan Persentase PSKS yang Aktif		0.800,00					89,00
1	`06	`02	`2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PSKS Kota Pasuruan yang terdata		Kota Pasuruan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kota Pasuruan yang terdata		Rp10.580.430.800,00	DAU				11.659.429.089,00
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		Kota Pasuruan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp874.260.800,00	DAU				917.974.134,00
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		Kota Pasuruan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp12.453.800,00	DAU				13.076.679,00
1	`06	`02	`2.03	`0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya		Kota Pasuruan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya		Rp7.883.550.300,00	DAU				8.827.704.039,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
					Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota			Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	`06	`02	`2.03	`0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Pasuruan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp1.810.165.900,00	DAU				1.900.674.237,00
1	`06	`04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		**Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar**		Kota Pasuruan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar**		Rp2.035.075.600,00	DAU				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		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Pasuruan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp384.045.300,00	DAU				573.509.360,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	`06	`04	`2.01	`00 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	Kota Pasuruan	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	Rp303.755.500,00	DAU				453.101.996,00
1	`06	`04	`2.01	`00 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	Kota Pasuruan	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	Rp80.289.800,00	DAU				120.407.364,00
1	`06	`04	`2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Pasuruan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp1.651.030.300,00	DAU				2.016.711.314,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
										Panti Sosial								
1	`06	`04	`2.02	`00 02	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	Kota Pasuruan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	Rp40.921.400,00	DAU				45.360.893,00
1	`06	`04	`2.02	`00 05	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	Kota Pasuruan	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	Rp231.243.100,00	DAU				281.623.304,00
1	`06	`04	`2.02	`00 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	Kota Pasuruan	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	Rp1.260.154.300,00	DAU				1.552.479.968,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	`06	`04	`2.02	`0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	Kota Pasuruan	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	Rp118.711.500,00	DAU				137.247.149,00
1	`06	`05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**Persentase DTKS yang di update**		Kota Pasuruan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase DTKS yang di update**		Rp6.276.592.883,00	DAU				6.850.600.661,00
1	`06	`05	`2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		Kota Pasuruan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		Rp6.276.592.883,00	DAU				6.850.600.661,00
1	`06	`05	`2.02	`0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang di update	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang diupdate	Kota Pasuruan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang diupdate	Rp539.377.100,00	DAU				637.929.485,00
1	`06	`05	`2.02	`0002	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase DTKS yang di	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan	Persentase DTKS yang	Kota Pasuruan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan	Persentase DTKS yang	Rp1.690.077.600,00	DAU+CUKAI				1.463.151.575,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						update	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	diupdate			Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	diupdate						
1	`06	`05	`2.02	`00 02	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase DTKS yang di update	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang diupdate	Kota Pasuruan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang diupdate	Rp4.047.138.183,00	CUKAI				4.749.519.601,00
1	`06	`06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		**Persentase Korban bencana yang tertangani**		Kota Pasuruan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase Korban bencana yang tertangani**		Rp542.864.660,00	DAU				573.157.893,00
1	`06	`06	`2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Pasuruan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp105.606.740,00	DAU				114.037.077,00
1	`06	`06	`2.01	`00 01	Penyediaan Makanan	Persentase Korban bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa	Persentase korban bencana	Kota Pasuruan	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa	Persentase korban bencana	Rp60.766.200,00	DAU				63.804.510,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						yang tertangani	Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	yang mendapatkan layanan dasar			Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	yang mendapatkan layanan dasar						
1	`06	`06	`2.01	`0002	Penyediaan Sandang	Persentase Korban bencana yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan dasar	Kota Pasuruan	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan dasar	Rp6.529.380,00	DAU				6.855.849,00
1	`06	`06	`2.01	`0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase Korban bencana yang tertangani	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan dasar	Kota Pasuruan	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan dasar	Rp3.872.660,00	DAU				4.066.293,00
1	`06	`06	`2.01	`0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Korban	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus	Persentase korban	Kota Pasuruan	Penanganan Khusus bagi Kelompok	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus	Persentase korban	Rp3.300.000,00	DAU				3.465.000,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						bencana yang tertangani	bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	bencana yang mendapatkan layanan dasar		Rentan	bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	bencana yang mendapatkan layanan dasar						
1	`06	`06	`2.01	`0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Korban bencana yang tertangani	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan dasar	Kota Pasuruan	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan dasar	Rp31.138.500,00	DAU				35.845.425,00
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		Kota Pasuruan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp437.257.920,00	DAU				459.120.816,00
1	`06	`06	`2.02	`0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Korban bencana yang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna	Persentase Taruna Siaga Bencan	Kota Pasuruan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna	Persentase Taruna Siaga Bencan	Rp437.257.920,00	DAU				459.120.816,00

Kode					Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						tertangani	Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	a yang aktif			Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	a yang aktif						
1	`06	`07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		**Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**		Kota Pasuruan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**		Rp56.276.440,00	DAU				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		Kota Pasuruan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		Rp56.276.440,00	DAU				Rp56.276.440,00
1	`06	`07	`2.01	`0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Persentase luasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Kota Pasuruan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Persentase luasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Rp56.276.440,00	DAU				Rp56.276.440,00

BAB V
PENUTUP

Dinas sosial berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial memiliki fungsi berupa penyusunan perencanaan di bidang sosial memiliki wewenang untuk pembinaan, koordinasi, pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial, bantuan dan perlindungan sosial.

Dinas sosial dalam pelaksanaannya tidak luput dari adanya hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan wewenangnya yang biasanya bersumber dari sumber daya manusia itu sendiri yang mana antara lain partisipasi dari masyarakat dan kualitas sumber daya pendidikan itu sendiri antara lain :

- Kurang adanya peran aktif dari tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan pendekatan dalam kaitannya untuk menjadikan mereka lebih produktif.

Dalam mengatasi permasalahan dan hambatan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut serta mensejahterakan masyarakat, memberdayakan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat bisa menjadi lebih berkualitas
2. Memantapkan kerjasama dan koordinasi antar penyelenggara kegiatan kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun masyarakat
3. Membina dan mengembangkan tenaga masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial

Usaha meningkatkan kinerja Dinas Sosial akan terus dilakukan dengan berbagai langkah terpadu dan menyeluruh melalui evaluasi dan perencanaan yang pada akhirnya tertuju pada kepentingan perkembangan Kota Pasuruan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 telah disusun dan semoga menjadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat dan masing-masing bidang di Dinas Sosial dan dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pasuruan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Walikota Pasuruan dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2025.
2. Renja merupakan acuan Dinas Tenaga Kerja untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025, yang juga telah disesuaikan dengan upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari penanganan kemiskinan ekstrim .
3. Renja Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
4. Penyusunan Renja Disnaker Kota Pasuruan juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Program dan kebijakan pada Renstra Kementrian Ketenagakerjaan serta Program dan kebijakan pada Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 Tahun ke 4 (empat) yang berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih 2021-2026 serta arah kebijakan

pembangunan tahun ketiga sebagaimana tertuang dalam program dan agenda prioritas Kepala Daerah Terpilih. Adapun penyusunan Renja Tahun 2025 dengan tahapan sbb :

1. Persiapan penyusunan renja/Rencana Kerja Tahunan
2. Melaksanakan Forum Pemangku Kepentingan
3. Mengikuti rangkaian pelaksanaan Musrenbang
4. Mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
5. Menelaah dokumen Renstra Kementrian, Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, RPJMD Kota Pasuruan, Renstra Disnaker Kota Pasuruan dan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025
6. Penyusunan Draft Renja
7. Penetapan Renja

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 diharapkan dapat memetakan apa saja yang perlu dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan sesuai target yang sudah disepakati menjadi indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam urusan ketenagakerjaan dan urusan transmigrasi. Penyusunan Renja juga diharapkan bisa memberi manfaat dan membangun komitmen bagaimana menyusun perencanaan kedepan lebih baik yang juga telah disesuaikan dengan pemulihan ekonomi sebagai salah satu PD dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim di Kota Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD DAN RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun

2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana kerja pembangunan daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun 2025 ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan serta alat kendali dalam menilai kualitas kinerja kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun 2025 serta sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dengan memperhatikan pelaksanaan program-program pembangunan di bidang Ketenagakerjaan sebelumnya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaranyang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan dan untuk menjabarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan terpilih serta arah kebijakan pembangunan tahun ketiga sebagaimana tertuang dalam program dan agenda prioritas Kepala Daerah Terpilih yang diwujudkan dalam bentuk rencana kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LatarBelakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan

Pada Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025, Perencanaan pembangunan diarahkan untuk mencapai perwujudan Visi Pembangunan Kota Pasuruan yaitu " Menjadikan Kota Pasuruan Maju, Indah dan Harmonis ".

Sedangkan Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah Misi kesatu yaitu " Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan"

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini, Dinas Tenaga Kerja melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, dan perkiraan pencapaian program kegiatan tahun berjalan (tribulan I tahun 2024).

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi khusus tahun anggaran 2023 meliputi kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan yang dilaksanakan dan hasil rencana program & kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun 2023, yang pelaksanaannya terdiri dari 4 (empat) program yang terbagi dalam 15 (lima belas) kegiatan, yang sebagian besar mencapai target/sasaran.

Pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja terdapat satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari delapan kegiatan serta dua puluh sub kegiatan; dengan realisasi kinerja sebesar 111,11% dan realisasi anggaran sebesar 87,49%. Penjelasan dari Kedelapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Terdiri dari tiga sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 111% dan realisasi anggaran sebesar 92,74%

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Terdiri dari dua sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 111% dan realisasi anggaran sebesar 86,87%

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Terdiri dari satu sub kegiatan dengan realisai kinerja sebesar 111% dan realisasi anggaran sebesar 93,51%.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terdiri dari dua sub kegiatan dengan realisai kinerja sebesar 111% dan realisasi anggaran sebesar 72,69%.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri dari lima sub kegiatan dengan realisai kinerja sebesar 105% dan realisasi anggaran sebesar 89,52%

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terdiri dari satu sub kegiatan dengan realisai kinerja sebesar 111% dengan realisai anggaran sebesar 81,18%.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari tiga sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 105% dengan realisai anggaran sebesar 90,19%

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terdiri dari tiga sub kegiatan dengan realisai kinerja sebesar 111% dengan realisai sanggaran sebesar 95,09%

Secara umum pada sekretariat semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target kinerja masing-masing program dan kegiatan. Program yang ada di Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan berisikan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal yang semuanya sebagai pendukung akan keberhasilan suatu sasaran kinerja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan pada Tahun 2023. Selanjutnya dalam upayanya mewujudkan visi dan misi Walikota Pasuruan,

Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2023 dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan tenaga kerja mempunyai tujuan dan sasaran. Tujuan tersebut yaitu meningkatnya kompetensi angkatan kerja dengan indikatornya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang ditargetkan sebesar 67,85% dengan realisasi sebesar 75,65%. Capaian ini berdasarkan data BPS Kota Pasuruan yaitu Jumlah Angkatan Kerja sebanyak 124.280 orang berbanding Jumlah Penduduk Usia Kerja sebanyak 164.290 orang. TPAK tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan TPAK tahun 2023 yang sebesar 75,65%. Hal ini dikarenakan Jumlah angkatan kerja tahun 2023 yang mengalami peningkatan dari semula pada tahun 2022 sebanyak 111.390 orang, di tahun 2023 bertambah menjadi sebanyak 1024.280 orang. Sedangkan pembandingnya yaitu jumlah penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari semula ditahun 2022 sebanyak 157.460 orang bertambah ditahun 2023 menjadi 164.290 orang.

Sedangkan Sasaran pembangunan pada Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2023 ada dua sasaran, yaitu :

a. Sasaran kesatu adalah Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja. Indikator sasaran kesatu adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), tahun 2023 ditargetkan sebesar 94% dengan capaian sebesar 94,35%, sehingga dapat dihitung TPT Kota Pasuruan 2023 adalah sebesar 5,64%. Hal ini berdasarkan data BPS Kota Pasuruan tahun

2023 yaitu jumlah penduduk bekerja sebanyak 117.260 orang berbanding jumlah angkatan kerja sebanyak 124.280 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa TKK sedikit melebihi target. Sedangkan untuk perbandingan di tahun 2022 berdasarkan data BPS Kota Pasuruan bahwa capaian Tingkat Kesempatan Kerja sebesar 93,82%. Atau dengan TPT sebesar 6,18%. Sehingga dapat disimpulkan terjadi sedikit peningkatan TKK atau sedikit penurunan TPT menjadi sebesar 5,64%. Pencapaian Tingkat Kesempatan Kerja dipengaruhi juga dengan adanya program pemulihan ekonomi pasca adanya pandemi covid-19. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2024 TPT di Kota Pasuruan sebesar 5,60% artinya TKK sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 94,29% Untuk pencapaian sasaran kinerja kesatu ini, didukung oleh dua program dan empat kegiatan, dengan ringkasan penjelasan sebagai berikut :

1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,

Program ini diukur dengan indikator pertama yaitu persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan, ditargetkan sebesar 17,00% dan realisasi sebesar 27,50% atau tercapai 161,76%. Capaian ini berdasarkan data jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan pekerjaan tahun 2023 sebanyak 275 orang dari targer peserta pelatihan selama lima tahun sebanyak 1.000 orang dengan berbagai jenis pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan mendukung potensi lokal Kota Pasuruan. Target 1.000 orang ini merupakan target dari rencana aksi dari Program Prioritas Walikota Pasuruan Tahun 2021-2026. Sedangkan indikator kedua yaitu persentase perusahaan yang produktivitasnya lebih besar sama dengan satu ditargetkan sebesar 85% dengan realisai sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data jumlah perusahaan kecil yang produktivitasnya lebih besar sama dengan satu sebanyak 25 perusahaan berbanding jumlah perusahaan kecil yang terdaftar sebanyak 25 perusahaan.

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 1.256.104.980,00 dari target sebesar Rp. 1.866.565.000,00 atau tingkat penyerapan sebesar 67,30%.

Program ini didukung dengan dua kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi, merupakan kegiatan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat Kota Pasuruan selaku pencari kerja dalam rangka menciptakan kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri. target sebesar 28,5% dan terealisasi sebesar 18,7% sehingga capaian pada kegiatan ini sebesar 65,61%. Ketercapaian indikator ini berdasarkan data jumlah peserta pelatihan dan magang kerja di perusahaan tahun 2023 sebanyak 176 orang berbanding jumlah pencari kerja yang mendaftar pelatihan sebanyak 941 orang. Banyaknya minat masayarakat pencaker untuk mengikuti pelatihan ketrampilan dan magang kerja melebihi kuota yang tersedia sehingga dilakukan seleksi untuk menjadi peserta pelatihan dan

magang kerja. Berbagai jenis pelatihan yang telah dilaksanakan ditahun 2023 yaitu pelatihan Bordir (22 peserta), pelatihan Desain komunikasi visual (20 peserta), pelatihan Multimedia (20 peserta), pelatihan potong Rias Pengantin (30 peserta), pelatihan tata kecantikan kulit (20 peserta), pelatihan tata pendingin udara (20 peserta), pelatihan forklift (20 peserta), pelatihan pemagangan kerja di perusahaan (24 peserta).

Semua peserta pelatihan dilatih oleh Instruktur dari Kota Pasuruan yang memiliki sertifikat keahlian dibidangnya dan semua peserta yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan tersebut mendapatkan sertifikat pernah mengikuti pelatihan ketrampilan dari Pemerintah Kota Pasuruan. Sedangkan untuk pelatihan pemagangan kerja di perusahaan dibimbing oleh masing-masing pegawai yang ada di perusahaan ditempat magang. Paska pelatihan dilakukan monitoring kepada para alumni peserta pelatihan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sampai sejauh mana progresnya, sehingga dapat diketahui bahwa para alumni pelatihan ada yang membuka usaha secara mandiri maupun ada yang sudah bekerja atau bahkan masih ada yang belum mendapatkan pekerjaan dengan berbagai kendala yang ada diantaranya faktor permodalan, tempat lokasi usaha ataupun belum adanya kesempatan kerja pada pasar kerja.

- Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), dengan indikatornya adalah jumlah LPKS yang terakreditasi, dengan target 2 LPKS dengan realisasi masih 0 LPKS atau belum memenuhi target dikarenakan LPKS yang telah diusulkan mendapatkan akreditasi masih berproses dan belum ada tindak lanjut dari Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK).

  Bentuk dari kegiatan ini adalah fasilitasi pembinaan oleh Disnaker Kota Pasuruan dan Disnaker Prop.Jatim terhadap 12 LPKS yang berada di wilayah Kota Pasuruan tentang bagaimana para LPKS berproses dalam upaya pengajuan akreditasi LPK agar mendapatkan akreditasi dari LA-LPK Kemenaker RI.

- Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dengan indikator jumlah perusahaan yang memiliki produktivitas lebih besar sama dengan satu, dengan target sebesar 25 perusahaan kecil dan terealisasi sebesar 25 perusahaan kecil yang telah mengikuti kegiatan pembinaan peningkatan produktivitas, sehingga capaiannya sebesar 100%. Ketercapaian ini didukung dengan besarnya keinginan alumni pelatihan dalam berwirausaha.

2 Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diukur dengan indikator persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan, ditargetkan untuk tahun 2023 sebesar 33% dari jumlah pencaker yang terdaftar dan terealisasi sebesar 54,79% atau tercapai sebesar 166,04%. Capaian ini berdasarkan data jumlah pencari kerja yang mendapatkan

pekerjaan sebanyak 766 orang berbanding jumlah pencaker terdaftar di Disnaker Kota Pasuruan Tahun 2023 sebanyak 1.398 orang. Dibandingkan dengan yahun 2022 jumlah pecaker terdaftar yang mendapatkan pekerjaan sebanyak 691 orang (realisasi 345,50%) dengan kesimpulan mengalami peningkatan. Ketercapain indikator ini diantaranya adalah sudah mulai banyaknya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja pasca pandemi covid-19. Besaran anggaran program pada tahun 2023 ini sebesar Rp. 414.130.920,00 dengan realisasi sebesar Rp. 381.749.930,00 atau dengan realisasi penyerapan sebesar 92,18%. Program ini didukung dengan dua kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikatornya adalah persentase pencari kerja yang mendapatkan informasi kerja, ditargetkan sebesar 18% dan realisainya sebesar 100%. Ketercapain indikator ini yang secara kebetulan berdasarkan data pencaker yang mendapatkan informasi kerja sebanyak 1.398 orang berbanding dengan jumlah pencaker yang mendaftar sebanyak 1.398 orang. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan perluasan kesempatan kerja yang bertujuan memberikan kesempatan kerja bagi pengangguran/setengah penganggur sebanyak 108 orang sebagai pekerja padat karya yang mendapatkan penghasilan dengan jenis pekerjaan normalisasi sarana dan prasarana umum (saluran irigasi) yang dapat dilaksanakan berdasarkan hasil survey lapangan dan koordinasi dengan bidang SDAD pada Dinas Pekerjaan Umum, sehingga ditetapkanlah lokasinya berada di kelurahan Sekargadung, Bakalan, dan Krampyangan sehingga lingkungan tersebut menjadi bersih dan bebas banjir. Adapula pelaksanaan sub kegiatan penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencaker dengan sasaran para siswa calon pencari kerja paska lulus dengan bekerjasama dengan beberapa BKK SMK/SMA di Kota Pasuruan dengan tujuan memberikan informasi dan wawasan tentang dunia ketenagakerjaan yang diikuti oleh 760 siswa.
- Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK), Bentuk kegiatan ini adalah pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja secara online bagi Pencaker dengan indikator jumlah pencaker yang terdaftar dengan realisasi sebanyak 1.398 orang pencaker berbanding dari tingginya angka proyeksi target sebanyak 1.200 orang pencaker atau capaiannya sebesar 116,50%. Terpenuhinya atau tidaknya dari target tersebut diatas tergantung dari perkembangan jumlah pencaker yang mendaftar dalam proses permohonan kartu AK1 selama jangka waktu 12 bulan mulai Januari sampai dengan Desember 2023 serta perkembangan suatu lembaga usaha seberapa banyak membutuhkan karyawan/tenaga kerja barunya. Masih adanya dampak pandemi covid-19 juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dunia usaha dan tenaga kerja dalam rangka menuju pemulihan ekonomi serta dampak inflasi yang terus meningkat juga berdampak pada meningkatnya masyarakat

miskin ekstrem yang semakin sulit memnuhi kebutuhan dasarnya. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi hambatan sehingga pemulihan ekonomi dari sektor ketenagakerjaan bisa berjalan normal sesuai yang diharapkan dalam program pembangunan. Dalam kegiatan ini juga telah dilaksanaan Job Fair secara online dengan melibatkan perusahaan lokal Pasuruan maupun perusahaan yang berasal dari luar Pasuruan sebanyak 20 perusahaan, dengan jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair / Bursa Kerja sebanyak 232 orang pencaker dari target 300 orang. Diharapkan adanya job fair dapat membuka peluang lebih lebar bagi pencaker Kota Pasuruan untuk mendapatkan pekerjaan.

b. Sasaran Kedua adalah Meningkatnya Hubungan Industrial yang Kondusif. Indikator sasaran kedua adalah persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan, ditargetkan 80 % kasus yang dapat diselesaikan, dapat disimpulkan memenuhi target Realisasi sebesar 100% atau tercapai 125 %. Hal ini berdasarkan data jumlah kasus perseslisihan yang terdaftar sebanyak 9 kasus dan semuanya dapat difasilitasi untuk ditangani dan diselesaikan. Dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat 3 kasus terdaftar, semuanya dapat difasilitasi untuk ditangani dan diselesaikan. Sehingga dapat disimpulkan terjadi penurunan jumlah kasus perselisihan industrial, artinya semakin sedikit kasus perselisihan industrial disuatu daerah bisa diartikan iklim usama semakin kondusif. Masih adanya kasus yang ditangani dan telah diselesaikan menunjukkan bahwa pemahaman perusahaan dan karyawan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan masih akan selalu ada tergantung dinamika yang terjadi di dunia ketenagakerjaan. Namun demikian dalam proses penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial selalu diupayakan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Untuk memenuhi indikator dari sasaran ke dua tersebut didukung dengan satu program dengan penjelasan evaluasi sbb :

3 Program Hubungan Industrial

Program ini diukur dengan indikator persentase perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrial, ditargetkan sebesar 72% dari jumlah perusahaan yang wajib lapor di Kota Pasuruan dan terealisasi sebesar 36,49% atau tercapai sebesar 50,33%. Capaian ini berdasarkan data jumlah perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrail sebanyak 260 perusahaan, sedangkan jumlah perusahaan di Kota Pasuruan yang wajib lapor sebanyak 360 perusahaan. Besaran anggaran program ini sebesar Rp. 283.774.360,00 dengan realisasi sebesar Rp. 257.107.800,00 atau dengan realisasi penyerapan sebesar 90,60%. Program ini didukung dengan dua kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten dan Kota. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target indikator yaitu persentase perusahaan sesuai UMK, dengan

realisasi sebesar 27,72% dari target sebesar 63,01% atau tercapai sebesar 43,93%. Ketidaktercapaian target indikator ini berdasarkan data perusahaan yang menerapkan UMK sebanyak 79 perusahaan, berbanding jumlah perusahaan yang terdaftar di Kota Pasuruan sebanyak 285 perusahaan. Penyebab utama dari tidak tercapainya target adalah minimnya perusahaan yang melaporkan kembali terkait UMKyang di terapkan di perusahaan.

Dalam kegiatan ini telah dilaksanakan sub kegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan sesuai dengan yang direncanakan, dengan berbagai indikator yaitu pelaksanaan hari buruh internasional, pelaksanaan Bulan K3, monitoring terhadap perusahaan, tersusunnya satu draf naskah usulan Upah Minimum Kota Pasuruan Tahun 2024, Sosialisasi UMK Tahun 2024, sosialisasi aplikasi ketenagakerjaan serta sosialisasi pembentukan sarana hubungan industrial. Sehingga dapat disimpulkan realisasi dari target indikator – indikator kegiatan ini sebesar 100%. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masih belum terakomodirnya secara keseluruhan perusahaan dan perwakilan pekerja/buruh dalam proses pelaksanaan kegiatan yang bersifat sosialisasi karena adanya keterbatasan kuota peserta.

- Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

  Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan indikatornya adalah persentase kasus penyelesaian hubungan industrial yang difasilitasi ditarget 80% dan dapat direalisasikan 100%. Hasil ini dapat dihitung dari jumlah kasus yang difasiliatsi sebanyak 9 kasus berbanding jumlah kasus terdaftar sebanyak 9 kasus. atau tercapai sebesar 125%. Pemahaman perusahaan dan karyawan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan khususnya perslisihan hubungan industrial akan selalu ada tergantung dengan permasalahan yang berkembang dari waktu ke waktu. Namun demikian dalam proses penyelesaian kasus tersebut akan selalu diupayakan dapat difasilitasi dan ditangani dengan baik demi kebaikan dan manfaat semua pihak. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota yaitu kegiatan penguatan fungsi LKS Tripartit di Kota Pasuruan serta bimbingan teknis penyelesaian perselisihan dengan peserta hanya beberapa perwakilan peserta dan pekerja di wilayah Kota Pasuruan dikarenakan adanya keterbatasan kuota peserta. Diharapkan adanya kegiatan ini akan tercipta adanya kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan pekerja/buruh dalam upayanya menciptakan iklim usaha yang kondusif.

  Secara keseluruhan berdasarkan penjelasan capaian tahun 2023 tersebut diatas, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan kewenangan khususnya dalam melaksanakan urusan

tenaga kerja, maka pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja pada tahun anggaran 2023 tersebut diatas telah didukung dengan anggaran APBD TA 2023 sebesar Rp. 4.205.336.531,00 (empat milyar dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp.3.679.399.260,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau terealisasi sebesar 87,49%.

Secara umum tingkat keberhasilan yang telah dicapai pada program kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia pasca perubahan anggaran terkait dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan, sehingga berdampak positif terhadap tujuan dari sasaran Disnaker Kota Pasuruan dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim dan peningkatan ekonomi masyarakat, diantaranya :

- Adanya tenaga kerja baru yang mempunyai keahlian ketrampilan untuk bisa mandiri bekerja dan berwirausaha,
- terlaksananya kesempatan kerja bagi pengangguran dan setengah penganggur untuk mendapatkan penghasilan,
- tersedianya informasi pekerjaan diantaranya melalui media online,
- terciptanya pemahaman tentang norma ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif,
- menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pasuruan

Sedangkan hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan tahun 2023 diantaranya adalah:

- Tingginya angka pengangguran di Kota Pasuruan masih belum sebanding dengan pasar kerja di wilayah Kota Pasuruan walaupun TPT tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022
- Kebutuhan pasar kerja masih belum bisa diimbangi dengan kualitas/skill pencaker
- Untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian pencari kerja terkendala dengan kuota peserta serta terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan sehingga ketrampilan/keahlian peserta pelatihanpun masih belum maksimal,
- Tidak adanya kuota peserta transmigrasi untuk Kota Pasuruan mempengaruhi target dan indikator pada urusan pilihan transmigrasi sehingga pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan tidak menganggarkan pada program transmigrasi regional
- Masih adanya perusahaan yang tidak menyampaikan kebutuhan karyawan pada perusahaannya ke Dinas Tenaga Kerja Kota

Pasuruan,

- Masih adanya perusahaan yang kurang memahami norma ketenagakerjaan dan jaminan sosial.
- Masih rendahnya kesadaran perusahaan dalam menyampaikan laporandata perusahaan secara rutin.

Dari adanya tingkat keberhasilan serta hambatan dalam upaya mencapai sasaran tersebut diatas, diperlukan adanya suatu kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk waktu yang akan datang yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah serta kemampuan anggaran pada Pemerintah Kota Pasuruan khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi dan dalam rangka pengentasan kemiskinan ekonomi, diantaranya adalah :

- Diperlukan perencanaan dan penganggaran yang baik secara terkoordinasi dengan pihak-pihak terkait melalui mekanisme yang berlaku, agar semua perencanaan dan kebutuhan anggaran bisa sesuai dengan kebutuhan proyeksi pembangunan yang telah dicanangkan dalam RPJMD dan Renstra, khususnya pada urusan ketenagakerjaan,
- lebih mengoptimalkan updating data ketenagakerjaan secara baik dan terkoordinasi dan terukur,
- melaksanakan monitoring terhadap perkembangan para pencaker yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan maupun pembinaan wira usaha baru,
- melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan bersama instansi/lembaga terkait penerapan norma-norma ketenagakerjaan,
- melibatkan peran masayarakat maupun lembaga swasta dalam upaya mendukung pembangunan di bidang ketenagakerjaan,
- meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait ketenagakerjaan.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan s/d tahun 2023 dan triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.1 :

Tabel 2.1
Rekapitilasi Evaluasi Hasil Pelaksnaaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2024 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan	Indikator KinerjaProgram (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	RealisasiTarget Kinerja Hasil Programdan Keluarans/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TahunBerjalan (Tahun2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITANDENGAN PELAYANAN DASAR									
2	07					URUSAN PEMERINTAHANBIDANG TENAGA KERJA									
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGAKERJA	Persentase peserta pelatihan yangsudah mendapatkan pekerjaan	18.50%	17.1	17	27.5	161.76	17	27.5	161.76
							Persentase perusahaan yang produktivitasnyalebih besar samadengan satu	85%	100	85	100	117.64	85	0	0.00
2	07	03	2	01		*Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*	*Persentase Pencari Kerja yang mendapatkanPelatihan*	28.50%	79.19	28.5	18.7	65.61	28.5	0	0.00
2	07	03	2	01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagiPencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencarikerja yang mengikuti pelatihan berdasarkan klaster kompetensi		255	195	176	90.25	153	0	0.00
						Pembinaan Lembaga PelatihanKerja	*Jumlah LPKSyang*								

2	07	03	2			*Swasta*	*terakreditasi*	2 LPKS	0	2	0	0	0	0.00
2	07	03	2			Pembinaan Lembaga PelatihanKerja Swasta	Jumlah lembagapelatihan kerja swasta yang dibina		12	12	11	91.67	0	0.00
2	07	03	2	04		*Konsultasi Produktivitas PadaPerusahaan Kecil*	Jumlah perusahaan yang memiliki produktivitas lebih besar sama dengan satu	45 PerusahaanKecil	25	25	25	100	60	0	0.00
2	07	03	2	04	0001	Pelaksanaan KonsultasiProduktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecilyang mendapat konsultasi		25	25	25	100	60	0	0.00
							peningkatan produktivitas								
2	07	04				PROGRAM PENEMPATANTENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yangtelah ditempatkan	36.00%	83.15	33	54.79	166.03	40	38.375	95.94
2	07	04	2	01		*Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Informasi Kerja*	18%	100	18	100	555.55	90	100	111.11
2	07	04	2	01	0003	Penyuluhan dan BimbinganJabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan		691	440	760	172.72	1044	957	91.67
2	07	04	2	01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja		132	108	108	100	240	240	100.00
2	07	04	2	03		*Pengelolaan Informasi PasarKerja*	*Jumlah pencarikerja yang terdaftar*	1300 orang	831	1200	1398	116.5	1200	243	20.25
2	07	04	2	03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja		831	1200	1398	116.5	1200	1081	90.08
							melalui sistemonline (Karir Hub)								
2	07	04	2	03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair / Bursa Kerja			300	232	77.33	300	250	83.33

2	07	04	2	04		*Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di DaerahKabupaten Kota)*	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pencedgahan penempatan CPMI non prosedural						1	1	100.00
2	07	04	2	04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI /PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan kompetensinya						200	200	100.00
2	07	05				PROGRAM HUBUNGANINDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrial	73.50%	72.22	72.5	36.49	50.33	73	73	100.00
2	07	05	2	01		*Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untukPerusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)*	*Persentase perusahaansesuai UMK*	63.20%	72.22	63.1	23.51	37.25	63.1	63.1	100.00
						Daerah Kabupaten/Kota									
2	07	05	2	01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi SaranaHI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagaipeserta Jamsostek serta Pengupahan		240	6	6	100	6	6	100.00
2	07	05	2	02		*Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase kasus penyelesaian Hubungan Industrial yang difasilitasi*	80%	100	80	75	93.75	80	100	125.00
2	07	05	2	02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yangTerselesaikan		3	15	9	75	15	9	60.00
2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90%	91.095	90	100	111.11	96	100.00	104.17
						Perencanaan, Penganggaran, dan	*Persentase dokumen*								

2	07	01	2	01		*Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah*	*perencanaan dan laporan*	90%	94.44	90	100	111.11	100	100.00	100.00
							evaluasi kinerjayang tersusun tepat waktu								
2	07	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumenperencanaan yang disusun		7	7	7	100	6	6.00	100.00
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 capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		18	18	18	100	17	17.00	100.00
2	07	01	2	01	007	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		1	1	1	100	1	1.00	100.00
2	07	01	2	02		*Administrasi KeuanganPerangkat Daerah*	*Persentase laporan keuangan yangtersusun tepat waktu*	90%	100	90	100	111.11	100	100.00	100.00
2	07	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		23	23	25	108.69	27	27.00	100.00
2	07	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah laporankeuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koorinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD		48	12	12	100	19	19.00	100.00
2	07	01	2	03		*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*	90%	93.94	90	100	111.11	95	100.00	105.26
2	07	01	2	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerahpada SKPD	Jumlah laporanrekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		18	12	12	100	4	4.00	100.00
							Persentase SDMaparatur yang								

2	07	01	2	05		*Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah*	*meningkat kompetensinya*	90%	77.90	90	100	111.11	95	100.00	105.26
2	07	01	2	05	0003	Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian	Jumlah dokumenpendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		32	24	18	75	17	17.00	100.00
2	07	01	2	06		*Administrasi Umum PerangkatDaerah*	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*	95%	98.33	95	100	105.26	95	100.00	105.26
2	07	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan		15	16	16	100	5	5.00	100.00
2	07	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		3	5	5	100	5	5.00	100.00
2	07	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumenbahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan		1	17	17	100	12	12.00	100.00
2	07	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporanfasilitasi kunjungan tamu			1	1	100	1	1.00	100.00
2	07	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraanrapat koordinasi dan konsultasi SKPD			70	70	100	72	72.00	100.00
2	07	01	2	07		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah*	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*	90%	100	90	100	111.11	95	100.00	105.26
2	07	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		3	6	5	83.33	5	5.00	100.00
2	07	01	2	08		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase terpenuhinya jasa penunjanglayanan perkantoran*	95%	100	95	100	105.26	95	100.00	105.26
2	07	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			1	1	100	1	1.00	100.00
							Jumlah laporan penyediaan								

2	07	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik yang disediakan		12	12	12	100	12	12.00	100.00
2	07	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa PelayananUmum	Jumlah laporan penyediaan jasapelayanan umum kantor yang disediakan			4	4	100	4	4.00	100.00
2	07	01	2	09		*Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase barang milikdaerah yangterpelihara*	90%	100	90	100	111.11	95	100.00	105.26
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		11	11	11	100	11	11.00	100.00
							pajaknya								
2	07	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah peralatandan mesin lainnya yang dipelihara		8	46	46	100	30	30.00	100.00
2	07	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlah gedungkantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi			1	1	100	1	1.00	100.00
3	32	3	2			PROGRAM PEMBANGUNANKAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang ditempatkan			-	-	-	0	0	0.00
3	32	3	2	1		*Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah calon transmigrasi yang lolos seleksi*			-	-	-	0	0	0.00
3	32	3	2	1		Monitoring dan Evaluasi keLokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang dilaksanakan Monitoring dan Evauasi			-	-	-	0	0	0.00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Wilayah Kota Pasuruan yang terdiri dari 4 kecamatan dan 34 kelurahan serta sumber daya alam dan kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam. Hal ini menuntut Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana Pemerintah Kota Pasuruan dalam mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan., sehingga masalah-masalah yang ada di Kota Pasuruan ini dapat terakomodir secara berkesinambungan dalam suatu program/kegiatan pembangunan.

Dalam rangka mencapai tujuan diatas, perencanaan pembangunan membutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan merupakan faktor yang melatar belakangi arti penting strategi dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, kondisi dan potensi yang berkaitan dengan sumber daya perencana, juga merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan strategi perencanaan pembangunan yang tepat.

Oleh karena itu dibutuhkan analisis yang mendalam terkait dengan evaluasi atas kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan seperti yang telah diuraikan diatas, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Hasil dari dua proses tersebut, akan menjadi masukan dalam memilih serangkaian alternatif strategi perencanaan pembangunan melalui mekanisme analisis strategi. Hasil evaluasi perencanaan pembangunan tahun lalu, memberikan strategi perencanaan pembangunan. Akhirnya, keseluruhan proses dimaksud akan berujung pada penajaman strategi perencanaan pembangunan Kota Pasuruan.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan saat ini setidaknya masih mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.15/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, walaupun dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal tingkat nasional tersebut adalah tahun 2016, hal ini dikarenakan ada sebagian dari indikator SPM tersebut digunakan pada IKK, sehingga Disnaker Kota Pasuruan tidak diwajibkan untuk membuat laporan Standar Pelayanan Minimal. Adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan untuk saat ini yang menjadi pedoman kinerja adalah Indikator Kinerja Kegiatan. Banyaknya Indikator mencerminkan adanya beberapa perubahan dan penyesuaian program, kegiatan dan indikatornya dari tahun ke tahun disesuaikan dengan regulasi yang ada dianataranya adalah adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Beberapa Indikator kinerja kegiatan mempunyai data yang diterbitkan oleh BPS Kota Pasuruan diantaranya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Sedangkan Indikator Kinerja

yang lainnya berdasarkan data hasil kegiatan yang ada di internal Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan dapat dapat diuraikan pada tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun2022	Tahun2023	Tahun2024	Tahun2025	Tahun2023	Tahun2024	Tahun2024	Tahun2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka		√	6,20%	6,00%	5,71%	5,68%	5.64%	0,00%	5,71%	5,68%	belum rilis BPS
2	Jumlah Transmigran yang diberangkatkan		√	0 KK	0 KK	1 KK	1 KK	-	-	1 KK	1 KK	
3	Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja			67,80%	67,85%	67,90%	67,95%	75,65%		67,90%	67,95%	belum rilis BPS
4	Tingkat KesempatanKerja			93,80%	94,00%	94,29%	94,32%	94,35%		94,29%	94,32%	belum rilis BPS
5	Persentase Penyelesaian Konflik Hubungan Industrial			80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%		80,00%	80,00%	belum rilis dari BidangHubungan Industrial

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa jenis perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang dihasilkan seoptimal mungkin mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, selaras dengan skala prioritas tahapan perencanaan jangka pendek dan menengah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan provinsi. Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan dalam penyusunan renja tahun 2025 sudah mengacu pada RPJMN 2019-2024, RPJMD 2021-2026 dan Renstra Disnaker 2021-2026.

Telaahan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah Propinsi dengan Perangkat Daerah serta dengan kementrian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan diarahkan untuk :

- Mendorong terciptanya lapangan kerja yang baik yaitu lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan jaminan sosial yang memadai.
- Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan khususnya diera revolusi industri.
- Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan kerja.
- Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama) sesuai hukum internasional.
- Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja.
- Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas.
- Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah.
- Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan.
- Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasipasar kerja.
- Meningkatkan pelayanan prima dalam urusan ketenagakerjaan.

Secara umum pembangunan dibidang ketenagakerjaan masih diwarnai dengan permasalahan masih tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja, rendahnya kompetensi dan

produktivitas tenaga kerja, belum kondusifnya secara maksimal kondisi hubungan industrial, bertambahnya usia kerja produktif baru.

Isu pembangunan ketenagakerjaan di Kota Pasuruan, memiliki keterkaitan erat dengan upaya pengendalian penduduk. Penduduk merupakan sumber daya utama pembangunan. Namun demikian, pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja, akan menimbulkan masalah pengangguran yang justru kontra produktif dengan pelaksanaan pembangunan.

Penanganan masalah pengangguran, berkaitan erat dengan *supply side* dan *demand side* tenaga kerja. S*upply side* secara kuantitas ditentukan oleh pertambahan kelompok angkatan kerja yang mencari kerja. Secara kualitas ditentukan oleh seberapa jauh tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki oleh calon tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pasuruan secara kontinyu memberi pelatihan kepada calon tenaga kerja serta kesempatan kerja, memberikan layanan informasi pasar kerja. Adapun *demand side* ditentukan oleh siklus kinerja sector-sektor ekonomi.

Penciptaan lapangan kerja perlu didukung oleh penciptaan wirausaha baru, peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkompeten dengan memperhatikan pengembangan potensi lokal. Misal, sebagai kota dengan potensi industry mebel yang menonjol, pengembangan wira usahawan perlu dimulai sejak usia sekolah, yang mengarah pada pengembangan produk mebel Kota Pasuruan maupun potensi lokal lainnya.

Perlunya pemahaman perusahaan mengenai sarana hubungan industrial, jaminan sosial dan ketenagakerjaan juga bisa mempengaruhi kondusivitas keharmonisan iklim usaha di wilayah Kota Pasuruan dan sekitarnya.

Guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dibidang ketenagakerjaan, faktor sumber daya manusia di lingkungan instansi dinas tenaga kerja sebaiknya sudah harus terpenuhi berdasarkan peta jabatan. Terbatasnya kebutuhan anggaran belanja juga ikut mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Adanya usulan anggaran belanja dan kegiatan belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini tercermin setelah melalui proses yang berlaku di pemerintah kota pasuruan mengalami penurunan anggaran setelah ditetapkan pada APBD Kota Pasuruan.

Adanya situasi dan kondisi pandemi covid-19 sejak tahun 2020 hingga saat ini masih sangat berpengaruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan progam dan kegiatan di Disnaker dalam upayanya memenuhi target dalam urusan ketenagakerjaan, sehingga sejak tahun 2022 kegiatan pembangunan secara nasional mengarah ke pemulihan ekonomi melalui berbagai sektor. Adanya beberapa pembangunan skala priorotas nasional yang wajib dilaksanakan didaerah setidaknya juga mempengaruhi perencanaan awal yang sudah direncanakan sebelumnya sehinga perlu dilakukan beberapa perubahan perencanaan baik diawal penyusunan perencanaan maupun ditengah-tengah tahun berjalan.

Adanya Visi dan Misi Walikota Pasuruan dan Wakil Walikota Pasuruan Terpilih yang mengarah ke Pembangunan di bidang

ketenagakerjaan di Kota Pasuruan sudah harus sejalan dengan program pembangunan nasional maupun internasional seperti NSPK, SPM, SDGs (Suistanable Development Goals) serta GAP (Gender Analysis Pathway), yang semuanya harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan melalui Indikator Kinerja secara terukur.

Berpijak pada adanya beberapa isu-isu tersebut diatas yang berpotensi menjadikan suatu permasalahan dibidang ketenagakerjaan, penanganannya dibutuhkan beberapa strategi yang juga sejalan dan bersinergi dengan kementrian/lembaga ditingkat pusat maupun propinsi melalui hasil pemetaan rencana kerja program dan kegiatan, yaitu :

1. Diperlukan penanaman pemahaman protokol kesehatan dan keselamatan kerja bagi semua unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pekerja serta sarana dan prasarana yang baik agar semuanya bisa sejalan disegala sektor dalam upaya terciptanya arah pembangunan khususnya dibidang ketenagakerjaan.
2. Sinkronisasi jenis pelatihan dengan kebutuhan lowongan pekerjaan/pasar kerja yang tersedia,
3. Menangkap peluang dimasa paska pandemi seperti pelatihan dan pemagangan kerja untuk menjawab potensi pengangguran yang banyak di skala SMA dan perguruan tinggi,
4. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam hal pemagangan,
5. Melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Propinsi Jawa Timur dan LPK Swasta dalam hal pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi,
6. Membangun dan mengintensifkan komunikasi dengan pelaku usaha untuk membina hubungan baik dengan pelaku usaha,
7. Memberikan sosialisasi dan edukasi dengan tema motivasi kerja non formal/soft skill bahwa bekerja tidak harus kantoran dengan melibatkan tokoh sukses skala lokal dan mileneal,
8. Melaksanakan koordinasi intensif dengan BKK dalam hal peningkatan kesempatan kerja,
9. Mendesain program pembangunan Kota Pasuruan (fisik/non fisik) yang dapat menyerap tenaga kerja agar muncul lapangan usaha di Kota Pasuruan,
10. Mendesain program kegiatan pemetaan sektor swasta yang membutuhkan tenaga supporting, yang hasilnya bisa dibuatkan skema kolaborasi dengan pihak swasta (perumahan, perusahaan, perbankan, industri dan sektor lainnya) untuk menyerap tenaga kerja sebagai tenaga kerja supporting (cleaning service, driver, security, dll),
11. Membangun sistem/aplikasi terintergrasi untuk para pencari kerja,
12. Membangun dan mengintensifkan komunikasi dengan pelaku usahauntuk membina hubungan baik dengan pelaku usaha,

13. Melaksanakan sosialisasi pembentukan sarana hubungan industrial,jaminan sosial dan ketenagakerjaan,
14. Melaksanakan pembinaan sarana hubungan industrial, jaminan sosial dan ketenagakerjaan,
15. Fasilitasi penanganan keselamatan dan kesehatan kerja serta hak buruh,
16. Memaksimalkan pembentukan dan fungsi LKS Tripartit dan LKS Bipartit di perusahaan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan terpilih yaitu "Menjadikan Kota Pasuruan Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmoni warganya" : maju dan berkembang perekonomiannya, aman dan damai dijadikan sebagai tempat bekerja dan tinggal, serta indah landskap kotanya, harmonis dan guyub kehidupan warganya.

Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah Misi kesatu yaitu " Mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan" Program prioritas pembangunan yang dilaksanakan dalam bidang ketenagakerjaan adalah pembukaan lapangan pekerjaan **(Balapan),** merupakan sebuah kebutuhan untuk menyerap angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahun dengan jumlah dan mutu yang semakin meningkat.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang `Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan adalah dokumen perencanaan program kegiatan jangka 1 (satu) tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD), dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya serta situasi dan kondisi di tahun berjalan.

Pada saat rancangan awal RKPD tahun 2025, Disnaker mengusulkan anggaran program dan kegiatan mengacu pada tujuan, sasaran, indikator dan target-target yang tertera pada RPJMD Kota

Pasuruan 2021-2026 dan Renstra Disnaker Kota Pasuruan 2021-2026 serta berdasarkan hasil musrenbang dan forum pemangku kepentingan maupun pokir DPRD kota Pasuruan.

Namun berdasarkan hasil analisa kebutuhan ada beberapa perbedaan ataupun perubahan terkait dengan jumlah anggaran, nama kegiatan, sub kegiatan, indikator, target-target. Hal ini disebabkan adanya pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur serta penerapan penggunaan aplikasi SIPD, adanya skala prioritas pembangunan pada tahun 2025 yang direncanakan serta terbatasnya anggaran yang tersedia, sehingga Dinas Tenaga Kerja harus bisa menyesuaikan kebutuhan anggaran belanja dan kegiatan sesuai hasil analisa kebutuhan.

Pada perjalanan kegiatan Rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2025 terdapat perubahan serta penyesuaian kebutuhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 sehingga merubah total pagu anggaran Berikut akan disajikan tabel 2.3 terkait review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 :

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				8.108.990.909	**URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				7.686.677.847	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGAKERJA**				8.108.990.909	**URUSAN PEMERINTAHANBIDANG TENAGA KERJA**				7.686.677.847	
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	100%	4.729.001.847	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yangterfasilitasi**	100%	4.674.001.847	
4	***Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu***	100%	34.200.000	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah***		***Persentase dokumen perencanaan danlaporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu***	100%	29.200.000	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah		Jumlah dokumen perencanaan yangdisusun	6 dokumen	18.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah		Jumlah dokumen perencanaan yangdisusun	6 dokumen	18.700.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5.500.000	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5.500.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah LaporanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah		Jumlah LaporanEvaluasi Kinerja	1 laporan	5.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Perangkat Daerah			
8	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu***	100%	3.858.751.257	***Administrasi KeuanganPerangkat Daerah***		***Persentase laporankeuangan yang tersusun tepat waktu***	100%	3.858.751.257	
9	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	27 orang / bulan	3.824.453.357	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	27 orang / bulan	3.824.453.357	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	13 laporan	34.297.900	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	13 laporan	34.297.900	
11	***Administrasi BarangMilik Daerah pada Perangkat Daerah***		***Persentase laporan barang milik daerahyang tersusun tepatwaktu***	100%	11.768.800	***Administrasi Barang MilikDaerah pada Perangkat Daerah***		***Persentase laporanbarang milik daerah yang tersusun tepatwaktu***	100%	11.768.800	
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporanbarang milik daerah pada SKPD	4 laporan	11.768.800	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD		Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	11.768.800	
13	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Persentase SDMaparatur yang meningkat kompetensinya***	100%	2.417.500	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Persentase SDMaparatur yang meningkat kompetensinya***	100%	2.417.500	
14	Pendataan danPengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumenpendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 dokumen	2.417.500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumenpendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 dokumen	2.417.500	
15	***Administrasi UmumPerangkat Daerah***		***Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran***	100%	150.497.440	***Administrasi UmumPerangkat Daerah***		***Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran***	100%	150.497.440	
	Penyediaan KomponenInstalasi		Jumlah paket komponen instansi					Jumlah paket komponen			

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	16 paket	5.616.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor		instansi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	16 paket	5.616.000	
17	Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barangcetakan dan penggandaan yangdisediakan	5 paket	6.300.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yangdisediakan	5 paket	6.300.000	
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yangdisediakan	17 dokumen	5.653.440	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan danperaturan perundang - undangan yang disediakan	17 dokumen	5.653.440	
19	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yangDisediakan	Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10.000.000	
20	Fasilitasi KunjunganTamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	2.160.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	2.160.000	
21	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD	12 laporan	120.768.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	120.768.000	
22	***Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase terpenuhinya pengadaan barangmilik daerah***	100%	37.299.840	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah***		***Persentase terpenuhinya pengadaan barangmilik daerah***	100%	37.299.840	
23	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatandan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	37.299.840	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yangdisediakan	5 unit	37.299.840	
24	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran***	95%	279.194.850	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran***	95%	279.194.850	
25	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa suratmenyurat	12 laporan	500.000	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Jumlah laporan penyediaan jasasurat menyurat	12 laporan	500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	83.550.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	83.550.000	
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umumkantor yang disediakan	12 laporan	195.144.850	Penyediaan Jasa PelayananUmum		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umumkantor yang disediakan	12 laporan	195.144.850	
28	***Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase barang milik daerah yang terpelihara***	100%	354.872.160	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase barang milik daerah yang terpelihara***	100%	304.872.160	
29	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	187.640.160	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraanperorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yangdipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 unit	187.640.160	
30	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan danmesin lainnya yang dipelihara	46 unit	17.232.000	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnyayang dipelihara	46 unit	17.232.000	
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantordan bangunan lainnyayang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	150.000.000	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnyayang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	100.000.000	
32	**PROGRAM PELATIHANKERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**Persentase peserta pelatihan yang sudahmendapatkan pekerjaan**	18%	1.912.102.900	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGAKERJA**		**Persentase pesertapelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan**	18%	1.901.702.900	
33			**Persentase perusahaan yang produktivitasnyalebih besar samadengan satu**	85%				**Persentase perusahaan yang produktivitasnyalebih besar samadengan satu**	85%		
34	***Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi***		***Persentase PencariKerja yang mendapatkan Pelatihan***	28.50%	1.875.116.000	***Pelaksanaan Pelatihanberdasarkan Unit Kompetensi***		***Persentase PencariKerja yang mendapatkan Pelatihan***	28.50%	1.875.116.000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilanbagi		Jumlah Pencari kerja yang			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari		Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan			

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
35	Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		mengikuti pelatihan berdasarkan klaster kompetensi :	180 orang	1.875.116.000	Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		berdasarkan klasterkompetensi :	180 orang	1.875.116.000	
36	***Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil***		**Jumlah perusahaanyang memiliki produktivitas lebih besar sama dengansatu**	60 perusah aan kecil	36.986.900	***Konsultasi ProduktivitasPada Perusahaan Kecil***		**Jumlah perusahaanyang memiliki produktivitas lebih besar sama dengansatu**	60 perusah aan kecil	26.586.900	
37	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkonsultasi peningkatan produktivitas	60 perusah aan kecil	36.986.900	Pelaksanaan KonsultasiProduktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaankecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	60 perusah aan kecil	26.586.900	
38	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGAKERJA**		**Persentase pencari kerja terdaftar yangtelah ditempatkan**	35%	1.001.583.400	**PROGRAM PENEMPATANTENAGA KERJA**		**Persentase pencarikerja terdaftar yang telah ditempatkan**	35%	727.970.100	
39	***Pelayanan Antarkerjadi Daerah Kabupaten/Kota***		***Persentase PencariKerja yang mendapatkan Informasi Kerja***	18%	728.592.000	***Pelayanan Antarkerja diDaerah Kabupaten/Kota***		***Persentase PencariKerja yang mendapatkan Informasi Kerja***	18%	460.507.300	
40	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagiPencari Kerja		Jumlah pencari kerjayang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	1300 pencari kerja	84.988.700	Penyuluhan dan BimbinganJabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	1300 pencari kerja	79.788.700	
41	Perluasan KesempatanKerja		Jumlah tenaga kerjayang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	240 orang	643.603.300	Perluasan KesempatanKerja		Jumlah tenaga kerjayang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	240 orang	380.718.600	
42	***Pengelolaan InformasiPasar Kerja***		***Jumlah pencari kerjayang terdaftar***	1200 pencari kerja	231.499.400	***Pengelolaan InformasiPasar Kerja***		***Jumlah pencari kerja yangterdaftar***	1200 pencari kerja	225.970.800	
43	Pelayanan dan Penyediaan InformasiPasar Kerja Online		Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	1200 pencari kerja	55.970.800	Pelayanan dan PenyediaanInformasi Pasar Kerja Online		Jumlah pencari danpemberi kerja yangterdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	1200 pencari kerja	55.970.800	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
44	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui JobFair / Bursa Kerja	300 orang	175.528.600	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui	300 orang	170.000.000	
45	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatandi Daerah Kabupaten / Kota**		**Jumlah pelaksanaansosialisasi pencegahan penempatan CPMI non prosedural**	1 kegiatan	41.492.000	**Perlindungan PMI (Pra danPurna Penempatan di Daerah Kabupaten / Kota**		**Jumlah pelaksanaan sosialisasi pencegahan penempatan CPMInon prosedural**	1 kegiatan	41.492.000	
46	Peningkatan Perlindungan dan Kmpentensi CalonPekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI / PMI yang dilindungi danditingkatkan kompetensinya	200 orang	41.492.000	Peningkatan Perlindungandan Kmpentensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI / PMI yang dilindungi danditingkatkan kompetensinya	200 orang	41.492.000	
47	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**Persentase perusahaan yang menerapkan pembentukan saranahubungan industrial**	73%	466.302.762	**PROGRAM HUBUNGANINDUSTRIAL**		**Persentase perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubunganindustrial**	73%	383.003.000	
48	***Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PerjanjianKerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***		***Persentase perusahaan sesuai UMK***	63.20%	293.415.106	***Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***		***Persentase perusahaan sesuaiUMK***	63.20%	283.341.000	
49	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrialdan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagaipeserta Jamsostek serta Pengupahan	6 laporan	293.415.106	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 LKSBipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 laporan	283.341.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan		***Persentase kasus***			***Pencegahan dan Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial,***		***Persentase kasus***			

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
50	***Industrial, Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota***		***penyelesaian Hubungan Industrialyang difasilitasi***	80%	172.887.656	***Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan diDaerah Kabupaten/Kota***		***penyelesaian Hubungan Industrial yang difasilitasi***	80%	99.662.000	
51	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yangTerselesaikan	15 perkara	172.887.656	Pelaksanaan OperasionalLembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yangTerselesaikan	15 perkara	99.662.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Tenaga Kerja berperan sebagai subyek penyusun perencanaan pembangunan daerah baik yang asalnya dari pemerintah pusat (*top down*) maupun dari usulan masyarakat (*bottom up*). Bentuk interaksi antara Dinas Tenaga Kerja dengan masyarakat lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya perencanaan seperti Musrenbangkel ini. Usulan masyarakat ini dijaring saat musrenbangkel dan musrenbang kecamatan yang kemudian diakomodir hingga pelaksanaan Musrenbang Kota dan Forum Pemangku Kepentingan.

Dalam pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2024 menuju perencanaan tahun 2025, untuk PD Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan sudah ada usulan program dan kegiatan yang berasal langsung dari aspirasi masyarakat, diantaranya keinginan masyarakat untuk mendapatkan beberapa jenis pelatihan ketrampilan serta kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga ada program dan kegiatan yang mengacu pada program pembangunan nasional maupun propinsi di bidang ketenagakerjaan yang juga disampaikan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan Forum Pemangku Kepentingan tahun 2024 menuju perencanaan tahun 20245, untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan sudah ada usulan program dan kegiatan yang berasal langsung dari aspirasi para pemangku kepentingan diantaranya kegiatan-kegiatan yang melibatkan BKK SMK, Pembekalan bagi siswa calon lulusan sekolah, keterlibatan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan kegiatan sosialisasi terkait norma ketenagakerjaan/sarana hubungan industrial. Bentuk interaksi antara Dinas Tenaga Kerja dengan para pemangku kepentingan lebih mengarah kepada evaluasi kegiatan ditahun sebelumnya dan usulan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Selain itu juga ada program dan kegiatan yang mengacu pada program pembangunan nasional maupun propinsi di bidang ketenagakerjaan yang juga disampaikan kepada para pemangku kepentingan.

Adanya isu-isu strategis tentang masalah kemiskinan yang tidak lepas dari banyaknya pengangguran di Kota Pasuruan sampai saat ini masih menjadikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat Kota Pasuruan, sehingga mendorong pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi menurunkan angka kemiskinan melalui kesempatan kerja bagi para penganggur/pencaker serta menciptakan iklim usaha yang harmonis. Dan salah satu jalan keluarnya yaitu membuat suatu program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker Kota Pasuruan melalui berbagai jenis pelatihan ketrampilan maupun pemagangan kerja serta upaya-upaya menjadi wira usaha baru bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Pasuruan, penyampaian informasi lapangan kerja melalui pelayanan bursa kerja, peningkatan pelayanan bagi pencaker serta beberapa kegiatan terkait norma ketenagakerjaan dalam hubungan industrial, menyelenggarakan suatu even ketenagakerjaan yang melibatkan masyarakat yang semuanya sudah mengacu pada program dan kegiatan ditingkat nasional maupun tingkat propinsi.

Berikut ini akan disajikan dalam tabel 2.4 tentang usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk perencanaan Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KOTA PASURUAN

NO	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang / pokir / Forum PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		**Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan**	18%	
					Persentase perusahaan yang produktivitasnya lebih besar sama dengan satu	85%	
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		***Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan***	28.50%	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan berdasarkan klaster kompetensi :	153 orang	
					Jenis Pelatihan :		
					1. Pelatihan Barista	3 orang	1. Kelurahan Kebonsari
					2. Pelatihan Desain Grafis	2 orang	1. Kelurahan Petamanan
						2 orang	2. Kelurahan Pohjentrek
						2 orang	3. Kelurahan Purworejo
						2 orang	4. Kelurahan Karangketug
					3. Pelatihan Forklift	3 orang	1. Kelurahan Krapyakrejo
					4. Pelatihan Handycraf Limbah Kayu	2 orang	1. Kelurahan Randusari
						2 orang	2. Kelurahan Bukir
						2 orang	3. Kelurahan Gentong
					5. Pelatihan Lasery	2 orang	1. Kelurahan Tembokrejo
					6. Pelatihan Make Up Artis (MUA)	2 orang	1. Kelurahan Bangilan
						2 orang	2. Kelurahan Pohjentrek

NO	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang / pokir / Forum PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						2 orang	3. Kelurahan Pekuncen
						2 orang	4. Kelurahan Bugul Lor
						2 orang	5. Kelurahan Krapyakrejo
					7. Pelatihan Multimedia	1 orang	1. Kelurahan Kebonsari
						1 orang	2. Kelurahan Mandaranrejo
						1 orang	3. Kelurahan Sekargadjung
						1 orang	4. Kelurahan Krampyangan
						1 orang	5. Kelurahan Trajeng
						1 orang	6. Kelurahan Petahunan
						1 orang	7. Kelurahan Gentong
						1 orang	8. Kelurahan Bugul Lor
						1 orang	9. Kelurahan Purworejo
						1 orang	10. Kelurahan Karangketug
						1 orang	11. Kelurahan Krapyakrejo
						1 orang	12. Kelurahan Ngemplakrejo
					8. Pelatihan Tata Boga / Aneka Makanan	2 orang	1. Kelurahan Tamba'an
						2 orang	2. Kelurahan Kebonsari
						2 orang	3. Kelurahan Petamanan

NO	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang / pokir / Forum PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						2 orang	4. Kelurahan Mayangan
						2 orang	5. Kelurahan Gadingrejo
						2 orang	6. Kelurahan Tembokejo
						2 orang	7. Kelurahan Randusari
						2 orang	8. Kelurahan Bukir
						2 orang	9. Kelurahan Petahunan
						2 orang	10. Kelurahan Gentong
						2 orang	11. Kelurahan Pekuncen
						2 orang	12. Kelurahan Ngemplakrejo
					9. Pelatihan Tata Kecantikan Rambut	2 orang	1. Kelurahan Tamba'an
						2 orang	2. Kelurahan Kepel
						2 orang	3. Kelurahan Bugul Kidul
						2 orang	4. Ngemplakrejo
					10. Pemagangan Perusahaan	1 orang	1. Kelurahan Bugul idul
						1 orang	2. Kelurahan Panggungrejo
						1 orang	3. Kelurahan Gadingrejo

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adanya keselarasan prioritas pembangunan nasional, provinsi Jawa Timur dan Kota Pasuruan merupakan acuan dalam penyusunan renja Disnaker tahun 2025. Dengan memperhatikan permasalahan pada urusan ketenagakerjaan, diperlukan adanya keselarasan serta konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Adanya tema pembangunan berfungsi sebagai pemandu arah pada bidang apa pembangunan difokuskan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan dalam sambutannya terkait pembangunan nasional tahun 2025 menyampaikan bahwa tema pembangunan nasional tahun 2025 ialah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Berlandaskan penetapan tema pembangunan tahun 2025 nasional tersebut, kemudian dipetakan menjadi 3 fokus pembangunan yang terdiri dari:

1. Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas;
2. Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Produktif; dan
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan produk ramah lingkungan.

Dengan begitu dalam penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka yang berdampak pada peningkatan kemiskinan di Kota Pasuruan juga mengacu pada Fokus Pembangunan Nasional 2025 yakni Pertumbuhan Ekonomi yang ditujukan pada Dinas Tenaga Kerja yakni dengan menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penciptaan kesempatan kerja inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja
2. Penumbuhan dan pengenbangan usaha mikro, kecil dan menengah
3. Belanja pemerintah yang bersifat padat karya
4. Serta penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif

Agar dapat memberikan fokus terhadap pembangunan nasional maka Provinsi Jawa Timur juga merujuk terhadap tema pembangunan pada tahun 2025 khususnya pada bidang ketenagakerjaan yakni melalui perluasan lapangan pekerjaan. Untuk menunjang Prioritas pembangunan tingkat nasional dan tingkat provinsi, maka untuk prioritas pembangunan di Kota Pasuruan sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Disnaker Kota Pasuruan dalam mewujudkan Visi Walikota Pasuruan yaitu "Pasuruan Kota Madinah : Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya" yang tertuang pada Misi kesatu yaitu "Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapanagan kerja dan pengurangan kemiskinan". Adapun di tahun 2025 ini dalam tematik prioritas pembangunan, Disnaker masuk dalam tematik "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan tetap menjalankan program super prioritasnya adalah Pembukaan lapangan

pekerjaan (Balapan).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Melalui formulasi rumusan tujuan dalam Rencana Strategis, maka Disnaker dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Walikota Pasuruan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Disnaker didasarkan pada rumusan tujuan dan sasaran rencana strategis dengan harapan terjadinya sinkronisasi dan kesinambungan program dan kegiatan yang dilaksanakan, dimana perumusan tujuan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pertanggungjawaban pencapaiannya. Tujuan yang dirumuskan telah disesuaikan dengan isu-isu penting serta harus *computable* agar upaya pertanggungjawabannya dapat tercapai secara obyektif dan terukur.

Berdasarkan hasil DESK Renstra 2021-2026 disebutkan bahwa Tujuan Disnaker Kota Pasuruan adalah **“ Meningkatnya kompetensi angkatan kerja “,** Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuai yang akan dicapai dan dalam jangka waktu tertentu. Dari beberapa penjelasan tentang sasaran strategis yang terdapat di Kemterian Ketenagakerjaan serta yang ada di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, maka pada Disnaker Kota Pasuruan membuat dua rumusan **Sasaran Strategis yaitu** :

1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
2. Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Fokus Pembangunan Nasional 2025 yakni Pertumbuhan Ekonomi yang ditujukan pada Dinas Tenaga Kerja yakni dengan menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penciptaan kesempatan kerja inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja
2. Penumbuhan dan pengenbangan usaha mikro, kecil dan menengah
3. Belanja pemerintah yang bersifat padat karya
4. Serta penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif

Berdasarkan kondisi pembangunan dibidang ketenagakerjaan saat ini dan kecenderungan berkembangnya permasalahan ketenagakerjaan di masa yang akan datang, maka arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan disusun melalui program dan kegiatan.

Setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Disnaker mengacu pada isu isu penting pembangunan yang di tindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah tersusun dan akan dijabarkan ke dalam program- program, selanjutnya program akan diwujudkan menjadi kegiatan-kegiatan serta sub-sub kegiatan, sehingga akan terbentuk kerangka rencana kerja yang sistematis diantara visi dan misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam mendorong percepatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan Visi Walikota yang juga merupakan visi pembangunan Kota Pasuruan, yakni " Pasuruan Kota Madinah : Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya" yang tertuang pada Misi kesatu yaitu "Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapanagan kerja dan pengurangan kemiskinan"".

Disnaker Kota Pasuruan pada tahun 2025 menyusun perencanaan kerja melalui program/kegiatan yang sesuai dengan program pembangunan nasional yang sesuai dengan hasil pemetaan rencana kerja dan didalamnya berisi beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya adalah :

- Sustainable Development Goals (SDGs), yang berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada yang harus ditentukan serta membuat suatu rumusan bagaimana rencana tindak lanjutnya yang disesuaikan dengan tujuan yang sifatnya berkelanjutan dari SDGs itu sendiri agar bisa tercapai. Misalkan pada Dinas Tenaga Kerja ada beberapa tujuan dari SDGs diantaranya pekerjaan layak, penciptaan lapangan kerja yang semuanya harus ada identifikai permasalahan dan tindak lanjutnya yang pada tujuan akhirnya berupa pengentasan kemiskinan.
- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berfungsi sebagai aturan ataupun ketentuan, patokan, metode dan ukuran

sebagai dasar ataupun tatanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, misalkan adanya peraturan daerah, adanya peraturan walikota dll.

- Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, walaupun sejak tahun 2017 Disnaker sudah tidak termasuk pada kelompok Perangkat Daerah yang wajib melaporkan realisasi kinerja berdasarkan SPM.
- Pengarusutamaan gender dalam beberapa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Disnaker Kota Pasuruan merupakan bagian dari upaya memberi manfaat pengembangan PUG di Kota Pasuruan dan sebagai upaya dalam menciptakan kesetaraan hak bekerja dan hak berpenghasilan menuju kesejahteraan.
- Disnaker dari tahun ketahun dalam pelaksanaan program dan kegiatan sudah memaksimalkan pendayagunaan potensi lokal baik dari sisi SDM maupun potensi ekonomi serta potensi wilayah dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan. Misalkan penggunaan tenaga ahli instruktur dalam proses pelaksanaan kegiatan pelatihan, perekrutan peserta pelatihan ketrampilan kulit kerang dari daerah pesisir dengan hasil lautnya berupa kulit kerang dan lain-lain.
- Disnaker juga terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan daerah melalui kegiatan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat miskin di Kota Pasuruan yang sumber datanya dari Dinas Sosial Kota Pasuruan dengan harapan kedepannya menjadikan masyarakat yang produktif yang memiliki suatu keahlian sehingga menjadi bekal/modal untuk bekerja ataupun berwirausaha agar mendapatkan penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan telah merencanakan sebanyak 4 program yang terbagi dalam 15 kegiatan yang ditunjang dengan total pagu angaran sebesar Rp. 7.686.677.847,00, yang dialokasikan untuk :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.674.001.847,00 yang dialokasikan untuk 8 kegiatan yaitu :

(1). Kegiatan perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah,

(2). Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah,

(3). Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah,

(4). Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah,

(5). Kegiatan administrasi umum perangkat daerah,

(6). Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah,

(7). Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah,

(8). Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

2). Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.901.702.900,00 yang dialokasikan untuk dua kegiatan, yaitu :

(1). Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi,

(2). Kegiatan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.

3). Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 727.970.100,00 yang dialokasikan untuk tiga kegiatan yaitu :

(1). Kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota

(2). Kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja

(3). Kegiatan perlindungan PMI (Pra dan puna penempatan) di daerahkabupaten/kota.

4). Program Hubungan Industrial, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 383.030,00 yang dialokasikan untuk dua kegiatan yaitu :

(1). Kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota,

(2). Kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.

5). Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,00 . dikarenakan sampai dengan saat ini tidak ada kuota peserta transmigrasi untuk Kota Pasuruan. Namun demikian bila nanti ada kegiatan transmigrasi yang harus dilaksanakan alkan dilakukan perubahan perencanaan ataupun akan dialokasikan di tahun 2026 Beberapa program dan kegiatan diantaranya peserta pelatihan dari kelompok masyarakat pencaker yang tersebar berasal dari kelurahan- kelurahan yaitu untuk peserta pelatihan-pelatihan, pemagangan kerja, pembinaan wirausaha, padat karya yang pelaksanaannya bisa di lingkungan kantor Disnaker, dilingkungan perusahaan, maupun dilingkungan wilayah kelurahan serta fasilitas umum lainnya yang ada di wilayah Kota Pasuruan. Sedangkan untuk lokasi sekolah digunakan dalam kegiatan yang sifatnya pembinaan bursa kerja khusus bagi calon lulusan sekolah di setiap sekolah menengah kejuruan maupun SMA. Sedangkan khusus untuk kegiatan informasi pasar kerja/bursa kerja melibatkan perusahaan dari wilayah Kota Pasuruan maupun luar wilayah Kota Pasuruan yang diharapkan masarakat pencaker Kota Pasuruan bisa terjaring dalam bursa kerja yang tersedia melaui media papan pengumuman, media online instagram, facebook yang difasilitasi oleh Disnaker serta secara offline bekerjasama dengan BKK.

Adanya pelayanan kartu AK1 ditempatkan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Pasuruan yang berlokasi di kawaasn alun-alun Kota Pasuruan, sedangkan untuk pelayan informasi ketenagakerjaan yang lainnya bisa melalui MPP ataupun dilayani langsung di kantor Disnaker.

Rumusan program, kegiatan, indikator dan target secara terinci seta besaran pagu anggaran terdapat dalam penyajian Tabel 4.1 Tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 sebagimana tabel berikut :

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA PASURUAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
DINAS TENAGA KERJA							7.686.677.847,00				8.921.522.594,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.686.677.847,00				8.921.522.594,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							7.686.677.847,00				8.921.522.594,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4.674.001.847,00				5.156.907.902,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							29.200.000,00				31.670.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat	100 %	7 Dokumen	100 %	18.700.000,00	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	20.570.000,00
			waktu								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	5 Laporan	100 %	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	6.100.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Persentase kebutuhan penunjang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan	100 %	1 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	pemerintahan yang terfasilitasi		laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu					Dana Alokasi Umum			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.858.751.257,00				4.244.626.382,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	27 Orang/bulan	100 %	3.824.453.357,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	4.206.898.692,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	13 Laporan	100 %	34.297.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	37.727.690,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							11.768.800,00				12.945.700,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	4 Laporan	100 %	11.768.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.945.700,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							2.417.500,00				2.700.000,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100 %	4 Dokumen	100 %	2.417.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	2.700.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah							150.497.440,00				164.258.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	16 Paket	100 %	5.616.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	6.178.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	5 Paket	100 %	6.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	6.700.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	17 Dokumen	100 %	5.653.440,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	17 Dokumen	6.220.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Umum			
Penyediaan Bahan/Material											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	2 Paket	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	12 Laporan	100 %	2.160.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.360.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	12 Laporan	100 %	120.768.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	132.800.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							37.299.840,00				39.926.500,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %	5 Unit	100 %	37.299.840,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	39.926.500,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
								Umum			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							279.194.850,00				295.681.320,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	12 Laporan	100 %	500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	12 Laporan	100 %	83.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	87.700.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	12 Laporan	100 %	195.144.850,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	207.481.320,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							304.872.160,00				365.100.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	11 Unit	100 %	187.640.160,00	Dana Transfer Umum-Dana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	197.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	yang terfasilitasi							Alokasi Umum			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	46 Unit	100 %	17.232.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	18.100.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	1 Unit	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							1.901.702.900,00				2.103.313.190,00
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							1.875.116.000,00				2.062.627.600,00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi											
	Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	17 %	180 Orang	28.50 %	1.875.116.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	180 Orang	2.062.627.600,00
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil							26.586.900,00				40.685.590,00
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil											
	Persentase perusahaan yang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan	Jumlah perusahaan yang	85 %	50 Perusahaan	60 perusahaan	26.586.900,00	Dana Transfer	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan	50 Perusahaan	40.685.590,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	produktivitasnya lebih besar sama dengan satu	Produktivitas	memiliki produktivitas lebih besar sama dengan satu			kecil		Umum-Dana Alokasi Umum	Produktivitas		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							727.970.100,00				1.101.741.740,00
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota							460.507.300,00				801.451.200,00
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja											
	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Informasi Kerja	35 %	1040 Orang	18 %	79.788.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1040 Orang	93.487.570,00
Perluasan Kesempatan Kerja											
	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Informasi Kerja	35 %	144 Orang	18 %	380.718.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	144 Orang	707.963.630,00
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							225.970.800,00				254.649.340,00
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online											
	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	35 %	1200 Orang	1200 pencari kerja	55.970.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1200 Orang	61.567.880,00
Job Fair/Bursa Kerja											

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	35 %	300 Orang	1200 pencari kerja	170.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang	193.081.460,00
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota							41.492.000,00				45.641.200,00
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)											
	-	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-	-	200 Orang	-	41.492.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang	45.641.200,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							383.003.000,00				559.559.762,00
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							283.341.000,00				352.095.106,00
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan											
	Persentase perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrial	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Persentase Perusahaan sesuai UMK	72 %	6 Laporan	63% %	283.341.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	352.095.106,00
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							99.662.000,00				207.464.656,00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	Persentase	Jumlah Perkara Perselisihan yang	Persentase kasus	72 %	15 Perkara	15 perkara	99.662.000,00	Dana	Jumlah Perkara Perselisihan yang	15 Perkara	207.464.656,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrial	Terselesaikan	penyelesaian Hubungan Industrial yang difasilitasi					Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terselesaikan		
						TOTAL	**7.686.677.847,00**				**8.921.522.594,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan 2021- 2026 sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program/kegiatan yang nantinya dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) dan Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 melalui proses dan mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan memiliki fungsi berupa penyusunan perencanaan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian memiliki wewenang untuk pembinaan, koodinasi, pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Disnaker Kota Pasuruan.

Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Terpilih yang dituangkan dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator dan target pada Disnaker Kota Pasuruan yang disesuaikan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 serta Sistem Informasi Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian target pada sasaran di tahun 2025 pada saatnya tidak lepas dari ketersediaan anggaran yang diusulkan dalam perencanaan kegiatan dengan harapan usulan anggaran tidak mengalami banyak pengurangan, khususnya dengan adanya prioritas pembangunan sudah seharusnya juga mendapatkan prioritas anggaran yang memadai.

Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan tidak luput dari adanya hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan wewenangnya yang saat ini bersumber dari terbatasnya sumber daya aparatur pada Disnaker Kota Pasuruan, sehingga kebutuhan penambahan aparatur pada Disnaker Kota Pasuruan perlu segera direalisasikan yang disesuaikan dengan peta jabatan.

Usaha meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja akan terus dilakukan dengan berbagai langkah terpadu dan menyeluruh melalui evaluasi dan perencanaan yang pada akhirnya tertuju pada kepentingan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pasuruan.

BAB 1
PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan Tahun 2025 memuat usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Forum Perangkat Daerah (Forum PD), Program/Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra PD yang bertujuan untuk menampung aspirasi lintas pelaku pembangunan agar tercipta sinkronisasi, sinergitas serta menghasilkan program/kegiatan sesuai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat/stakeholder.

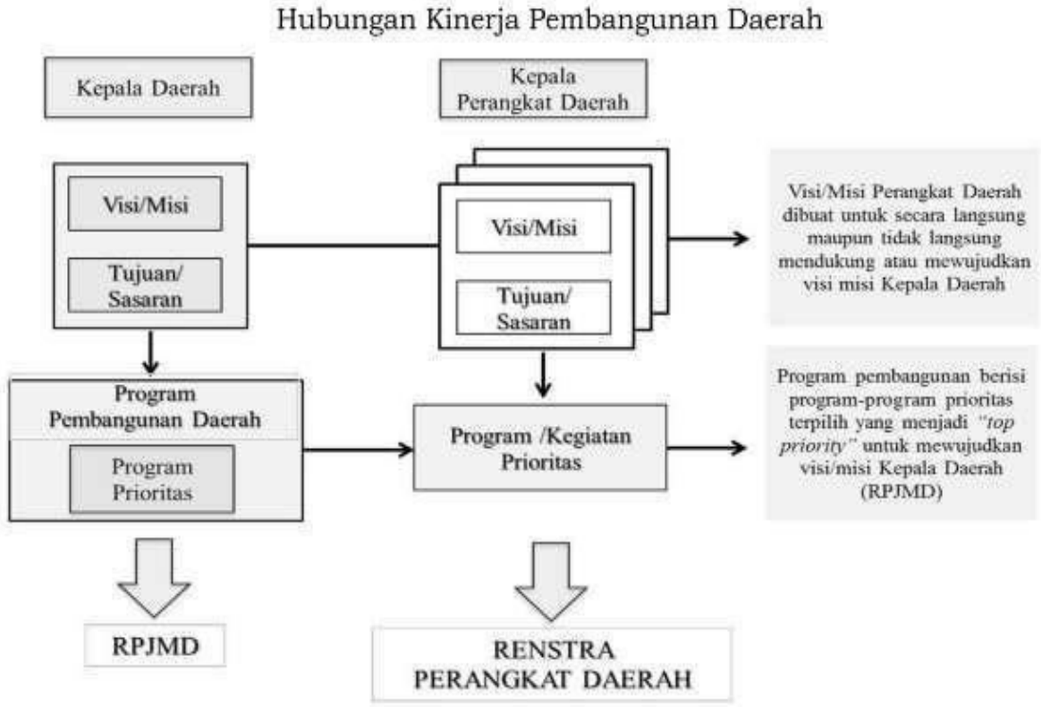
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana Renja PD berfungsi menerjemahkan, mengoperasikan RKPD ke dalam program dan kegiatan PD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program, RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan renja. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun RENJA PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan merupakan dokumen perencanaan DP3AKB untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2024 menjabarkan tujuan dan sasaran strategi

dan kebijakan serta arah pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026. Skema hubungan perencanaan serta keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.1
Bagan Alur Hubungan Perencanaan



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

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan Tahun 2025 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang No 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);

13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pasuruan;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahunan 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan;
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah :

1. Untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan program pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang mengacu pada perencanaan program/kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam 1 tahun anggaran, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai bahan penyusunan draft Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).
2. Dalam pelaksanaannya, Rencana strategis akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan/Sub Kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, kemudian hasil capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholder, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
3. Untuk mewujudkan sinergitas, keterkaitan, keserasian dan harmonisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

Tujuan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah :

1. Menjadikan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan dalam jangka waktu 1 tahun;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan;
3. Untuk mengetahui hasil sinkronisasi program/kegiatan yang telah disinergikan dengan kebijakan pemerintah yang berasal dari usulan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan Forum PD;
4. Sebagai alat ukur/indikator kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib bukan pelayanan dasar melalui capaian target kinerja program;
5. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan pada tahun 2025;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN TAHUN 2023
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN

BAB 5 PENUTUP

BAB 2
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Untuk penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kota Pasuruan Melaksanakan Sebanyak 10 (sepuluh) Program, 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 11.838.241.019,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan belas rupiah) Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 10.546.445.008,- (sepuluh milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan rupiah) atau sebesar 89,09%.

Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2023 terdapat 5 (lima) Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:

   A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi dari target 100%

teralisasi 88,97% dengan persentase capaian sebesar 88,97%.

B. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Dunia Usaha dari target 25% teralisasi 11,99% dengan persentase capaian sebesar 47,96%.

C. Program Pengendalian Penduduk dengan indikator Persentase penurunan jumlah penduduk akibat pertambahan kelahiran dari target 3,5% teralisasi 9,27% dengan persentase capaian sebesar -64,86%.

D. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator Persentase Unmetneed dari target 8,03% teralisasi 9,3% sehingga persentase capaian sebesar 84,18%.

E. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS) dari target 15% teralisasi 7,06% sehingga persentase capaian sebesar 47,07%.

Tabel 2.1
Realisasi program tahun 2023 yang tidak melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	88,97	88,97
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha	25	11,99	47,96
3	Program Pengendalian Penduduk	Persentase penurunan jumlah penduduk akibat pertambahan kelahiran	3,5	9,27	-64,86
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Unmetneed	8,03	9,3	84,18
5	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	15	7,06	47,07

2. Realisasi Program yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2022 terdapat 4 (empat) program yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu

1) Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif dari target 3.33% teralisasi 3.33% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

2) Program Perlindungan Perempuan dengan indikator Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dari target 100% terealisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya

Pemenuhan Hak Anak dari target 80% teralisasi 80% sehingga persentase capaian sebesar 100%. Dan indikator Persentase Forum Anak yang aktif dari target 100% terealisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%

4) Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak dari target 100% terealisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Tabel 2.2
Realisasi program tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capain (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program PengarusUtamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif	3,33	3,33	100
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100	100	100
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak	100	100	100
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	80	80	100
		Persentase Forum Anak yang aktif	100	100	100
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100	100	100

3. Realisasi Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2023 terdapat 3 (tiga) program yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu

1) Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan dari target 47% teralisasi 47,29% sehingga persentase capaian sebesar 100,62%.

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator Median usia Kawin Pertama Perempuan dari target 22 Tahun terealisasi 24,91 Tahun sehingga persentase capaian sebesar 113,23%.

3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan dari Mitra Kerja dari target 27% terealisasi 52,33% sehingga persentase capaian sebesar 193,81%.

Tabel 2.3
Realisasi program tahun 2023 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capain (%)	Target	Realisasi	Capain (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program PengarusUtamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan	47	47,29	100,62	90.866.320	90.661.150	99,77
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	22	24,91	113,23			
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja	27	52,33	193,81			

Sedangkan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2023 yang telah terlihat hasil/keluaran antara lain ;

4. Realisasi Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Program Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) Kegiatan yang hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

   a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu dari target 100% terealisasi 77,78% sehingga persentase capaian sebesar 77,78%.

   b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu dari target 100% terealisasi 94,07% sehingga persentase capaian sebesar 94,07%.

   c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah dari target 100% terealisasi 33,33% sehingga persentase capaian sebesar 33,33%.

   d) Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) dan Hak Anak tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG dari target 100% teralisasi 81% sehingga persentase capaian sebesar 81%.

   e) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Cakupan Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dari target 8% terealisasi 7,7% sehingga persentase capaian sebesar 96,25%.

f) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan indikator Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan pengembangan kapasitas dari target 20% terealisasi 19,65% sehingga persentase capaian sebesar 98,25%.

g) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan indikator Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL UPPKS dan PIK-R/M) yang mendapatkan peningkatan kapasitas dari target 30% terealisasi 28,57% sehingga persentase capaian sebesar 95,23%.

Tabel 2.4
Realisasi kegiatan tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100	77,78	77,78	49.511.480	40.189.680	81,17
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	94,07	94,07	4.620.354.291	4.048.576.244	87,62
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100	33,33	33,33	14.062.300	14.061.400	99,99
4	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	100	81	81	67.448.200	67.243.030	99,70
5	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	8	7,7	96,25	128.874.200	118.124.834	91,66
6	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan	20	19,65	98,25	413.442.100	395.875.000	95,75

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
		pengembangan kapasitas						
7	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL UPPKS dan PIK-R/M) yang mendapatkan peningkatan kapasitas	30	28,57	95,23	1.960.123.540	1.708.115.500	87,14

5. Kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2023 terdapat 12 (Dua Belas) kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran antara lain :

   a) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu dari target 100% terealisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

   b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya dari target 100% terealisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

   c) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang politik hukum sosial dan ekonomi dari target 100% terealisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

   d) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan dalam perempuan dari target 11 Perangkat Daerah terealisasi 11 Perangkat Daerah sehingga persentase capaian sebesar 100%.

   e) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak dari target 100% teralisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%. Dan indikator Persentase Organisasi Perempuan yang mendapat fasilitasi mengembangan kegiatan masyarakat dari target 100% terealisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

   f) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian

Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat yang Melaksanakan Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dari target 100% terealisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

g) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah yang Berkontribusi dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak dari target 100% terealisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

h) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Lembaga/Jejaring yang Mendorong Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dari target 100% terealisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

i) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase jenis layanan yang tersedia dari target 100% terealisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

j) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Faskes dan Peserta KB Baru yang mendapatkan Pelayanan KB dari target 100% terealisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

k) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan indikator Persentase Organisasi kemasyarakatan yang mendukung Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dari target 60% teralisasi 60% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

l) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan indikator Persentase Mitra Kerja Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dari target 40% teralisasi 40% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Tabel 2.5
Realisasi kegiatan tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)	Anggaran (Rp)

			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100	100	100	17.007.620	13.617.580	80,07
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100	100	100	6.480.300	5.447.140	84,06
3	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	100	23.418.120	23.418.120	100
4	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan dalam perempuan	11	11	100	87.860.460	87.710.340	99,83
5	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak	100	100	100	1.070.056.240	1.069.180.140	99,92
		Persentase Organisasi Perempuan yang mendapat fasilitasi mengembangan kegiatan masyarakat	100	100	100			
6	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	100	73.065.840	71.879.340	98,38

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
7	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah yang Berkontribusi dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak	100	100	100	419.564.940	402.526.500	95,94
8	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga/Jejaring yang Mendorong Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100	100	100	200.333.000	193.885.900	96,78
9	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan yang tersedia	100	100	100	119.100.300	98.674.080	82,85
10	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes dan Peserta KB Baru yang mendapatkan Pelayanan KB	100	100	100	408.596.400	359.422.340	87,97
11	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	100	70.150.000	57.600.000	82,11

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
12	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Mitra Kerja Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	40	40	100	603.216.215	568.438.439	94,23

6. Realisasi Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Program Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2023 terdapat 5 (lima) Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

   a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran dari target 90% terealisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 111,11%.

   b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Layanan Jasa Penunjang Layanan Perkantoran dari target 90% terealisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 111,11%.

   c) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dari target 90% terealisasi 106,55% sehingga persentase capaian sebesar 118,39%.

   d) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Anggaran responsif gender (ARG) dari target 25% terealisasi 30% sehingga persentase capaian sebesar 120%.

   e) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan indikator Persentase Sasaran KIE yang mendapatkan pesan Program KB dari target 65% terealisasi 78,86% sehingga persentase capaian sebesar 121,32%.

Tabel 2.6
Realisasi kegiatan tahun 2023 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90	100	111,11	130.742.920	128.631.726	98,39
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90	100	111,11	252.719.964	224.513.411	88,84
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	90	106,55	118,39	274.257.500	264.897.148	96,59
4	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran responsif gender (ARG)	25	30	120			
5	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Sasaran KIE yang mendapatkan pesan Program KB	65	78,86	121,32	827.855.089	584.417.116	70,59

Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat Program/Kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Pasuruan yang menjadikan Program/Kegiatan bisa kelebihan,memenuhi dan tidak tercapainya ada sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Terdapat kegiatan yang bersamaan dengan bidang lain sehingga tidak terlaksana sesuai jadwal.
2. Beberapa pelaksanaan kegiatan yang mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan.

Faktor Pendorong :

1. Sebagian pelaksanaan dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan jadwal.
2. Aktif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.
3. Ketersediaan dana yang cukup serta pencairan anggaran kegiatan tepat waktu dan pelaksanaan kegiatan pada urusan ini berjalan dengan baik.
4. Kegiatan yang mengalami pergeseran dapat terlaksana dengan baik sesuai jadwal.
5. Melaksanakan Program Prioritas Nasional sesuai arahan.

Tindak Lanjut:

1. Menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan optimal dan melaksanakan tepat waktu
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku

Adapun berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tercantum dalam Tabel 2.7 dibawah ini:

Tabel 2.7

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPAKB Kota Pasuruan dan Pencapaian Renstra DPPPAKB s.d Tahun 2024 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
2	08				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
2	08	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	100	%	91.77	100	88.97	88.97	100	100	100
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100	%	66,67	100	100	100	100	100	100
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	8	Dokumen	2					2	25
						Jumlah program dan Kegiatan yang disusun dalam Renja	12	Dokumen	3					3	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
						Persentase Usulan Pemangku Kepentingan yang diakomodir dalam Renja OPD	300	%	75					75	25
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	Dokumen	0	9	9	100	7	7	100
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan monev yang disusun	16	Dokumen	4					4	25
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	20	Laporan	0	4	4	100	5	5	100
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Event Karnival yang diikuti	16	Event	0					0	0
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	0	6	6	100	1	1	100
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	%	100	100	100	100	100	100	100
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya	35	ASN	35					35	100
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	Orang	0	38	38	100	38	38	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	4	Dokumen	1					1	25
2	08	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	4	Laporan	0	1	1	100	1	1	100
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan tribulan yang disusun	16	Dokumen	4					4	25
2	08	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	48	Laporan	0	12	12	100	12	12	100
2	08	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	4	Dokumen	1					1	25
2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100	%	100	100	100	100	100	100	100
2	08	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	16	Dokumen	4					4	25
2	08	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	16	Laporan	0	4	4	100	4	4	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
					Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100	%	100	100	100	100	100	100	100
2	08	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	12	Dokumen	3					3	25
2	08	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	0	3	3	100	3	3	100
2	08	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur	168	Orang	42					42	25
						Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja PD	4	Kali	1					1	25
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90	%	93,57	90	100	111.11	90	90	100
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	56	Jenis	14					14	25
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	0	4	4	100	4	4	100
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak kebutuhan kantor	24	Jenis	6					6	25
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	24	Paket	0	6	6	100	6	6	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
					Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan									
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	8	Jenis	2					2	25
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	Dokumen	0	2	2	100	2	2	100
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	600	Kotak	150					150	25
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	0	6	6	100	6	6	100
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	800	Kali	200					200	25
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	0	12	12	100	12	12	100
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100	%	100	100	33.33	33.33	100	100	100
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pembelian perlengkapan kantor yang tersedia	48	Jenis	12					12	25
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48	Unit	0	9	3	33.33	12	12	100
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90	%	97.4	90	100	111.11	90	90	100
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	836	Lembar	208					208	24.88

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	0	6	6	100	3	3	100
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air & listrik yang terpenuhi	48	Bulan	12					12	25
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	48	Laporan	0	12	12	100	12	12	100
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak pada DP3AKB yang terpenuhi	8	Orang	2					2	25
						Jumlah pembelian kebutuhan peralatan & bahan pembersih kantor yang tersedia	52	Jenis	13					13	25
						Jumlah bahan komputer yang tersedia	20	Jenis	5					5	25
						Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	184	Jenis	46					46	25
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40	Laporan	0	12	12	100	10	10	100
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	90	%	76,54	90	106.35	118.17	90	90	100
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah izin kendaraan dinas yang terselesaikan	8	Unit	2					2	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	8	Unit	2					2	25
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	4	Unit	0	2	1	50	1	1	100
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan dinas yang terselesaikan	84	Unit	21					21	25
						Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	84	Unit	21					21	25
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	20	Unit	0	21	37	176.19	5	5	100
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	140	Unit	35					35	25
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160	Unit	0	43	43	100	40	40	100
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah honorarium Pegawai Harian	8	Orang	2					2	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
					Kantor dan Bangunan Lainnya	Lepas (PHL) pada DP3AKB yang terpenuhi									
						Volume gedung kantor yang terpelihara	11.44	m2	2.86					2.86	25
						Luas atap gedung kantor P2TP2A yang direhab	792	m2	198					198	25
						Perbaikan Kamar Mandi P2TP2A	4	Paket	0					0	0
						Perbaikan Pagar P2TP2A	4	Paket	0					0	0
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	0	1	1	100	3	3	100
2	08	02			Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan	48	%	47,08	47	47.29	100.62	48	48	100
						Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif	3.33	%	3,33	3.33	3.33	100.00	3.33	3.33	100
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan	48	%	48.08					48.08	100.1666667
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	100	%	0	100	100	100	100	100	100
						Persentase Anggaran responsif gender	30	%	0	25	30	120	25	25	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
						(ARG)									
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4	dokumen	0	3	3	100	1	1	100
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Fasilitasi Forum Puspa	12	Kali	3					3	25
						Jumlah Rapat Evaluasi Penilaian APE	4	Kali	1					1	25
						Jumlah Rapat Koordinasi Focal Point	8	Kali	2					2	25
						Jumlah Rapat Koordinasi Tim Drive	4	Kali	1					1	25
						Jumlah Peserta Desk Dokumen PPRG Tahun 2023	300	Orang	75					75	25
2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Perangkat Daerah	0	43	43	100	75	75	100
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif	3.33	%	3.33					3.33	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
					Kewenangan Kabupaten/Kota										
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	%	0	100	100	100	100	100	100
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peran Perempuan dalam bidang politik	160	Orang	40					40	25
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	4	dokumen	0	1	1	100	1	1	100
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100	%	100	100	100	100	100	100	100
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100	%	100					100	100
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	0	11	11	100	11	11	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
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	12	dokumen	0	3	3	100	3	3	100
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta pelatihan konseling korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	152	Orang	38					38	25
2	08	04			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha	35	%	11,90	25	11.99	47.96	30	30	100
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan kepala keluarga (pekka)	4.5	%	1.53					1.53	34
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak	0	%	0	100	100	100	100	100	100
2	08	04	2.01			Persentase Organisasi Perempuan yang mendapat fasilitasi mengembangan kegiatan masyarakat	0	%	0	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yag disusun	4	aplikasi	1					1	25
						Jumlah fasilitasi kegiatan dharma wanita persatuan	60	kali	15					15	25
						Jumlah Fasilitasi Kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	24	kali	6					6	25
						Jumlah peserta pelatihan PPEP	1416	orang	354					354	25
						Jumlah Rapat Kelembagaan Pekka di 34 kelurahan	136	kali	34					34	25
						Jumlah Rapat Koordinasi dan Monev jejaring perempuan kepala keluarga	4	kali	1					1	25
						Jumlah Rapat Fasilitasi Kelompok PEKKA	16	kali	4					4	25
						Jumlah peserta musrenbang perempuan	0	orang	0					0	0
						Jumlah Rapat Updating Data PEKKA	0	kali	0					0	0
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16	laporan	0	7	6	85.71	4	4	100
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak	100	%	80	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
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 yang berjejaring data gender dan anak	75	%	100					100	133.33
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	100	100	100	100	100
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG disusun	4	dokumen	1					1	25
						Jumlah Klaster yang disusun dalam Dokumen Profil Anak	4	dokumen	1					1	25
						Jumlah Rapat Koordinasi Updating Profil Anak	12	kali	3					3	25
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	8	dokumen	0	2	2	100	2	2	100
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	80	%	80	80	80	100	80	80	100
						Persentase Forum Anak yang aktif	100	%	100	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pemenuhan Hak Anak	100	%	90.9					90.9	90.9
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	%	0	100	100	100	100	100	100
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Evaluasi Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak	8	Kali	2					2	25
						Jumlah Rapat Evaluasi KLA per Kluster	24	Kali	6					6	25
						Jumlah Rapat Input data Evaluasi KLA	8	Kali	2					2	25
						Jumlah Rapat Koordinasi dan Evaluasi KLA	4	Kali	1					1	25
						Jumlah Rapat Koordinasi Tim Advokasi Kota Layak Anak	8	Kali	2					2	25
						Jumlah Rapat Tim Gugus Tugas KLA	12	Kali	3					3	25
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan	160	Organisasi	0	40	40	100	40	40	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
					Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha									
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Forum Anak yang aktif	100	%	100					100	100
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	%	0	100	100	100	100	100	100
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Gebyar Hari Anak Nasional	1000	Orang	250					250	25
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	4	dokumen	0	1	1	100	1	1	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Forum Anak	300	anak	75					75	25
						Jumlah Rapat Koordinasi Pengurus Forum Anak	16	kali	4					4	25
						Jumlah Tenaga Pendamping Forum Anak yang terfasilitasi	4	orang	1					1	25
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	4	dokumen	0	1	1	100	1	1	100
2	08	07			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100	%	100	100	100	100.00	100	100	100
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	100	%	100					100	100
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	%	0	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
2	08	07	2.02	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rapat Pembentukan PATBM	240	orang	60					60	25
						Jumlah Rapat Koordinasi Jejarig P2TP2A	16	kali	4					4	25
						Jumlah Roadshow Perlindungan Anak ke Lembaga Pendidikan	4	lembaga pendidikan	1					1	25
						Jumlah Tenaga P2TP2A yang terfasilitasi	20	orang	5					5	25
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	anak	0	10	17	170	5	5	100
2	14				Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
2	14	02			Program Pengendalian Penduduk	Persentase penurunan jumlah penduduk akibat pertambahan kelahiran	3.5	%	- 6,89	3.5	9.27	-64.88	3.5	3.5	100
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah kebijakan yang disinkronkan	26.67	%	0	0	0	0	13.33	13.33	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
					Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4	Laporan	0	0	0	0	1	1	100
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah profil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk yang tersusun	1	Dokumen	1					1	100
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah kebijakan yang disinkronkan	30.76	%		7.7	7.7	100	15.38	15.38	100
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	20	Laporan	0	5	5	100	-	-	-
2	14	02	2.02	11	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Pemetaan Keluarga yang berisiko stunting yang terupdate	4036	Orang	1109					1109	27.48
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	8	Laporan	0	2	2	100	2	2	100
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Bangga Kencana	112	orang	28					28	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
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	8	Dokumen	0	2	2	100	2	2	100
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Unmetneed	7.2	%	16,5	8.03	9.3	84.18	7.75	7.75	100
						Median Usia Kawin Pertama Perempuan	24	tahun	25,20	22	24.91	113.23	23	23	100
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah sarana pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK	5	Kegiatan	2					2	40
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	%		65	78.86	121.32	66	66	100
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah peserta yang mengikuti HARGANAS tingkat Kota Pasuruan	400	Orang	100					100	25
						Jumlah yang mengikuti roadshow hari keluarga	200	Orang	50					50	25
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	8	Organisasi	0	6	6	100	2	2	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
						Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja									
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK	Jumlah Banner yang dibuat	136	unit	34					34	25
						Jumlah Marchandise yang tersedia	204	buah	51					51	25
						Jumlah Spanduk yang dibuat	136	buah	34					34	25
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah jenis dukungan manajemen	4	Jenis	1					1	25
						Jumlah media KIE Program KB yang tersedia	8	Jenis	2					2	25
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)	12	Unit	0	4	4	100	3	3	100
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah penggunaan media massa cetak, elektronik dan media laiinya sesuaia kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	12	Jenis	3					3	25
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	8	Dokumen	0	10	10	100	2	2	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
						Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Daftar target yang harus dicapai	2240	orang	560					560	25
						Evaluasi Pendamping Keluarga	48	bulan	12					12	25
						Kesepakatan dalam program percepatan penurunan stunting	48	bulan	12					12	25
						Rencana Kerja Tim Pendamping Keluarga	48	bulan	12					12	25
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)	8	laporan	0	3	3	100	2	2	100
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Penyuluh KB yang mendapat operasional penyuluhan KB	80	Orang	20					20	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
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)	8	Laporan	0	4	4	100	2	2	100
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Tersediannya laporan audit kasus stunting di tingkat Kabupaten/kota	544	Orang	136					136	25
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4	laporan	0	1	1	100	1	1	100
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PPKBK dan sub PPKBK yang terfasilitasi	100	%	100					100	100
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	%		19.6	19.65	100.26	39.2%	39.2%	100
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakkan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Jenis Lomba Program Bangga Kencana	16	jenis lomba	4					4	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
						Jumlah Penyuluh KB yang mendapat pembinaan	80	orang	18					18	22.5
2	14	03	2.02	0006	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	12	Organisasi	0	3	3	100	0	3	25
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Pelaksanaan KIE oleh kader	4	kegiatan	1					1	25
						Jumlah operasional pelaksanaan pemutakhiran data oleh kader	4	kali kegiatan	1					1	25
						Jumlah PPKBK dan sub PPKBK yang terfasilitasi	1316	kader	329					329	25
2	14	03	2.02	0005	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1356	kader	0	329	329	100	339	339	100
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25	%	29					29	116
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian	Persentase Faskes dan Peserta KB	100	%	0	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
					Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Baru yang mendapatkan Pelayanan KB									
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Operasional Registrasi di Faskes KB	16	kali	4					4	25
						Jumlah operasional visitasi ke Faskes KB	4	kali	1					1	25
						Jumlah Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke Faskes KB	92	faskes	23					23	25
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	4	laporan	0	12	12	100	1	1	100
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB MKJP yang terlayani	2040	akseptor	510					510	25
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)	2372	orang	0	510	617	120.98	593	593	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
2	14	03	2.03	03	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pemeliharaan Penyediaan tempat dan instalasi genset balai penyuluhan KB	16	Unit	4					4	25
						Jumah Pengadaan BKB Kit Stunting	40	v	10					10	25
						Jumlah Pengadaan Kit Siap Nikah	40	Unit	10					10	25
						Jumlah wilayah binaan KB yang mendapat fasilitas sepeda motor dan helm	100	Unit	25					25	25
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Bidan yang mengikuti penguatan kemitraan dan jejaring	168	orang	42					42	25
						Jumlah petugas faskes dan jejarig yang mengikuti pembinaan ketersediaan alokon	188	orang	47					47	25
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	8	Laporan	0	4	4	100	2	2	100
2	14	03	2.03	03	Promosi dan konseling kesehatan Reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi	120	Orang	0	30	30	100		30	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
					Kegiatan	di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan									
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	272	Orang	0	68	68	100		68	25
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 Kampung KB yang aktif	75	%	75					75	100
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	70	%	0	60	60	100	60	60	100
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	20	dokumen	0	5	5	100	0	5	25
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mendapat fasilitasi pengelolaan Program KKBPK	16	kampung KB	4					4	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	16	kampung KB	0	4	4	100		4	25
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)	48	kampung KB	0	0	0	0	12	12	100
2	14	04			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	16.5	%	8,2	15	7.06	47.07	15.5	15.5	100
						Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja	30	%	30,93	27	52.33	193.81	28	28	100
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R) yang aktif	70	%	96.73					96.73	138.19
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	95	%	0	30	28.57	95.23	40	40	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
2	14	04	2.01	0018	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)	80	unit	0	20	20	100	25	25	100
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	100	unit	0	0	0	0	25	25	100
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok BKB, BKR dan BKL yang mendapatkan pembinaan	440	kelompok	110					110	25
						Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	28	Laporan	0	7	7	100	0	7	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
2	14	04	2.01	0021	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, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	28	Laporan	0	0	0	0	7	7	100
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pendampingan survailance stunting yang terfasilitasi	30.72		7.68					7.68	25
						Jumlah Pendamping calon pengantin yang terfasilitasi	1660		625					625	37.65
						Jumlah Pendamping Ibu Hamil yang terfasilitasi	14.872		3.718					3.718	25
						Jumlah Pendamping pasca persalinan yang terfasilitasi	3716		910					910	24.49
						Jumlah Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Pulsa	1920		480					480	25
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	1920	Kader	0	480	480	100	0	480	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
					Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan									
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah remaja yang terpilih menjadi Duta Genre	24	finalis	6					6	25
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4	laporan	0	21	21	100	1	1	100
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 aktif	100	%	100					100	100
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Mitra Kerja Program Ketahanan dan Kesejahteraan	100	%	0	40	40	100	60	60	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
					Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas									
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok masyarakat mitra program KB dan kelurahan yang mendapat fasilitas	20	kelompok	5					5	25
						Jumlah Pokja PKK	16	Pokja	4					4	25
						Jumlah kelurahan dan kelompok Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam kegiatan BBGRM	136	kelompok	34					34	25
						Jumlah POKJA PKK dan bidang keluarga sejahtera 1	16	Pokja	4					4	25
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	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	20	laporan	0	5	5	100	5	5	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Target	Satuan							
					Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
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)	12	laporan	0	0	0	0	4	4	100
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	3	laporan	0	0	0	0	1	1	100

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tersaji pada Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2023 Kota Pasuruan

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024 TW I	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		✓	25	25	25	25	13,72	0	25	25	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota		✓	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		✓					6,59	2,82			
4	Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)		✓	2,09	2,07	2,05	2,05	2,13	0	2,05	2,05	TFR Kota Pasuruan tahun 2023 mencapai 2,13 dari hasil perhitungan Proyeksi jumlah penduduk provinsi Jawa Timur, dari target 2,09. Diasumsikan bahwa tingkat kelahiran dikota Pasuruan mulai meningkat. Ketidaktercapaian Ini dikarenakan masih banyak wanita yang melahirkan lebih dari 2 anak.
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		✓					31,18	0			
6	Persentase Unmetneed		✓	8,3	8,03	7,75	7,48	9,31	0	7,48	7,2	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN

Terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah tujuan dari penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam penyusunan Renja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu- isu strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

2.3.1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

- Belum optimalnya Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- Belum optimalnya Perlindungan Perempuan terhadap kasus kekerasan;
- Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Keluarga;
- Belum optimalnya perwujudan Kota Pasuruan yang layak anak;
- Belum optimalnya SDM yang memiliki sertifikat konvensi hak anak;
- Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana untuk mendukung fungsi P2TP2A;
- Belum optimalnya peran lembaga Perlindungan Anak;
- Meningkatnya jumlah kasus kekerasan/pelecehan seksual terhadap anak;
- Penguatan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Pembangunan;
- Peningkatan Perlindungan Perempuan & Anak Terhadap Kasus Kekerasan;
- Penguatan Data, SDM Dan Kelembagaan Yang Terkait Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak.

2.3.2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Belum terkendalinya jumlah penduduk;
- Masih kurangnya pembinaan Keluarga Berencana;
- Masih kurangnya pembinaan terhadap ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui penguatan peran mitra program dan kelompok kegiatan (Poktan);
- Peningkatan fungsi KIE melalui Media Sosial dan dukungan Grand Desain kependudukan dalam menunjang pengendalian penduduk dan KB;

- Penguatan integrasi dan sinergitas peran kelembagaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengendalian penduduk dan KB;
- Penguatan integrasi dan sinergitas peran perangkat daerah dalam mendukung pengembangan dan pembangunan di kampung KB;
- Upaya percepatan penurunan Stunting;
- Peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui penguatan peran mitra program dan kelompok kegiatan (Poktan).

Meskipun demikian, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang tetap harus diperhatikan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi dalam mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan. Adapun Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kota pasuruan adalah :

1. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga Legislatif;
2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan;
3. Masih rendahnya komitmen PUG di tingkat perangkat daerah, lembaga masyarakat dan dunia usaha;
4. Belum maksimalnya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan;
5. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia usaha;
6. Belum optimalnya UPTD PPPA di kota Pasuruan;
7. Peran perangkat daerah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha yang berkontribusi dalam upaya pemenuhan hak anak belum optimal;
8. Belum optimalnya penanganan perlindungan anak;
9. Kurangnya pengawasan orang tua kepada anak terkait penggunaan gadget dan internet;
10. Rendahnya penanganan kasus kekerasan terhadap anak
11. Belum optimalnya fungsi advokasi dan KIE (komunikasi informasi dan edukasi) mengenai Program Bangga Kencana;
12. Belum terintegrasinya penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
13. Belum optimalnya upaya peningkatan keluarga sejahtera melalui penguatan peran mitra program dan kelompok kegiatan.

Sedangkan Hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kota pasuruan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sosialisasi dukungan perempuan di dunia politik kepada pengurus/anggota partai politik perempuan dan kepesertaan partisipasi pemilih perempuan;

2. Belum optimalnya sosialisasi peningkatan partisipasi angakatan kerja perempuan terutama dalam lembaga pemerintahan;
3. Belum tersusunnya Peraturan Daerah dan turunannya tentang pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah kota;
4. Kurangnya sosialisasi PUG dan pelatihan PPRG ditingkat di perangkat daerah;
5. Kurangnya sosialisasi PUG ke lembaga masyarakat dan dunia usaha;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
7. Kurangnya sosialisasi perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat
8. Kurangnya advokasi kepada lembaga masyarakat Pos Pelayanan Terpadu (PPT) Tingkat Kelurahan tentang manajemen penanganan kasus KDRT;
9. Belum optimalnya daya dukung sarpras untuk mendukung fungsi P2TP2A;
10. Belum optimalnya lembaga dan jejaring dalam membantu peningkatan perekonomian pekka terutama yang masih produktif dan perempuan Korban KDRT;
11. Belum optimalnya pelatihan pemberdayaan perempuan ekonomi produktif (Pekka dan perempuan korban KDRT)
12. Belum optimalnya kinerja jejaring dan gugus tugas serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang responsif hak anak
13. Belum adanya manajemen dalam penanganan kasus;
14. Kurangnya pemahaman orang tua dan anak akan penggunaan gadget dan internet dengan bijak dan cerdas.
15. Terbatasnya sarana prasarana, media dan fungsi advokasi dan KIE;
16. Kurangnya peran aktif dari organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
17. Keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan belum optimal;
18. Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja masih rendah.

Dampak permasalahan dan hambatan diatas terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah :

1. Rasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan perlu upaya yang lebih intensif;
2. Upaya pelaksanaan terhadap keberdayaan sosial dan ekonomi masih kurang;
3. Jaminan kemudahan akses pelayanan masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun koordinasinya;

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah :

1. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
2. Keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan memiliki fungsi, antara lain, mencapai kesetaraan akses dalam segala bidang;
3. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak;
4. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif;
6. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
7. Peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal;
8. Rendahnya kesertaan KB Pria;
9. Pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga masih kurang, terutama di daerah pesisir;
10. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender;
11. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
12. TFR masih cukup tinggi. Faktor penentu tinggi rendahnya TFR bukan hanya dari banyaknya kesertaan KB namun juga dipengaruhi beberapa faktor lain, antara lain kesehatan ibu, dll. Sehingga untuk mencapai target TFR yang diharapkan maka harus bekerjasama dengan instansi/OPD terkait lainnya;

Sedangkan peluang yang ada untuk meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kepada masyarakat diantaranya adalah :

1. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
2. Pemberdayaan perempuan di masyarakat sudah nyata terlihat di bidang pendidikan, sosial ekonomi, hukum, politik dan lain-lain

Berbagai profesi seperti guru, dokter, pengusaha, pengacara, peneliti, politisi dsbnya, telah banyak diperankan perempuan;

3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem dan memastikan setiap warga negara meraih hak sama di sektor;
4. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) di lembaga ini ditempatkan petugas dari berbagai bidang yang dibutuhkan untuk menangani para korban;
5. UU No. 35 Th 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Tingginya keinginan masyarakat ikut ber KB;
7. Keikutsertaan Remaja dalam kelompok PIK R/M;
8. Sosialisasi tentang PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan);
9. Pengorganisasian dan Pemberian pelatihan kepada Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA);
10. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
11. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. Jumlah penduduk produktif secara signifikan, meningkatnya jumlah penduduk produktif tentunya menjadi peluang emas untuk menggerakkan roda perekonomian, Penduduk produktif pada era ini didominasi oleh generasi Y atau generasi milenial.

Formulasi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu) tahun kedepan adalah :

- Penguatan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Pembangunan
- Peningkatan Perlindungan Perempuan & Anak Terhadap Kasus Kekerasan
- Penguatan Data, SDM Dan Kelembagaan Yang Terkait Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak
- Peningkatan fungsi KIE melalui Media Sosial dan dukungan Grand Desain kependudukan dalam menunjang pengendalian penduduk dan KB
- Penguatan integrasi dan sinergitas peran kelembagaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengendalian penduduk dan KB
- Penguatan integrasi dan sinergitas peran perangkat daerah dalam mendukung pengembangan dan pembangunan di kampung KB
- Peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui penguatan peran mitra program dan kelompok kegiatan (Poktan)
- Upaya percepatan penurunan Stunting

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 merupakan acuan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2025 dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan untuk menelaah kesesuaian dengan kebutuhan, yang hasilnya menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD Tahun 2025. Proses telaahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam RKPD Tahun 2023;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan nama program, kegiatan dan sub kegiatan namun terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang berbeda antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

Kode rekening, nama program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersaji pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2025 telah menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil pemutakhiran hanya kode rekening sub kegiatan yang mengalami pemutakhiran.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisa kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2025, terdapat perubahan kebutuhan anggaran tahun 2025 menjadi Rp. 10.755.074.544,- (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah). Dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang dianggap lebih penting dan bersifat mendesak serta mengefektifkan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan esensi dari masing-masing kegiatan. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.145.821.437	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					10.755.074.544	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					6.874.116.752	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					6.589.562.244	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	5.240.129.417	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	5.174.907.144	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	23.049.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	20.411.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	15.724.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	14.732.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Laporan	5	3.851.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Laporan	5	2.204.700	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	3.473.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	3.473.800	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	4.342.281.114	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	4.340.471.394	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	38	4.304.276.994	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	31	4.304.276.994	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	38.004.120	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	17	36.194.400	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	22.308.905	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	21.453.800	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	4	4.351.700	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	4	4.351.700	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	laporan	4	17.957.205	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	laporan	4	17.102.100	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
			SKPD						SKPD				
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	6.357.750	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	6.055.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	4	6.357.750	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	4	6.055.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	90	199.510.510	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	90	190.486.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	12.536.055	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	11.939.100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	9.399.075	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	8.951.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	3.542.280	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	3.373.600	
	Penyediaan bahan/material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	1	10.000.000	Penyediaan bahan/material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	1	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	6	10.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	6	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	153.533.100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	146.222.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100	41.055.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100	39.100.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	41.055.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	39.100.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	90	316.287.300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	90	281.426.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	3.150.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	131.481.315	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	125.220.300	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	181.655.985	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	153.205.700	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	90	289.278.938	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	90	275.503.750	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	44.488.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	42.370.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	Kendaraan Dinas Jabatan						Kendaraan Dinas Jabatan						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	108.630.638	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	103.457.750	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	32.823.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	31.260.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	103.336.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	98.416.000	
2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan	%	48	89.811.440	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan	%	48	85.535.200	
			Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif	%	3,33				Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif	%	3,33		
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	71.171.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	67.782.400	
			Persentase Anggaran	%	25				Persentase Anggaran	%	25		

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
			responsif gender (ARG)						responsif gender (ARG)				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	4	45.286.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	4	43.129.800	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	75	25.885.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	75	24.652.600	
2	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	18.640.440	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	17.752.800	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	18.640.440	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	17.752.800	
3	PROGRAM		Persentase kasus kekerasan	%	100		PROGRAM		Persentase kasus kekerasan	%	0		

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	PERLINDUNGAN PEREMPUAN		terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan			47.240.865	PERLINDUNGAN PEREMPUAN		terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan			44.991.300	
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah (Stakeholder) Perangkat Daerah yang berpatisipati dalam pencegahan kekerasan dalam perempuan	Perangkat Daerah	6	47.240.865	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah (Stakeholder) Perangkat Daerah yang berpatisipati dalam pencegahan kekerasan dalam perempuan	Perangkat Daerah	11	44.991.300	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	2	47.240.865	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	2	44.991.300	
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kota Pasuruan	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha	%	25	707.826.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kota Pasuruan	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha	%	25	654.120.000	
1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak	%	100	707.826.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak	%	100	654.120.000	
			Persentase Organisasi Perempuan yang mendapat	%	100				Persentase Organisasi Perempuan yang mendapat	%	100		

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
			fasilitasi mengembangan kegiatan masyarakat						fasilitasi mengembangan kegiatan masyarakat				
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	4	707.826.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	4	654.120.000	
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak	%	100	88.269.110	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak	%	100	65.018.200	
1	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	88.269.110	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	65.018.200	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	1	88.269.110	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	1	65.018.200	
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	%	80	471.520.295	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	%	80	401.447.900	
			Persentase Forum Anak yang aktif	%	100				Persentase Forum Anak yang aktif	%	100		

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
1	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	193.923.785	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	165.641.700	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	organisasi	40	193.923.785	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	organisasi	40	165.641.700	
2	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	277.596.510	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	235.806.200	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	127.873.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	112.260.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	Daerah Kabupaten/Kota						Daerah Kabupaten/Kota						
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	149.723.510	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	123.546.200	
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	%	100	229.319.625	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	%	100	163.542.500	
1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jenis layanan yang tersedia	%	100	229.319.625	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jenis layanan yang tersedia	%	100	163.542.500	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	anak	15	229.319.625	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	anak	15	163.542.500	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA					4.271.704.685	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA					4.165.512.300	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	BERENCANA						BERENCANA						
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase penurunan jumlah penduduk akibat pertambahan kelahiran	%	3,5	111.567.645	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase penurunan jumlah penduduk akibat pertambahan kelahiran	%	3,5	106.254.900	
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase Jumlah kebijakan yang disinkronkan	%	6,67	14.547.645	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase Jumlah kebijakan yang disinkronkan	%	20	13.854.900	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	14.547.645	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	13.854.900	
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Cakupan Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	%	15,38	97.020.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Cakupan Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	%	15,38	92.400.000	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	46.620.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	44.400.000	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	50.400.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	48.000.000	
9	PROGRAM		Persentase Unmetneed	%	7,75		PROGRAM		Persentase Unmetneed	%	7,75		

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.775.345.670	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.686.836.600	
			Median Usia Kawin Pertama Perempuan	tahun	23				Median Usia Kawin Pertama Perempuan	tahun	23		
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Sasaran KIE yang mendapatkan pesan Program KB	%	66	956.269.020	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Sasaran KIE yang mendapatkan pesan Program KB	%	66	906.763.600	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Pasuruan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Organisasi	1	343.348.110	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Pasuruan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Organisasi	1	326.998.200	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	157.500.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	150.031.200	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Laporan	4	63.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Laporan	4	60.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	5	304.220.910	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	5	198.400.000	
	Pengendalian Program KKBPK	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	88.200.000	Pengendalian Program KKBPK	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	80.000.000	
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Unit	3	91.334.200	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Unit	3	91.334.200	
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan pengembangan kapasitas	%	39,2	431.739.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan pengembangan kapasitas	%	39,2	411.180.000	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Pasuruan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader	339	431.739.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Pasuruan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader	339	411.180.000	
3	Pengendalian dan Pendistribusian		Persentase Faskes dan Peserta KB Baru yang	%	100	337.462.650	Pengendalian dan Pendistribusian		Persentase Faskes dan Peserta KB Baru yang	%	100	321.393.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		mendapatkan Pelayanan KB				Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		mendapatkan Pelayanan KB				
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	18.900.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	18.000.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	593	299.662.650	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	593	285.393.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	18.900.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	18.000.000	
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan		Persentase Organisasi kemasyarakatan yang mendukung Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%	60	49.875.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan		Persentase Organisasi kemasyarakatan yang mendukung Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%	60	47.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Pasuruan	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung KB	12	49.875.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Pasuruan	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung KB	12	47.500.000	
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R/M)	%	15,5	2.384.791.370	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R/M)	%	15,5	2.372.420.800	
			Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja	%	28				Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja	%	28		
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R/M) yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	30	710.903.370	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R/M) yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	30	710.532.800	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	25	300.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	25	300.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	Ekonomi Keluarga/UPPKS)						Ekonomi Keluarga/UPPKS)						
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	6	260.903.370	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	6	351.977.500	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	150.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	58.555.300	
2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Mitra Kerja Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	40	1.673.888.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Mitra Kerja Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	40	1.661.888.000	
	Pendayagunaan Mitra	Kota	Jumlah Laporan	Laporan	4		Pendayagunaan Mitra	Kota	Jumlah Laporan	Laporan	4		

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pasuruan	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)			665.888.000	Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pasuruan	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)			653.888.000	
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Pasuruan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	4	480.000.000	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Pasuruan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	4	480.000.000	
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Pasuruan	Jumlah Keluarga BerisikoStunting (Termasuk remaja CalonPengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,Pasca salin/kelahiran,Baduta/Balita) yang mendapatpendampingan	Laporan	1	528.000.000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	528.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
							Keluarga/UPPKS)						
						11.145.821.437						10.755.074.544	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Melalui Rapat Forum Pemangku Kepentingan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2024 pada hari Selasa, 27 Februari 2024 bertempat di Ruang Rapat Gedung Pertemuan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, yang bertujuan untuk menyelaraskan usulan program dan kegiatan untuk diakomodir dan ditindaklanjuti sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2025 dan sebagai bahan penyusunan rancangan tahun 2025.

Dengan Forum Pemangku Kepentingan dan Musrenbang diharapkan sasaran lokasi kegiatan dan anggaran direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Usulan dari masyarakat pada kegiatan Musrenbang sebanyak 25 usulan dan terakomodir 25 usulan, dan pada kemudian pada Forum Pemangku Kepentingan tahun 2023 yang telah diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2023 sebanyak 10 usulan. Dari 10 usulan dari masyarakat tersebut bisa diakomodir dalam program dan kegiatan berikut :

1.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB, Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dan Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP.
2.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dan Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)).
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah, Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

4.	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Adapun Usulan-usulan berikut dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut :

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pengadaan Buku Agenda Kader KB	Forum PD	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLK)	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang tersedia	339 Buah	Usulan Diakomodir
2	Jambore Kader KB	Forum PD	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLK)	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Pasuruan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	68 Orang	Usulan Diakomodir
3	Kegiatan Akseptor dan Tes Sprema (MOP)	Forum PD	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Berat dan Kegagalan Penguunaan MKJP	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	20 Orang	Usulan Diakomodir
4	Fasilitasi pembentukkan PIK-R jalur masyarakat maupun jalur pendidikan	Forum PD	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan	1 Kelompok	Usulan Diakomodir

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
			KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
5	Fasilitasi kegiatan menunjang PIK-R untuk menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya	Forum PD	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Kelompok	Usulan Diakomodir
6	Mentoring dari insan genre Kota pasuruan	Forum PD	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Kelompok	Usulan Diakomodir

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
7	Pengembangan minat bakat dan life skill PIK-R	Forum PD	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Kelompok	Usulan Diakomodir
8	Kurang nya pengetahuan remaja (catin) mengenai kesehatan dan pemenuhan gizi	Forum PD	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Kelompok	Usulan Diakomodir
9	Kurangnya pengenalan mahasiswa/mahasiswi terhadap peran dan fungsi di dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan pencegahan kekerasasan perempuan	Forum PD	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	25 Orang	Usulan Diakomodir

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	dan anak			Kewenangan Kabupaten/Kota			Kewenangan Kabupaten/Kota		
10	Kurangnya pemahaman tentang politik, budaya dan keagamaan	Forum PD	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Usulan Diakomodir
11	#PG Pembinaan UPPKS	Musrenbang	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 Kelompok	Usulan Diakomodir
12	#PG Sosialisasi Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)	Musrenbang	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,	10 Orang	Usulan Diakomodir

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
					Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)		
13	#PG Pembinaan UPPKS	Musrenbang	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 Kelompok	Usulan Diakomodir
14	#PG Pembinaan UPPKS	Musrenbang	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 kelompok	Usulan Diakomodir
15	#PG Sosialisasi Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)	Musrenbang	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola	67 Orang	Usulan Diakomodir

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
			KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)		
16	#PG Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Usulan Diakomodir
17	#PG Pelatihan Keterampilan Hantaran Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Usulan Diakomodir
18	#PG Pelatihan Keterampilan Hantaran Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang			-			- -	Dikembalikan

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
19	#PG Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Usulan Diakomodir
20	#PG Pelatihan Keterampilan Hantaran Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Usulan Diakomodir
21	#PG Sosialisasi Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)	Musrenbang	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	31 Orang	Usulan Diakomodir
22	#PG Pelatihan	Musrenbang	PROGRAM	Peningkatan	Pengembangan	Kota	Jumlah Dokumen	3 Orang	Usulan Diakomodir

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Keterampilan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)		PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pasuruan	Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
23	#PG Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Usulan Diakomodir
24	#PG Pelatihan Keterampilan Make Up Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang			-			- -	Dikembalikan
25	#PG Sosialisasi Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)	Musrenbang	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	66 Orang	Usulan Diakomodir

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
							Keluarga/UPPKA)		
26	#PG Pembinaan UPPKS	Musrenbang	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 Kelompok	Usulan Diakomodir
27	#PG Sosialisasi Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)	Musrenbang	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	21 Orang	Usulan Diakomodir
28	#PG Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	3 Orang	Usulan Diakomodir

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
				Kabupaten/Kota			Kewenangan Kabupaten/Kota		
29	#PG Pembinaan UPPKS	Musrenbang	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 Kelompok	Usulan Diakomodir
30	#PG Pembinaan UPPKS	Musrenbang	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 Kelompok	Usulan diakomodir
31	#PG Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang			-			- -	Dikembalikan

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
32	#PG Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Usulan Diakomodir
33	#PG Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Usulan Diakomodir
34	#PG Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Usulan Diakomodir
35	#PG Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan	20 Orang	Usulan Diakomodir

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
				(KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota		Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
36	#PG Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang			-			- -	Dikembalikan
37	#PG Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Usulan Diakomodir
38	#PG Pembinaan UPPKS	Musrenbang	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 Kelompok	Usulan Diakomodir

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
39	#PG Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Usulan Diakomodir
40	#PG Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Musrenbang	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Usulan Diakomodir

BAB. 3
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersinergi, diharapkan seluruh aspek Pemerintahan mulai dari skala Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dapat saling mendukung rencana ataupun program rancangan prioritas dimulai dari rancangan prioritas Nasional hingga Kabupaten/Kota. Berikut Tema Pembangunan Nasional pada tahun pada tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RKP Tahun 2025 :

"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan "

Gambar 3.1
Rancangan Prioritas Nasional



Adapun Prioritas Pembangunan Nasional yang diangkat berdasarkan tema dalam RKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Ada tujuh arah kebijakan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu :

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal Kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan Pengangguran Yang Disertai Peningkatan Decent Job;
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
5. Revitalisasi Industri Dan Penguatan Riset Terapan Dalam Rangka Mendorong Produktivitas;
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Antara Lain Air Bersih Dan Sanitasi.

Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sangat terkait. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan diantaranya adalah :

a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
b. Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan;
c. Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
d. Pemenuhan layanan dasar ;
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda ;
f. Pengentasan kemiskinan ;
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing .

Sedangkan arah kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan adalah :

1. Penguatan Program KB.
2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, melalui peran perempuan.
3. Mendorong peningkatan kualitas SDM, dalam kelembagaan yang terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Program pembangunan pada bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergikan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua aspek Pemerintahan dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan. Berikut peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan terhadap Prioritas Nasional ataupun tujuan yang hendak dicapai dengan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Pasuruan
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal Kesehatan dan Pendidikan	1. Penguatan Program Keluarga Berencana	1. Menurunkan jumlah penduduk 2. Menurunkan Unmetneed (kebutuhan KB yang belum terpenuhi) 3. Meningkatkan Usia Kawin Pertama Perempuan
2.	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;	2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, melalui peran perempuan	1. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan 2. Meningkatkan Partisipasi

No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Pasuruan
			Perempuan dalam Lembaga Legislatif 3. Meningkatkan pelayanan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan 4.Meningkatkan Partisipasi perempuan dalam dunia usaha
		3. Mendorong peningkatan kualitas SDM, dalam kelembagaan yang terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.	1. Meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak 2. Meningkatkan nilai capaian Indikator Kota Layak Anak 3. Meningkatnya jumlah Forum Anak yang aktif 4. Peningkatan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak 5. Meningkatkan keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS); 6. Meningkatkan jumlah Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dari analisa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan adalah :

1. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
2. Terkendalinya jumlah penduduk;
3. Meningkatnya Keluarga Sejahtera.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Sasaran memfokuskan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan

output yang direncanakan. Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan adalah :

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
2. Terwujudnya Kota Layak Anak;
3. Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB;
5. Meningkatnya kesejahteraan keluarga.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	96,18	96,20	96,21	96,22	96,23	96,24	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55.09	56.19	57.32	58.46	59.63	62.09
									Terwujudnya Kota Layak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama
2	Terkendalinya jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)	2,09	2,07	2.06	2,05	2,05	2,04	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber-KB Aktif (CPR/Contraceptive Prevalence Rate)	78.92	79.24	79.56	79.88	80.20	80.52
		Laju Pertumbuhan Penduduk				0,70	0,70	0,70		Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)				2,05	2,05	2,04
										Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	0	47,42	49,33	51,24	53,15	55,06
3	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	0	47,42	49,33	51,24	53,15	55,06	Meningkatnya keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga Kriteria : < 40 = Kurang Baik/Rentan 40 – 70 = Berkembang > 70 = Berkualitas/Tangguh	0	47,42	49,33	51,24	53,15	55,06

BAB. 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana serta penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi. Adapun salah satu faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Berikut 10 (sepuluh) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
7. Program Perlindungan Khusus Anak
8. Program Pengendalian Penduduk
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
10. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan dalam 1 (satu) tahun anggaran maka disusunlah Rencana Kinerja sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta dapat memacu percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026, yang memuat 10 (sepuluh) Program, 24 (dua puluh empat) Kegiatan dan 54 (lima puluh empat) Sub Kegiatan.

Uraian garis besar tentang rumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2025 beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya tercantum sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Hasil				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					10.755.074.544					11.320.841.442
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					6.589.562.244					6.911.375.577
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		%	100	5.174.907.144			%	100	5.424.693.702
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		%	100	20.411.000			%	100	21.431.550
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Kota Pasuruan	dokumen	7	14.732.500	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		dokumen	7	15.469.125
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Laporan	5	2.204.700	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		Laporan	5	2.314.935
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kota Pasuruan	Laporan	1	3.473.800	*Dana Transfer*		Laporan	1	3.647.490

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Hasil				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Daerah					*Umum - Dana Alokasi Umum*				
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu		%	100	4.340.471.394			%	100	4.557.494.964
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Orang	38	4.304.276.994	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		Orang	38	4.519.490.844
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Laporan	12	36.194.400	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		Laporan	12	38.004.120
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu		%	100	21.453.800			%	100	22.526.490
2.08.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	dokumen	4	4.351.700	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		dokumen	4	4.569.285
2.08.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	laporan	4	17.102.100	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		laporan	4	17.957.205
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya		%	100	6.055.000			%	100	6.357.750
2.08.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	dokumen	4	6.055.000	*Dana Transfer Umum -*		dokumen	4	6.357.750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Hasil				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Dana Alokasi Umum				
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		%	90	190.486.200			%	90	189.253.060
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	paket	4	11.939.100	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		paket	4	1.253.605
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	paket	6	8.951.500	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		paket	6	9.399.075
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	dokumen	2	3.373.600	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		dokumen	2	3.542.280
2.08.01.2.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Pasuruan	paket	1	10.000.000	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		paket	1	10.500.000
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	laporan	6	10.000.000	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		laporan	6	11.025.000
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	laporan	12	146.222.000	*Dana Transfer Umum -*		laporan	12	153.533.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Hasil				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Dana Alokasi Umum				
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah		%	100	39.100.000			%	100	41.055.000
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	Unit	7	39.100.000	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		Unit	7	41.055.000
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran		%	90	281.426.000			%	90	295.654.800
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	laporan	12	3.000.000	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		laporan	12	3.307.500
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pasuruan	laporan	12	125.220.300	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		laporan	12	131.481.315
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	laporan	12	153.205.700	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		laporan	12	160.865.985
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		%	90	275.503.750			%	90	290.920.088
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Kota Pasuruan	unit	1	42.370.000	*Dana Transfer*		unit	1	44.488.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Hasil				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya					*Umum - Dana Alokasi Umum*				
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pasuruan	unit	6	103.457.750	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		unit	6	108.630.638
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	unit	40	31.260.000	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		unit	40	34.464.150
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan	unit	6	98.416.000	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		unit	6	103.336.800
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan		%	48	85.535.200			%	48	91.105.980
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif		%	3,33				%	3,33	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG		%	100	67.782.400			%	100	72.465.540
		Persentase Anggaran responsif gender (ARG)		%	25				%	25	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	dokumen	4	43.129.800	*Dana Transfer Umum -*		dokumen	4	45.286.290

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Hasil				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Dana Alokasi Umum				
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Perangkat Daerah	75	24.652.600	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		Perangkat Daerah	75	27.179.250
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	17.752.800			%	100	18.640.440
2.08.02.2.02.01	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	Kota Pasuruan	dokumen	1	17.752.800	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		dokumen	1	18.640.440
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan		%	100	44.991.300			%	100	47.240.865
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah (Stakeholder) Perangkat Daerah yang berpatisipati dalam pencegahan kekerasan dalam perempuan		Perangkat Daerah	6	44.991.300			Perangkat Daerah	6	47.240.865
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	dokumen	2	44.991.300	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		dokumen	2	47.240.865
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha		%	25	654.120.000			%	25	686.826.000
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Perangkat Daerah yang		%	100				%	100	686.826.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Hasil				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	mendapatkan Advokasi dan Pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak				654.120.000					
		Persentase Organisasi Perempuan yang mendapat fasilitasi mengembangan kegiatan masyarakat		%	100				%	100	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	laporan	4	654.120.000	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		laporan	4	686.826.000
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak		%	100	65.018.200			%	100	68.269.110
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	65.018.200			%	100	68.269.110
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Pasuruan	dokumen	1	65.018.200	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		dokumen	2	68.269.110
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak		%	80	401.447.900			%	80	421.520.295
		Persentase Forum Anak yang aktif		%	100				%	100	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak		%	100	165.641.700			%	100	173.923.785
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non	Kota	organisasi	40		*Dana*		organisasi	40	173.923.785

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Hasil				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Pasuruan			165.641.700	*Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				
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	235.806.200			%	100	247.596.510
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	dokumen	1	112.260.000	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		dokumen	1	117.873.000
2.08.06.2.02.04	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	Kota Pasuruan	dokumen	1	123.546.200	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		dokumen	1	129.723.510
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak		%	100	163.542.500			%	100	171.719.625
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	163.542.500			%	100	171.719.625
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	anak	15	163.542.500	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		anak	15	171.719.625
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN					4.165.512.300					4.409.465.865

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Hasil				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KELUARGA BERENCANA										
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penurunan jumlah penduduk akibat pertambahan kelahiran		%	3,5	106.254.900			%	3,5	113.898.645
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Jumlah kebijakan yang disinkronkan		%	6,67	13.854.900			%	6,67	14.547.645
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Pasuruan	Laporan	1	13.854.900	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		Laporan	1	14.547.645
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk		%	15,38	92.400.000			%	15,38	99.351.000
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Pasuruan	Laporan	1	44.400.000	*DAK Non Fisik BOKKB-BOKB*		Laporan	1	48.951.000
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Pasuruan	Dokumen	1	48.000.000	*DAK Non Fisik BOKKB-BOKB*		Dokumen	1	50.400.000
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Pasuruan	Dokumen	1	-	*DAK Non Fisik BOKKB-BOKB*		Dokumen	1	-
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmetneed		%	7,75	1.686.836.600			%	7,75	1.804.525.380
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan		tahun	23				tahun	23	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,	Persentase Sasaran KIE yang mendapatkan		%	66				%	66	963.861.780

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Hasil				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	pesan Program KB				906.763.600					
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Kota Pasuruan	Organisasi	1	326.998.200	*DAK Non Fisik BOKKB-BOKB dan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		Organisasi	1	343.348.110
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Pasuruan	Dokumen	1	150.031.200	*DAK Non Fisik BOKKB-BOKB*		Dokumen	1	157.532.760
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Pasuruan	Laporan	4	60.000.000	*DAK Non Fisik BOKKB-BOKB*		Laporan	4	66.150.000
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Pasuruan	Laporan	5	198.400.000	*DAK Non Fisik BOKKB-BOKB*		Laporan	5	208.320.000
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kota Pasuruan	Laporan	1	80.000.000	*DAK Non Fisik BOKKB-BOKB*		Laporan	1	92.610.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Hasil				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Kota Pasuruan	Unit	3	91.334.200					95.900.910
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		%	39,2	411.180.000			%	39,2	453.325.950
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Pasuruan	Organisasi	3	-	*DAK Non Fisik BOKKB-BOKB*		Organisasi	3	-
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Pasuruan	Kader	339	411.180.000	*DAK Non Fisik BOKKB-BOKB dan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		Kader	339	453.325.950
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	321.393.000			%	100	337.462.650
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pasuruan	Laporan	1	18.000.000	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		Laporan	1	18.900.000
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan	Kota Pasuruan	orang	593	285.393.000	*DAK Non Fisik*		orang	593	299.662.650

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Hasil				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(MKJP)	Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					*BOKKB-BOKB*				
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pasuruan	Laporan	1	18.000.000	*DAK Non Fisik BOKKB-BOKB dan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		Laporan	1	18.900.000
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	47.500.000			%	60	49.875.000
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Pasuruan	Dokumen	5	-	*DAK Non Fisik BOKKB-BOKB*		Dokumen	5	-
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kota Pasuruan	Kampung KB	12	47.500.000	*DAK Non Fisik BOKKB-BOKB*		Kampung KB	12	49.875.000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R/M)		%	15,5	2.372.420.800			%	15,5	2.491.041.840
		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja		%	28				%	28	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga	Persentase Kader Ketahanan dan		%	61				%	61	746.059.440

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Hasil				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R/M) yang mendapatkan peningkatan kapasitas				710.532.800					
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Unit	25	300.000.000	*DAK Non Fisik BOKKB-BOKB*		Unit	25	315.000.000
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Laporan	6	351.977.500	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		Laporan	7	369.576.375
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Laporan	1	58.555.300	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		Laporan	1	61.483.065
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		%	60	1.661.888.000			%	60	1.744.982.400
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	Kota Pasuruan	Laporan	4	653.888.000	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*		Laporan	4	686.582.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Hasil				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
2.14.04.2.02.05	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)	Kota Pasuruan	Laporan	4	480.000.000	*DAK Non Fisik BOKKB-BOKB*		Laporan	4	504.000.000
2.14.04.2.02.06	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	Kota Pasuruan	Laporan	1	528.000.000	*DAK Non Fisik BOKKB-BOKB*		Laporan	1	554.400.000
JUMLAH						10.755.074.544					11.320.841.442

BAB. 5
PENUTUP

Tahun 2025 adalah penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan yang berisikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan program/kegiatan/sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kota Pasuruan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2025 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2023 terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan masih perlu ditingkatkan baik koordinasi maupun evaluasi secara efektif dan efisien agar semua kegiatan yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan sesuai dengan harapan. Walaupun terdapat kendala terhadap ketersediaan anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan sedikit mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, begitu juga dengan kegiatan yang anggarannya dibawah pagu yang diharapkan dapat disikapi secara bijaksana dan dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin sesuai dengan tujuan.

Mengacu terhadap catatan penting di atas, maka perlu dilakukan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2025 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan yang mengacu pada program pemerintah dan pelayanan publik, tetapi harus juga memuat rancangan usulan dan kebutuhan masyarakat demi terselenggaranya pembangunan di segala bidang, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, partisipasi masyarakat maupun dunia usaha;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan berkewajiban melaksanakan program/kegiatan dari Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang diinginkan;
3. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Perlunya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program/kegiatan dalam Renja haruslah mengacu pada RPJPD,RPJMD RKPD, dan Renstra PD;
5. Bappelitbangda berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan dengan KUA PPAS dan APBD tahun 2025, agar pelaksanaan Renja PD berjalan secara efektif dan efisien.

Dari uraian di atas, perlu adanya rencana tindak lanjut yang harus dilakukan. Adapun rencana tindak lanjut yang dibutuhkan antara lain perlu adanya perencanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan lebih matang, peningkatan koordinasi intern dari masing-masing pelaksana kegiatan, adanya penambahan pagu indikatif untuk mengantisipasi lonjakan harga atau keadaan yang tidak diinginkan. Selain itu perlu adanya kajian ulang dan lebih fokus dalam mewujudkan visi dan misi Kota Pasuruan sehingga program/kegiatan pada perencanaan berikutnya selaras dan serasi dengan visi misi .

Demikian dengan tersusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2025 ini, agar senantiasa dapat diimplementasikan dan dijadikan sebagai acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, sehingga apa yang menjadi tujuan akan tercapai dan tepat sasaran. Amin.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan terjabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan mempunyai tugas tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam, Kebersihan, Penataan Lingkungan, dan Pertamanan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan; dan
f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun yang bersifat lebih operasional dan berfungsi sebagai terjemahan atas perencanaan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renja memuat program, kegiatan dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran serta evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Dengan demikian, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja

Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2025 ini telah mengacu pada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan periode 2021-2026 dan menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi. Renja berfungsi sebagai pedoman menyusun perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dengan disusunnya Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja OPD dan dapat dilaksanakan secara realistis dan dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing perangkat daerah. Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan di Bidang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yaitu Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Bidang Kebersihan Lingkungan, Bidang Penataan Lingkungan dan Pertamanan serta pada Bidang Konservasi Sumber Daya Alam.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial, kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2025 tidak boleh lepas dari beberapa hal:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup dapat lebih optimal.
2. Memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan pada tahun sebelumnya. Pernyataan di atas dapat diartikan, bahwa Pembangunan yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahun 2024 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2025 ini.

Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun satu tahun berikutnya sekaligus mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip–prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2025, adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan.
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Rencana Kerja merupakan penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun anggaran untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2025. Serta menjadi acuan, arah dan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2025, yaitu:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan antara kebijakan pemerintah daerah yang lahir atas dan dari usulan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman khususnya bagi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan dan berbagai komponen pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
4. Terwujudnya suatu rencana program kegiatan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien efektif dan berkelanjutan;
5. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2025;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025, adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

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

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan dan capaian Rencana Startegis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan meliputi kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 dan 2023 dan perkiraan capaian Renja Tahun Anggaran 2024, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab ketidaktercapain dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, sebagai berikut :

a. Minimnya media komunikasi dan informasi yang memadai untuk mempublikasikan data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup;
b. Belum efektifnya pemanfaatan RTH untuk dijadikan hutan kota
c. Belum adanya teknologi terbarukan dalam pengelolaan sampah;
d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah baik pengurangan maupun penanganan sampah dengan pemilahan sampah;
e. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
f. Belum optimalnya koordinasi dalam pengelolaan pengendalian pencemaran air;
g. Terbatasnya data dan informasi terkait pengendalian pencemaran udara;
h. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
i. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi dalam memberikan sosialisasi terkait program-program Pemerintah yang terkait lingkungan hidup.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/dTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						-				
2.11.01	PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	98	100	98	98,31%	100,00	33,76	33,76%
2.11.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	95	100	100	100,00%	100,00	24,44	24,44%
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	45	9	11	11	100,00%	6,00	-	0,00%
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	40	8	4	4	100,00%	5,00	1	20,00%
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	20	0	4	4	100,00%	1,00	-	0,00%
2.11.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	100	98	98,44%	100,00	48,88	48,88%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/dTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	112	0	112	105	93,75%	112,00	105	93,75%
2.11.01.2.02.05	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	20	1	4	4	100,00%	17,00	-	0,00%
2.11.01.2.02.07	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	60	12	12	12	100,00%	17,00	17	100,00%
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	10	1	2	2	100,00%	-	-	#DIV/0!
2.11.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100,00%	100,00	-	0,00%
2.11.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	50	10	10	10	100,00%	4,00	-	0,00%
2.11.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100,00%	100,00	-	0,00%
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	65	5	13	13	100,00%	13,00	3	23,08%
2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	dokumen	100	0	-	-	0,00%	50,00	-	0,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/dTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
2.11.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	%	100	95	100	100	100,00%	100,00	49,24	49,24%
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	0	1	1	100,00%	11,00	2	18,18%
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	35	0	12	12	100,00%	7,00	7	100,00%
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	35	0	7	7	100,00%	11,00	3	27,27%
2.11.01.2.06.06	Bahan bacaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	60	27	12	12	100,00%	12,00	3	25,00%
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	60	0	12	12	100,00%	12,00	3	25,00%
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1.250	0	250	250	100,00%	12,00	3	25,00%
2.11.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100,00%	100,00	50	50,00%
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	5	0	57	57	100,00%	2,00	1,00	50,00%
2.11.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100	85	100	100	100,00%	100,00	41,67	41,67%
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	639	0	213	213	100,00%	12,00	-	0,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/dTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	0	12	12	100,00%	12,00	3	25,00%
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	60	0	12	12	100,00%	12,00	3	25,00%
2.11.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	97	100	108	107,89%	100,00	55,83	55,83%
2.11.01.2.09.01	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	11	9	8	8	100,00%	8,00	8	100,00%
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	25	0	19	25	131,58%	77,00	33	42,86%
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	30	24	25	25	100,00%	24,00	7	29,17%
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	0	1	1	100,00%	2,00	1	50,00%
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase informasi SDA dan lingkungan hidup yg dapat diakses oleh masyarakat	%	80	80,77	80	81	100,96%	80,00	69,23	86,54%
		Persentase jumlah aliran sungai yang	%	88	0	82	-	0,00%	85,00	-	0,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/dTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
		terpelihara									
		Persentase luasan kawasan sumber daya alam yang terlindungi	%	60,05	57,66	59	59	99,34%	59,00	58,63	99,37%
2.11.02.2.01.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dibuat	buku	40	30	40	40	100,00%	40,00	1	2,50%
		Persentase jumlah Lubang Resapan Biopori yang terpasang	%	30	10	15	16	106,67%	15,00	10,00	66,67%
		Persentase Jumlah Sumur Resapan yang terpasang	%	30	15	15	15	100,00%	15,00	-	0,00%
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	15	0	3	3	100,00%	1,00	1	100,00%
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	5	0	1	1	100,00%	3,00	-	0,00%
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran air	Indeks	2,20	2,61	2,40	2,43	101,25%	2,30	-	0,00%
		Indeks Pencemaran Udara	Indeks	0,50	0,44	0,52	0,42	80,77%	0,51	-	0,00%
2.11.03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Perhitungan Emisi GRK kota Pasuruan Sektor Lingkungan Hidup	dokumen	1	1	1	1	100,00%	1,00	-	0,00%
		Jumlah pengujian kualitas air badan air	kali	12	0	16	16	100,00%	16,00	5	31,25%
		Jumlah pengujian kualitas udara	kali	12	0	18	18	100,00%	18,00	5	27,78%
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	6	0	2	2	100,00%	2,00	-	0,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/dTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
	Tanah, Air, Udara, dan Laut										
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	3	1	1	1	100,00%	1,00	-	0,00%
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	dokumen	3	0	1	1	100,00%	1,00	-	0,00%
2.11.03.2.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha dan/atau masyarakat yang mengikuti sosialisasi pencemaran lingkungan	orang	100	0	100	100	100,00%	100,00	80	80,00%
2.11.03.2.02.01	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	3	0	1	1	100,00%	1,00	-	0,00%
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	%	24,72	24,64	24,70	22,29	90,24%	24,71	22,29	90,21%
		Persentase Tanaman Langka yang Terpelihara	%	100	100	40	36,33	90,83%	60,00	36,33	60,55%
2.11.04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah taman yang terpelihara	lokasi	30	29	28	28	100,00%	30,00	30	100,00%
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan	Jumlah Dokumen Rencana Induk	Ha	4	0	-	-	-	2,00	-	0,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/dTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
	Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Kehati yang Disusun									
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	16,38	0	16,38	16,38	100,00%	16,73	16,73	100,00%
2.11.04.2.01.07.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	unit	10	0	1	1	100,00%	50,00	13	26,00%
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	57,50	52	47,5	91,35%	53,00	-	0,00%
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	usaha/ kegiatan	200	145	145	145	100,00%	121,00	49	40,50%
2.11.06.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	dokumen	45	18	7	6	85,71%	8,00	3	37,50%
2.11.06.2.01.03.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan	laporan	200	0	40	40	100,00%	41,00	9	21,95%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/dTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
	Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.11.06.2.01.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	dokumen	3	0	1	1	100,00%	-	-	0,00%
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peran Serta Masyarakat Yang Peduli Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup	%	25,64	20,98	21,15	20,60	97,40%	22,34	20,67	92,52%
2.11.08.2.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup	kali	3	1	1	1	100,00%	1,00	1	100,00%
		Jumlah pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup kesekolah	kali	4	1	4	-	0,00%	4,00	-	0,00%
2.11.08.2.01.02.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	9	0	3	2	66,67%	3,00	1	33,33%
2.11.08.2.01.03.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	orang	3	0	660	660	100,00%	183,00	180	98,36%
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Persentase jumlah peserta lomba penghargaan lingkungan hidup	%	88,24	67	73,53	73,53	100,00%	73,53	73,53	100,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/dTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
	MASYARAKAT										
2.11.09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Lomba Penghargaan Lingkungan Hidup	kali	3	2	3	3	100,00%	3,00	1	33,33%
2.11.09.2.01.01.	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	entitas	4	0	18	22	122,22%	18,00	14	77,78%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang tertangani	%	100	100	100	100	100,00%	100,00	100	100,00%
2.11.10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan teregristrasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100,00%	100,00	100	100,00%
2.11.10.2.01.01.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	dokumen	3	0	1	2	200,00%	1,00	1	100,00%
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Pengurangan / Reduksi	%	30	24,61	29,70	24,17	81,38%	29,85	16,64	55,75%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/dTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
	PERSAMPAHAN	Sampah									
		Persentase Sampah Terkelola	%	100	98,04	98,57	96,24	97,64%	99,28	84,06	84,67%
		Persentase Sampah Yang Terolah Di TPA (Persentase Penanganan Sampah)	%	70	73,43	68,87	72,07	104,65%	69,43	67,42	97,10%
2.11.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Sampah	%	100	100	100	100	100,00%	100,00	100,000	100,00%
2.11.11.2.01.03.	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	ton	149.521,71	0	49840,57	53.682,75	107,71%	-		0,00%
2.11.01.2.01.04.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	450	0	150	150	100,00%	95,00	81,00	85,26%
2.11.01.2.01.07.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	200	0	191	272	142,41%	44,00	-	0,00%
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	kelompok	107.800	0	-	-	0,00%	53.900,00	22.774,80	0,00%
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	unit	82	0	-	-	0,00%	41,00	15	0,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/dTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
2.11.01.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	ton	104	0	-	-	0,00%	52,00	18,00	0,00%
2.11.01.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	kelompok	1	0	-	-	0,00%	70,00	70	0,00%
2.11.01.2.01.0020	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	unit	75.400	0	-	-	0,00%	37.700,00	18.266,81	0,00%

 # Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 di ambil dari capaian pada Tribulan II Tahun Anggaran 2024

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan mempunyai tugas pokok membantu Walikota Pasuruan melaksanakan urusan pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar pada Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas yang diberikan kepada daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, telah ditetapkan indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan, yaitu :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan
4. Indeks Pelayanan Persampahan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2024

No	Indikator	SPM/NSPK	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		52	53	54	55	50	N.a	54	55	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)			76	76,5	77	77,50	82,1	N.a	77	77,50	
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)			45,12	45,12	45,13	45,13	26,18	N.a	45,13	45,13	
4	Indeks Pelayanan Persampahan	Permen LHK Nomor P.10/MENLHK/ SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga		69,29	69,39	69,49	69,59	68,54	N.a	69,49	69,59	
5	Indeks Pencemaran Air	Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		2,5	2,4	2,3	2,2	2,43	N.a	2,3	2,2	
6	Indeks Pencemaran Udara			0,53	0,52	0,51	0,50	0,42	N.a	0,51	0,50	
7	Persentase luasan RTH			24,70%	24,70%	24,71%	24,71%	22,29%	22,29%	24,71%	24,71%	
8	Persentase Reduksi Sampah	Permen LHK Nomor P.10/MENLHK/ SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga		29,55%	29,70%	29,85%	30%	24,17%	16,64%	29,85%	30%	
9	Persentase cakupan Pelayanan sampah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase Pengelolaan Sampah			97,85%	98,57%	99,28%	100%	96,24%	99,46%	99,28%	100%	
11	Persentase penanganan sampah			68,30%	68,87%	69,43%	70%	72,07%	69,56%	69,43%	70%	

Nilai Indeks Kualitas Air yaitu 50 untuk tahun 2023, sedangkan untuk tahun 2022 sebesar 50, tahun 2021 sebesar 50 / 80 dan tahun 2020 sebesar 80. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan nilai yang sama. Meskipun nilai IKA dari tahun ke tahun sama, namun nilai indeks pencemaran air dari tahun ke tahun menunjukkan nilai yang fluktuatif, pada tahun 2023 nilai Indeks Pencemar rata-rata sebesar 2,43 dimana mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu sebesar 2,61. Berdasarkan hasil uji menunjukkan parameter utama kualitas air (pH, TSS, DO, BOD, COD, NO3-N, Fosfat, Fecal Coli) yang ada di Kota Pasuruan tidak memenuhi baku mutu air kelas II II Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan semakin banyak sumber pencemar yang berasal dari kegiatan dan /atau usaha, maupun rumah tangga yang masuk ke air badan air di wilayah Kota Pasuruan. Sedangkan aliran sungai yang ada di wilayah Kota Pasuruan sebagian besar di aliri oleh pemukiman dan pertanian. Hal itulah yang kemudian menyebabkan kategori Indeks Kualitas Air Kota Pasuruan pada tahun 2023 termasuk kategori TERCEMAR RINGAN.

Nilai Indeks Kualitas Udara pada tahun 2023 yaitu 82,1 ; tahun 2022 sebesar 81,09 ; tahun 2021 sebesar 87,36; dan tahun 2020 sebesar 76,32. Realisasi IKU pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. Peningkatan nilai ini dikarenakan adanya perubahan 4 (empat) titik pemantauan, pada waktu pemantauan tidak bisa diprediksi kondisi cuaca, dan pelatakan tempat sampel. Hal ini berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan nilai IKU. Pemilihan titik berdasarkan area kepadatan wilayah, banyaknya kendaraan yang melintasi maupun kegiatan yang dilakukan, sehingga dengan adanya pemilihan titik diharapkan dapat mewakili secara keseluruhan wilayah yang ada di Kota Pasuruan. Hal ini bisa disimpulkan bahwa kategori Indeks Kualitas Udara Kota Pasuruan pada tahun 2023 termasuk kategori BAIK

IKL (Indeks Kualitas Lahan) Kota Pasuruan tahun 2023 sebesar 26,18. Jika dibandingan dengan realisasi nilai IKL pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari nilai 23,20. Saat ini perhitungan IKL menggunakan sistem aplikasi IKLH dimana terdapat komponen yang dilakukan penginputan oleh DLH Provinsi Jawa Timur yaitu komponen RHL. Komponen tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2022. Kemudian, pada data tahun 2023 berdasarkan hasil verifikasi juga terdapat penambahan luas hutann serta data RTH beberapa masuk kedalam data kebun raya. Penyebab berikutnya adalah karena perhitungan IKL menggunakan luasan Kota Pasuruan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini menggunakan deliniasi peta BIG (Badan Informasi Geospasial) dimana luasan Kota Pasuruan dari yang semula 35,29 km2 menjadi 38,62 km2. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap hasil IKL. Dapat disimpulkan bahwa kategori indeks kualitas lahan Kota Pasuruan pada tahun 2023 termasuk kategori SANGAT KURANG

Nilai Indeks Pelayanan Persampahan (IPP) pada tahun 2023 yaitu sebesar 68,54. Nilai IPP dari tahun 2021 hingga 2023 selalu mengalami penurunan. Penurunan nilai Indeks Pelayanan Persampahan (IPP) dari tahun 2021 hingga 2023 dapat disebabkan oleh

berbagai faktor. Peningkatan jumlah penduduk Kota Pasuruan dapat menyebabkan peningkatan volume sampah. Peningkatan tersebut tidak disertai dengan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya manajemen sampah. Jika masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam pemilahan sampah dan praktik pengelolaan sampah yang baik, maka pelayanan persampahan menjadi terkendala. Selain itu, terdapat beberapa lokasi TPS 3R yang belum efektif dalam melakukan pengomposan juga menyebabkan menurunnya nilai reduksi. Kendala pendataan nilai sampah yang tereduksi khususnya pengemposan dan pengelolaan sampah/magot di masyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan nilai presentasi reduksi menurun. Ketidakoptimalan reduksi tersebut juga berdampak pada sampah yang masuk di TPA menjadi lebih banyak sehingga menyebabkan indikator persentase sampah yang terolah di TPA (Persentase Penanganan Sampah) tercapai melebihi target, yaitu sebesar 104,65%.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak dapat dihindari adanya permasalahan dan kendala atau hambatan yang patut diperhatikan dan diatasi sehingga tidak menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja OPD. Permasalahan dan hambatan yang ada pada DLHKP Kota Pasuruan yaitu:

- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan pencemaran lingkungan
- Belum adanya teknologi terbarukan dalam pengelolaan sampah
- Belum efektifnya pemanfaatan RTH untuk dijadikan hutan kota
- Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup belum maksimal
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi air

Permasalahan dan hambatan tersebut apabila tidak segera diselesaikan maka akan berdampak pada capaian visi misi Wali Kota Pasuruan. Visi maju ekonominya, indah kotanya, harmoni warganya serta Misi membangun kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, mengurangi citra kota sebagai tempat yang bersih dan sehat, serta menghambat upaya menarik investor dan wisatawan. Ini bertentangan dengan visi keindahan kota dan harmoni warganya.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2025 adalah:

- Sulitnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan lingkungan dan keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran untuk pengawasan dan penegakan regulasi
- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kurangnya partisipasi aktif dari

masyarakat dalam program-program pengelolaan lingkungan.

- Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan urbanisasi meningkatkan tekanan pada lingkungan serta tantangan untuk menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Adapun yang menjadi isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan antara lain adalah :

1. Pentingnya penanganan sampah yang berkelanjutan dan komprehensif

   Isu penting yang sedang dihadapi oleh DLHKP Kota Pasuruan adalah perlunya penanganan sampah yang berkelanjutan dan komprehensif. Dalam beberapa tahun terakhir, volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat terus meningkat, sementara kapasitas pengelolaannya masih terbatas. Penanganan sampah yang tidak memadai dapat berdampak negatif pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika kota. Oleh karena itu, DLHKP Kota Pasuruan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Upaya yang dilakukan oleh DLHKP Kota Pasuruan meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah melalui kampanye edukatif dan program sosialisasi. Selain itu, DLHKP juga perlu mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih modern dan efisien, termasuk pembangunan tempat pembuangan akhir yang ramah lingkungan dan peningkatan fasilitas daur ulang.
2. Upaya Pengendalian Ekspansi Alih Fungsi Lahan

   Alih fungsi lahan pertanian terus terjadi menjadi kawasan perkebunan, industri dan perumahan. Meski telah memiliki UU yang mengatur larangan alih fungsi lahan pertanian sejak beberapa tahun lalu, sampai saat ini masih banyak daerah yang kurang siap untuk menindaklanjutinya.

   Kota Pasuruan, dalam 3 tahun terakhir juga mengalami laju alih fungsi lahan pertanian/sawah yang cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengendalikannya. Salah satu diantaranya adalah penetapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021-2041.
3. Upaya Optimalisasi Peningkatan Nilai IKLH

   IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Walaupun pada 3 tahun terakhir nilai IKLH di Kota Pasuruan terus mengalami peningkatan, akan tetapi nilai IKU (Indeks Kualitas Udara) yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan nilai IKL (Indeks Kualitas Lahan) yang belum mencapai sesuai target. Limbah industri, pertanian dan rumah tangga merupakan penyumbang terbesar pencemaran air. Untuk mengurangi tingkat

kerusakan di daerah sekitar sungai, dilakukan pengendalian pencemaran melalui pengawasan dan pembnaan usaha dan/atau kegiatan.

Tingkat pencemaran udara kota Pasuruan masih berada di bawah ambang batas, namun kualitasnya perlu ditingkatkan. Keyakinan ini didasari oleh semakin banyaknya populasi polutan (misal : kendaraan bermotor), sementara penyerap karbondioksida relatif tetap atau bahkan cenderung menurun dari waktu ke waktu (misal : pohon). Selain itu limbah B3 (bahan berbahaya beracun) yang berasal dari beberapa usaha dan/atau kegiatan dan juga pemukiman belum dikelola dengan baik.

Tingginya biaya, rumitnya pengelolaan B3, serta rendahnya pemahaman masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam upaya mengurangi dampak negatif limbah terutama limbah B3 terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu kiranya terus untuk melakukan optimalisasi upaya peningkatan nilai IKLH melalui beberapa program dan kegiatan dari beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berkaitan dengan lingkungan hdup.

Rumus IKLH yang digunakan sebelum penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :

IKLH Kota = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL)

Rumus IKLH yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :

IKLH Kab/Kota = (0,376 x IKA)+(0,405 x IKU)+(0,219 IKL)

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Pada sub bagian ini proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Hal ini dimaksudkan untuk menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang akan diprioritaskan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga akan terjadi kenaikan/penurunan baik dalam kuantitas kegiatan maupun besaran anggaran yang direncanakan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan sebagai dasar untuk menelaah dan mengevaluasi program dan kegiatan yang diusulkan dengan mempertimbangkan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, usulan mana yang merupakan skala prioritas dan besar anggaran yang dibutuhkan dalam kerangka efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan yang tepat sesuai pada sasaran.

Perbandingan program/kegiatan berdasarkan dokumen rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Pasuruan Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				48.366.403.130	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				44.330.654.680	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	14.282.998.750	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	13.656.891.900	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	48.345.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	46.345.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	20.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	18.750.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	16.340.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	16.340.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	11.255.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	11.255.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	11.322.320.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	11.322.320.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ bulan	11.273.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ bulan	11.273.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	49.320.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	49.320.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	159.410.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	140.501.800	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.250.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.250.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	149.160.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	132.251.800	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	100 %	146.426.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	100 %	146.780.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	4.100.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	142.680.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	142.326.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	4.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	313.293.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	285.780.400	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	15.800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	15.800.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	3 Paket	83.214.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	3 Paket	79.564.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	24.999.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	24.999.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.230.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.694.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.864.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.864.400	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.571.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.571.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	155.615.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	135.288.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %	582.094.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %	137.296.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah					Daerah					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	388.349.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	40.986.000	
	Pengadaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	56.798.000	Pengadaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	96.310.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	136.947.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0	
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	1.189.884.250	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	1.170.700.200	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.935.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.935.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	167.665.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.753.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.018.284.250	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.016.012.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	521.225.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	407.168.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	11 Unit	130.640.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	11 Unit	113.730.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan		dan dibayarkan Pajaknya			Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan		dan dibayarkan Pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	88 Unit	85.740.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	88 Unit	85.740.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	63 Unit	11.961.500	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	19.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	19.900.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	272.984.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	187.798.500	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Persentase informasi SDA dan lingkungan hidup yg dapat diakses oleh masyarakat	80 %	587.830.000	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Persentase informasi SDA dan lingkungan hidup yg dapat diakses oleh masyarakat	80 %	542.330.000	
			Persentase luasan kawasan sumber daya alam yang terlindungi	85 %				Persentase luasan kawasan sumber daya alam yang terlindungi	85 %		
			Persentase jumlah aliran sungai yang terpelihara	59,43 %				Persentase jumlah aliran sungai yang terpelihara	59,43 %		
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen yang dibuat	4 dokumen	587.830.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen yang dibuat	4 dokumen	542.330.000	
			Persentase jumlah Lubang Resapan Biopori yang terpasang	20 %				Persentase jumlah Lubang Resapan Biopori yang terpasang	20 %		
			Persentase Jumlah	21 %				Persentase Jumlah	21 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Sumur Resapan yang terpasang					Sumur Resapan yang terpasang			
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	352.630.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	345.130.000	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	235.200.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	197.200.000	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Indeks Pencemaran air	2,3 indeks	827.707.500	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Indeks Pencemaran air	2,3 indeks	619.411.500	
			Indeks Pencemaran udara	0,51 indeks				Indeks Pencemaran udara	0,51 indeks		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Dokumen Perhitungan Emisi GRK kota Pasuruan	1 dokumen	664.242.500	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Dokumen Perhitungan Emisi GRK kota Pasuruan	1 dokumen	584.142.500	
			Jumlah pengujian kualitas air dan udara ambien mandiri	16 kali				Jumlah pengujian kualitas air dan udara ambien mandiri	16 kali		
			Jumlah pengujian kualitas udara	18 kali				Jumlah pengujian kualitas udara	18 kali		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	300.927.700	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	290.927.700	
	Koordinasi, Sinkronisasi	Kota	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokum	38.314.800	Koordinasi, Sinkronisasi	Kota	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokum	38.314.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pasuruan	Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	en		dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pasuruan	Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	en		
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen	1 Dokumen	325.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen	1 Dokumen	254.900.000	
	Penanggulangan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengikuti sosialisasi pencemaran air	100 pelaku usaha dan/ atau kegiatan / masyarakat	163.465.000	Penanggulangan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengikuti sosialisasi pencemaran air	100 pelaku usaha dan/atau kegiatan / masyarakat	35.269.000	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	163.465.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	35.269.000	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kota Pasuruan	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	24,71 %	11.328.831.500	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kota Pasuruan	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	24,71 %	10.078.831.200	
			Persentase tanaman langka yang terpelihara	60 %				Persentase tanaman langka yang terpelihara	60 %		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah tanaman yang dikelola	28 lokasi	11.328.831.500	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah tanaman yang dikelola	28 lokasi	10.078.831.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2 Dokumen	114.542.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2 Dokumen	100.542.000	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Pasuruan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	16.74Ha	2.648.547.300	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Pasuruan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	16.74 Ha	1.516.354.900	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	49 Unit	8.565.742.200	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	49 Unit	8.461.934.300	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Pasuruan	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan di Kota Pasuruan terhadap Izin Lingkungan dan IPPLH	53 %	200.830.100	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Pasuruan	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan di Kota Pasuruan terhadap Izin Lingkungan dan IPPLH	53 %	192.919.100	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan lingkungan (220 usaha)	146 usaha dan/atau kegiatan	200.830.100	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan lingkungan (220 usaha)	146 usaha dan/atau kegiatan	192.919.100	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Pasuruan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Dokumen	147.442.200	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Pasuruan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Dokumen	144.531.200	
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah	Kota Pasuruan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	42 Badan Usaha	53.387.900	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah	Kota Pasuruan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	42 Badan Usaha	48.387.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Pasuruan	Persentase peran serta masyarakat yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup	22,34 %	638.872.700	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Pasuruan	Persentase peran serta masyarakat yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup	22,34 %	620.872.700	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup kesekolah	1 kali	638.872.700	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup kesekolah	1 kali	620.872.700	
			Jumlah Pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup	4 kali				Jumlah Pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup	4 kali		
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	400.161.400	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	400.161.400	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	183 Orang	238.711.300	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	183 Orang	220.711.300	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Pasuruan	Persentase jumlah peserta lomba penghargaan lingkungan	79,41 %	205.700.000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Pasuruan	Persentase jumlah peserta lomba penghargaan lingkungan	79,41 %	183.324.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			hidup					hidup			
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah pelaksanaan Lomba Penghargaan Lingkungan Hidup	3 kali	205.700.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah pelaksanaan Lomba Penghargaan Lingkungan Hidup	3 kali	183.324.000	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitas	205.700.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitas	183.324.000	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Pengaduan yang tertangani	100 %	28.160.400	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Pengaduan yang tertangani	100 %	15.779.700	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	persentase pengaduan pencemaran lingkungan teregristrasi yang ditangani	100%	28.160.400	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	persentase pengaduan pencemaran lingkungan teregristrasi yang ditangani	100%	15.779.700	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	1 Pengaduan	28.160.400	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	1 Pengaduan	15.779.700	
	Program Pengelolaan Persampahan	Kota Pasuruan	Persentase sampah terkelola	29,85 %	20.265.472.180	Program Pengelolaan Persampahan	Kota Pasuruan	Persentase sampah terkelola	29,85 %	18.420.294.580	
			Persentase pengurangan / reduksi sampah	99,28 %				Persentase pengurangan / reduksi sampah	99,28 %		
			Persentase sampah yang terolah di TPA (Persentase penanganan	69,43 %				Persentase sampah yang terolah di TPA (Persentase penanganan	69,43 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			sampah)					sampah)			
	Pengelolaan Sampah	Kota Pasuruan	Persentase Cakupan Pelayanan Sampah	100 %	20.265.472.180	Pengelolaan Sampah	Kota Pasuruan	Persentase Cakupan Pelayanan Sampah	100 %	18.420.294.580	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Pasuruan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	270 Kelompok	265.001.880	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Pasuruan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	270 Kelompok	245.001.880	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	37 Unit	8.000.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	37 Unit	6.199.978.900	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	71.002.800	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	62.859.100	
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Pasuruan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	54912 Ton	5.907.000.000	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Pasuruan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	54912 Ton	5.906.998.000	
	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kota Pasuruan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	42 Ton	138.855.000	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kota Pasuruan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	42 Ton	121.855.000	
	Penanganan sampah melalui pengoperasian	Kota Pasur	Jumlah sarana dan prasarana penanganan	47 Ton	1.023.547.900	Penanganan sampah melalui pengoperasian	Kota Pasur	Jumlah sarana dan prasarana penanganan	47 Ton	1.023.537.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	uan	sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik			dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	uan	sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik			
	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Kota Pasuruan	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	72 Persentase	3.789.123.600	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Kota Pasuruan	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	72 Persentase	3.789.123.600	
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kota Pasuruan	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	38.439 Ton	1.070.941.000	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kota Pasuruan	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	38.439 Ton	1.070.941.000	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan.

Permasalahan pada Bidang Lingkungan Hidup semakin lama semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan masukan dari berbagai pihak baik dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi yang bergerak pada bidang Lingkungan Hidup, institusi pendidikan dan instansi pemerintah terkait lainnya. Beberapa masukan terkait program dan kegiatan untuk program kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 dapat dilihat di Tabel 2.5:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pasuruan

Rekomendasi Pokok Pikiran DPRD Kota Pasuruan
Dinas Lingkungan Hidup, Kebeersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan

No	Program / Kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			NIHIL			

Tabel 2.5
Tabel Usulan Musrenbang/Forum PD/Renja PD
Dinas Lingkungan Hidup, Kebeersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan

No	Program / Kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Pengelolaan Sampah Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Kelurahan Krapyakrejo, Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Rp. 6.000.000,- /1 paket	Forum PD/Renja PD (Prioritas I)
2	Program Pengelolaan Sampah Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pelatihan Pengelolaan Sampah	RW. 01 & RW.02, Kec. Panggungrejo Kel. Kandangsapi Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Rp. 6.000.000,- /1 paket	Forum PD/Renja PD (Prioritas I)
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Pembuatan Sumur Resapan	RT 3 RW 3, Kec. Panggungrejo, Kel. Tambaan Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Sumur Resapan yang terpasang	Rp. 2.500.000,- / 1 unit	Forum PD/Renja PD (Prioritas I)
4	Program Pengelolaan Sampah Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pembangunan Gedung Bank Sampah	RW 01 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Rp. 3.000.000.000,- /1 titik	Forum PD/Renja PD (Prioritas I)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan 7 agenda pembangunan diatas, maka terdapat 1 (satu) Prioritas Nasional yang terkait dengan Lingkungan Hidup yaitu nomer 6 : “Membangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim”.

Sasaran pembangunan dalam prioritas nasional nomor 6 yang terkait dengan urusan lingkungan hidup adalah:

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
3. Pembangunan rendah karbon.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional 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 2), 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 Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur

Berdasarkan prioritas tersebut maka arah kebijakan Kementrian Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2024 adalah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dengan Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6 dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan/Program Prioritas (PP) yaitu :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatnya Ketahanan Bencana Alam;
3. Meningkatnya keberhasilan mitigasi perubahan iklim melalui implementasi pembangunan rendah karbon.

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 dirumuskan dengan tujuan untuk memberi panduan (Arah Kebijakan) pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) pada periode lima tahunan yang berkenaan. Hal ini untuk memperjelas penjabarannya ke dalam Visi, Misi dan Prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD). Pada Tahapan Pertama (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi. Pada tahap ini, Transformasi Sosial dititikberatkan pada pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan sesuai kondisi wilayah, peningkatan kualitas pengajaran, produktivitas, daya saing, dan keahlian, serta pemenuhan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dan berbasis satu data. Arah kebijakan tersebut adalah:

1) Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

2) Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3) Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhanaan regulasi
4) Memperkuat ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kelembagaan Demokrasi dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah.
5) Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.
6) Peningkatan Pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui pemenuhan dan pemanfaatan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, da Pertamanan Kota Pasruruan Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta ketahanan terhadap perubahan iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang besih dan sehat	Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang mencemari lingkungan	Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah dan sumber pencemaran udara.	Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
		Meningkatkan sarana dan prasarana layananan masyarakat	Penyediaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat
		Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah secara 3R	Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah secara 3R
		Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan sampah	Peningkatan SDM dalam pengelolaan sampah secara 3R
		Meningkatkan peran serta BSI / BSU dan Kader Lingkungan dalam sosialisasi pengelolaan sampah secara 3R	Peningkatan peran serta BSI / BSU dan Kader Lingkungan untuk sosialisasi pengelolaan sampah secara 3R

3.2 Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dengan memperhatikan visi dan misi kepala daerah terpillih. Visi pembangunan Kota Pasuruan tahun 2021 – 2026 adalah mewujudkan “Pasuruan Kota Madinah (Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya)”.

Visi pembangunan ini dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut :

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

Keterkaitan rumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan tahun 2025 yaitu dengan misi kepala daerah yang ke-2 (dua).

Dengan tetap mengacu pada visi dan misi pembangunan Kota Pasuruan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan, maka pada tahun 2025 telah direncanakan 9 program, 17 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 44.330.654.730 (*empat puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*). Anggaran tersebut berasal dari APBD DAU Kota Pasuruan.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	47	44.330.654.730
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25	13.656.891.950
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	46.345.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	11.322.320.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	140.501.800
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	146.780.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	285.780.400
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	137.296.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	1.170.700.250
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	407.168.500
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2	542.330.000
9	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2	542.330.000
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4	619.411.500
10	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3	584.142.500
11	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1	35.269.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3	10.078.831.200
12	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3	10.078.831.200
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2	192.919.100
13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	192.919.100
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2	620.872.700
14	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	620.872.700
VII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	183.324.000
15	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	183.324.000
VIII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		15.779.700
16	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	1	15.779.700
IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8	18.420.294.580
17	Pengelolaan Sampah	8	18.420.294.580

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah lainnya untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Selain itu, program merupakan implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun. Penyusunan program dilakukan secara sistematis dan terpadu, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kesesuaian tugas pokok dan fungsi bidang-bidang, yang selanjutnya akan dijabarkan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				44.330.654.730	DAU			46.169.415.700
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				44.330.654.730	DAU			46.169.415.700
2.11.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi	Kota Pasuruan	100 %	13.656.891.950,00	DAU		100 %	15.061.642.300
2.11.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan	100 %	46.345.000,00	DAU		100 %	50.350.000
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	7 Dokumen	18.750.000	DAU		7 Dokumen	21.250.000
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	Kota Pasuruan	5 Laporan	16.340.000	DAU		5 Laporan	16.900.000
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	1 Laporan	11.255.000	DAU		1 Laporan	12.200.000
2.11.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan	100 %	11.322.320.000	DAU		100 %	11.886.950.000
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	118 Orang/bulan	11.273.000.000	DAU		118 Orang/bulan	11.836.650.000
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	Kota Pasuruan	17 Laporan	49.320.000	DAU		17 Laporan	50.300.000
2.11.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan	100 %	140.501.800	DAU		100 %	170.000.000

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	1 Dokumen	8.250.000	DAU		1 Dokumen	15.000.000
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	Kota Pasuruan	4 Laporan	132.251.800	DAU		4 Laporan	155.000.000
2.11.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan	100 %	146.780.000	DAU		100 %	134.900.000
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	12 Dokumen	4.100.000	DAU		12 Dokumen	4.900.000
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	Kota Pasuruan	10 Orang	142.680.000	DAU		10 Orang	130.000.000
2.11.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan	100 %	285.780.400	DAU		100 %	453.900.000
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	8 Paket	15.800.000	DAU		8 Paket	16.000.000
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	3 Paket	79.564.000	DAU		3 Paket	190.000.000
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pasuruan	6 Paket	24.999.000	DAU		6 Paket	30.000.000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Paket	16.694.000	DAU		12 Paket	21.200.000
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Dokumen	3.864.400	DAU		12 Dokumen	4.100.000
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	12 Laporan	9.571.000	DAU		12 Laporan	12.600.000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	12 Laporan	135.288.000	DAU		12 Laporan	180.000.000
2.11.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	100 %	137.296.000	DAU		100 %	542.542.300
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	Kota	0 Unit	-	DAU		0 Unit	291.900.000

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Lapangan	atau Lapangan yang Disediakan	Pasuruan						
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Unit	40.986.000	DAU		2 Unit	100.000.000
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Unit	96.310.000	DAU		12 Unit	150.642.300
2.11.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	Kota Pasuruan	100 %	1.170.700.250	DAU		100 %	1.284.700.000
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	12 Laporan	3.935.000	DAU		12 Laporan	4.200.000
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	Kota Pasuruan	12 Laporan	150.753.000	DAU		12 Laporan	190.500.000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	1.016.012.250	DAU		12 Laporan	1.090.000.000
2.11.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Pasuruan	100 %	407.168.500	DAU		100 %	538.300.000
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	Kota Pasuruan	11 Unit	113.730.000	DAU		11 Unit	130.000.000
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	Kota Pasuruan	88 Unit	85.740.000	DAU		88 Unit	87.800.000
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Pasuruan	0 Unit	-	DAU		0 Unit	15.000.000
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	30 Unit	19.900.000	DAU		30 Unit	25.500.000
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan	2 Unit	187.798.500	DAU		2 Unit	280.000.000
2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Luasan Kawasan Sumber Daya Alam yang Terlindungi Persentase Informasi SDA Dan Lingkungan Hidup yang Dapat	Kota Pasuruan	59.43 % 80 % 85 %	542.330.000	DAU		59.43 % 80 % 85 %	676.004.000

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Diakses Oleh Masyarakat Persentase Jumlah Aliran Sungai yang Terpelihara							
2.11.02.2.01.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Dibuat Persentase Jumlah Lubang Resapan Biopori yang Terpasang Persentase Jumlah Sumur Resapan yang Terpasang	Kota Pasuruan	3 Dokumen 20 % 21 %	542.330.000	DAU		3 Dokumen 20 % 21 %	676.004.000
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	1 Dokumen	345.130.000	DAU		1 Dokumen	405.524.000
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	Kota Pasuruan	3 Dokuman	197.200.000	DAU		3 Dokuman	270.480.000
2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran Udara Indeks Pencemaran Air	Kota Pasuruan	0,5 Indeks 2,2 Indeks	619.411.500	DAU		0,5 Indeks 2,2 Indeks	1.104.813.500
2.11.03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Perhitungan Emisi GRK kota Pasuruan Sektor Lingkungan Hidup Jumlah Pengujian Kualitas Air Badan Air Jumlah Pengujian Kualitas Udara	Kota Pasuruan	1 Dokumen 12 Kali 12 Kali	584.142.500	DAU		1 Dokumen 12 Kali 12 Kali	928.748.500
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	Kota Pasuruan	2 Dokumen	290.927.700	DAU		2 Dokumen	391.122.700
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	Kota Pasuruan	1 Dokumen	38.314.800	DAU		1 Dokumen	49.082.000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kota Pasuruan	1 Dokumen	254.900.000	DAU		1 Dokumen	488.543.800
2.11.03.2.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti	Kota	70 Orang	35.269.000	DAU		70 Orang	176.065.000

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pencemaran Air	Pasuruan						
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	Kota Pasuruan	1 Laporan	35.269.000	DAU		1 Laporan	176.065.000
2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tanaman Langka yang Terpelihara Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	Kota Pasuruan	100 % 22.30 %	10.078.831.200	DAU		100 % 22.30 %	11.854.834.000
2.11.04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Taman yang Terpelihara	Kota Pasuruan	31 Lokasi	10.078.831.200	DAU		31 Lokasi	11.854.834.000
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kota Pasuruan	2 Dokumen	100.542.000	DAU		2 Dokumen	190.545.000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	16,74 Ha	1.516.354.900	DAU		16,74 Ha	2.698.547.000
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kota Pasuruan	49 Unit	8.461.934.300	DAU		49 Unit	8.965.742.000
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	Kota Pasuruan	55 %	192.919.100	DAU		55 %	228.048.500
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	Kota Pasuruan	122 Kegiatan	192.919.100	DAU		122 Kegiatan	228.048.500
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	Kota Pasuruan	5 Dokumen	144.531.200	DAU		5 Dokumen	169.170.600
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Pasuruan	42 Badan Usaha	48.387.900	DAU		42 Badan Usaha	58.877.900

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peran Serta Masyarakat Yang Peduli Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	23.34 %	620.872.700	DAU		23.34 %	702.759.900
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	Kota Pasuruan	1 Kali 4 Kali	620.872.700	DAU		1 Kali 4 Kali	702.759.900
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Pasuruan	3 Dokumen	400.161.400	DAU		3 Dokumen	440.177.500
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Pasuruan	183 Orang	220.711.300	DAU		183 Orang	262.582.400
2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Jumlah Peserta Lomba Penghargaan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	82.35 %	183.324.000	DAU		82.35 %	226.270.000
2.11.09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Lomba Penghargaan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	3 Kali	183.324.000	DAU		3 Kali	226.270.000
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	Kota Pasuruan	18 Entitas	183.324.000	DAU		18 Entitas	226.270.000
2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan yang Tertangani	Kota Pasuruan	100 %	15.779.700	DAU		100 %	31.301.500
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	Kota Pasuruan	100 %	15.779.700	DAU		100 %	31.301.500
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	Kota Pasuruan	1 Pengaduan	15.779.700	DAU		1 Pengaduan	31.301.500

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Terkelola Persentase Pengurangan/Reduksi Sampah Persentase Sampah yang Terolah di TPA (Presentase Penanganan Sampah)	Kota Pasuruan	100 % 30 % 70 %	18.420.294.580	DAU		100 % 30 % 70 %	16.283.742.000
2.11.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Sampah	Kota Pasuruan	100 %	18.420.294.580	DAU		100 %	16.283.742.000
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	Kota Pasuruan	270 Kelompok	245.001.880	DAU		270 Kelompok	278.251.000
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	Kota Pasuruan	37 Unit	6.199.978.900	DAU		37 Unit	3.300.000.000
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	Kota Pasuruan	1 Dokumen	62.859.100	DAU		1 Dokumen	74.552.000
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Kota Pasuruan	54.912 Ton	5.906.998.000	DAU		54.912 Ton	6.202.350.000
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Kota Pasuruan	42 Ton	121.855.000	DAU		42 Ton	145.797.000
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	Kota Pasuruan	47 Unit	1.023.537.100	DAU		47 Unit	1.179.725.000
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Kota Pasuruan	72 Persentase	3.789.123.600	DAU		72 Persentase	3.978.579.000
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	Kota Pasuruan	38.439 Ton	1.070.941.000	DAU		38.439 Ton	1.124.488.000

BAB II
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Proses penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen di masyarakat dan di internal Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan seluruh personel di Dinas Lingkungan Hidup yang kompeten, sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2025 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh pelaksana di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dokumen Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan. Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan secara intensif.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja terdapat hal-hal yang memerlukan penyesuaian dan penyelarasan, baik menyangkut kegiatan, anggaran, sasaran maupun lokasi kegiatan, maka akan dilakukan perubahan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tahun 2025 memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh perangkat daerah serta berbagai pihak terkait.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja.

Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

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

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.

b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

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

a) Persiapan Penyusunan Renja.

- Pembentukan Tim Penyusun Renja PD.
- Orientasi mengenai Renja.
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD.
- Penyiapan Data dan Informasi.

b) Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

c) Penyusunan Rancangan Renja PD

- Penyusunan rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD.
- Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/ lintas PD.
- Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

d) Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

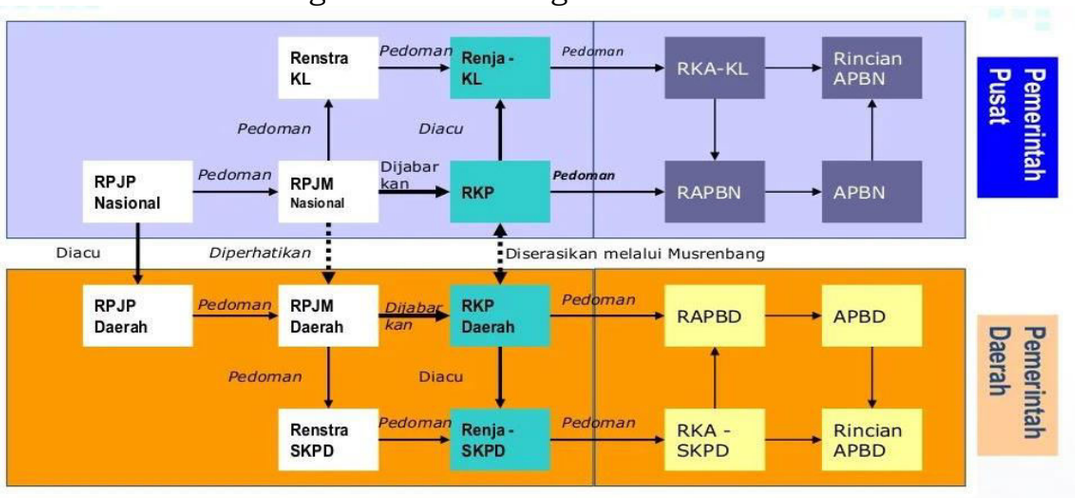
Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perwali tentang RKPD.

e) Penetapan Renja PD

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Hubungan Perencanaan



Dari bagan alur dapat dijelaskan Renja perangkat daerah berpedoman pada Renstra perangkat daerah periode 5 (lima) tahun, Renstra berpedoman pada RPJM Daerah yang berpedoman pada RPJP Daerah yang mengacu RPJP Nasional. RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional yang berpedoman pada RPJP Nasional. Renja perangkat daerah diserasikan dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja provinsi dengan urusan terkait.

Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan bersinergi dengan prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2025 yaitu "Reformasi Aparatur ASN Yang Berkualitas dan Adaptif", prioritas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yaitu "Peningkatan pemanfaatan data kependudukan dan implementasi Identitas Kependudukan Digital", prioritas kinerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yaitu "Peranan Data Kependudukan Dukcapil Menuju Era Transformasi Digital di Indonesia".

Dalam mendukung prioritas pembangunan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan melakukan kerjasama dengan lembaga/perangkat daerah dalam pemanfaatan data kependudukan, integrasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan layanan instansi terkait, pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil digital, serta penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi wajib KTP.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Maksud penyusunan Renja tahun 2025 adalah :

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

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Tujuan penyusunan Renja tahun 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah dalam jangka 1 tahun.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran perangkat daerah.
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan.
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melalui capaian target kinerja program.
5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Tahun 2023 s.d. Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DA PENCATATAN SIPIL

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Dinas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran tahun 2025.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja tahun 2023 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

    1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

    - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

    1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

    - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

    1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

    - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada

SKPD

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
- Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pendaftaran Penduduk

2.1. 2.1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- Sub Kegiatan Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

2.2. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk

- Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
- Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran

Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

2.3. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

3.1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

- Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
- Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan

3.2. 3.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
- Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

4.1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

- Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

4.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

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

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

Pada pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 tidak terdapat program/kegiatan yang tidak mencapai target.

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

Program Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja Output		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi	16	16	100%
2	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	4	4	100%
3	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penataan pendaftaran penduduk yang tersedia	3	3	100%
4	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	3	3	100%
5	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,9%	99,9%	100%
6	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	100	100	100%
7	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola	1	1	100%

Faktor pendorong realisasi program/kegiatan sehingga memenuhi target kinerja hasil/keluaran yaitu :

1. Pengadaan barang dapat tercapai dengan baik karena spesifikasi barang yang dibutuhkan dapat dipenuhi oleh penyedia barang.
2. Pelayanan pendaftaran penduduk dapat terlayani dengan baik karena blanko dokumen kependudukan tersedia, peralatan penerbitan dokumen dalam kondisi baik, dan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat jarang mengalami gangguan.
3. Penataan pendaftaran penduduk dapat terlaksana dengan baik karena peralatan scanner dalam kondisi baik dan lancar.
4. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dapat terlaksana karena unit layanan lain yang terintegarasi juga melakukan layanan dengan baik dan cepat.
5. Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran dapat tercapai sesuai target yang ditentukan karena adanya penjangkauan kepada warga yang belum mempunyai akta kelahiran berdasarkan data penduduk yang terdapat pada database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
6. Sosialisasi pencatatan sipil dapat terlaksana dengan baik karena peserta antusias dalam mengikuti acara sosialisasi di kelurahan.
7. Sistem database kependudukan berbasis SIAK terkelola dengan baik karena peralatan dan jaringan SIAK dilakukan pemeliharaan secara berkala.

C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

Program Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja Output		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi			
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%	100%	111,11%
2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	90%	100%	111,11%
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90%	100%	111,11%
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	98,50%	99,69%	101,21%
		Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA	94%	96,82%	103,00%
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	96,65%	98,39%	101,80%
4	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	4600	6.931	150,67%
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	35,00%	35,29%	100,83%

Faktor pendorong realisasi program/kegiatan sehingga melebihi target kinerja hasil/keluaran yaitu :

1. Kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi dengan baik karena semua kegiatan penunjang pemerintahan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.
2. Persentase penduduk ber KTP elektronik melebihi target yang ditentukan karena adanya sosialisasi pendaftaran penduduk di kelurahan dilanjutkan dengan penjangkauan kepada warga yang belum perekaman atau mempunyai KTP elektronik.
3. Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA melebihi target yang ditentukan karena adanya penjangkauan kepada siswa di sekolah yang belum mempunyai KIA.
4. Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan melebihi target yang ditentukan karena adanya sosialisasi pencatatan sipil akan pentingnya dokumen akta nikah / akta perkawinan sebagai dokumen sah yang diakui oleh negara.
5. Jumlah akta kelahiran dan kematian yang diterbitkan melebihi target yang ditentukan karena adanya sosialisasi pencatatan sipil akan pentingnya akta kelahiran dan kematian serta adanya kerjasama layanan dengan lembaga/instansi lain tentang adanya informasi kelahiran dan kematian warga.

6. Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Lembaga melebihi target yang ditentukan karena adanya sosialisasi tentang pemanfaatan data kependudukan dan ditindaklanjuti dengan adanya kerjasama pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Lembaga lain.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Triwulan I Tahun 2024 tercantum dalam tabel 2.3.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Pasuruan

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD(n-2) (2023)	Realisasi Renja PD (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90%	%	100%	90%	88%	97,78%	90%	93%	102%
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yangtersusun tepat waktu	90%	%	100%	90%	75%	83,33%	90%	88%	98,15%
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6	dokumen	2					2	33,33%
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	dokumen		2	2	100%	2	4	66,67%
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	6	dokumen	2					2	33,33%
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	6	dokumen		2	2	100%	2	4	66,67%
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	2	dokumen	2					2	33,33%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD(n-2) (2023)	Realisasi Renja PD (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD	6	dokumen		2	2	100%	2	4	66,67%
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	15	laporan	5					5	33,33%
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15	laporan		5	5	100%	5	10	66,67%
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah responden survei kepuasan masyarakat	400	responden	400					400	100%
		Jumlah laporan evaluasi kinerjaperangkat daerah	3	laporan		1	1	100%	1	1	66,67%
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%	%	100%	90%	90%	100%	90%	93%	103%
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitas gaji dan tunjangannya	36	bulan	12					12	33,33%
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27	orang / bulan		27	27	100%	27	27	100%
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	45	dokumen	15					15	33,33%
		Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan	45	laporan		15	15	100%	15	30	66,67%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD(n-2) (2023)	Realisasi Renja PD (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD									
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	90%	%	90%	90%	100%	111%	90%	93%	103%
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen barang yang disusun	12	dokumen	4					4	33,33%
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12	laporan		4	4	100%	4	8	66,67%
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	90%	%	90%					90%	100%
		Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	90%	%		90%	50%	55,56%	90%	70%	77,78%
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	150	paket	50	50	50	100		100	66,67%
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90%	%	90%	90%	80%	88,89%	90%	90%	100%
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	45	jenis	15					15	33,33%
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	45	paket		15	15	100%	15	30	66,67%

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun Berjalan	
							Target	Satuan		Target Renja PD(n-2) (2023)	Realisasi Renja PD (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan jasa barang cetak dan penggandaan yang disediakan	9	jenis	3					3	33,33%
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9	paket		3	3	100%	3	6	55,67%
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3	jenis	1					1	33,33%
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	3	dokumen		1	1	100%	1	2	66,67%
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	240	kotak	80					80	33,33%
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	6	laporan		2	2	100%	2	4	66,67%
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	180	kali	60					60	33,33%
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36	laporan		12	12	100%	12	24	66,67%
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	90	%	100	90	100	111%	90	97	107%
						Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi	51	unit		16	16	100%	25	56	80%
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	51	unit	15					15	29,41%
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	51	unit		16	16	100%	17	17	64,71%

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun Berjalan	
							Target	Satuan		Target Renja PD(n-2) (2023)	Realisasi Renja PD (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90%	%	90%	90%	100%	111,11%	90%	90%	100%
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	600	lembar	200					200	33,33%
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3	laporan		1	1	100%	1	2	66,67%
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	36	bulan	12					12	33,33%
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	laporan		12	12	100%	12	24	66,67%
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah driver	1	orang	1					1	100%
						Jumlah jenis alat komputer yang tersedia	7	jenis	7					7	100%
						Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	52	jenis	52					52	100%
						Jumlah jenis kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	11	jenis	11					11	100%
						Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	2	orang	2					2	100%
						Jumlah tenaga operator kegiatan pelayanan	21	orang	21					21	100%
						Jumlah tenaga Pendukung perkantoran yang tersedia	2	orang	2					2	100%
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36	laporan		12	12	100%	12	24	66,67%
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	90%	%	90%	90%	75%	83,33%	90%	85%	94,44%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD(n-2) (2023)	Realisasi Renja PD (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah perawatan kendaraan bermotor yang tersedia	51	unit	18					18	35,29%
		Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tersedia	51	unit	18					18	35,29%
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	51	unit		17	17	100%	17	17	66,67%
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	144	unit	47					47	32,64%
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	144	unit		47	47	100%	47	94	65,28%
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang diperbaiki	449	m2	449					449	100%
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	unit		1	1	100%		1	100%
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk ber- KTP Elektronik	99%	%	98,14%	98,50%	99,69%	101,21%	99%	98,94%	99,93%
		Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA	95%	%	95,26	94,00%	96,82%	103,00%	95%	95,69%	100,72%
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pendaftaran penduduk yang terlayani	6	jenis layanan	6					6	100%
		Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	16	jenis	4	4	4	100%	4	12	75%
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan	Jumlah kelurahan yang diverifikasi data	34	kelurahan	34					34	100%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD(n-2) (2023)	Realisasi Renja PD (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Rentan Administrasi Kependudukan	penduduk yang belum rekam									
		Jumlah laporan penerbitan NIK	60	laporan	12					12	40%
		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kualitas tertib administrasi kependudukan	1.500	orang	300					300	40%
		Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	4.000	dokumen	32	1.000	1.595	159,50%	1.000	2.627	65,67%
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah KK yang diterbitkan	75.000	dokumen	20.229					20.229	53,94%
		Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	60.000	dokumen	20.237	15.000	21.584	143,89%	15.000	56.821	94,70%
2.12.02.2.01.06	Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah SKPWNI yang diterbitkan	7.500	SKPWNI	2.134					2.134	56,91%
		Jumlah laporan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	48	laporan	12	12	12	100%		24	50%
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah KIA yang diterbitkan	25.000	KIA	8.405					8.405	67,24%
		Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan	100.000	eKTP	19.208					19.208	38,42%
		Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	48	laporan	12	12	12	100%	12	36	75%
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang	75.000	KK	20.229					20.229	26,97%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD(n-2) (2023)	Realisasi Renja PD (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		tertata									
		Jumlah penataan pendaftaran penduduk yang tersedia	3	jenis	3	3	3	100%	3	3	100%
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah arsip yang tersusun	75.000	dokumen	20.229					20.229	26,97%
		Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk yang disusun	60.000	dokumen	16.183	15.000	21.584	143,89%	15.000	52.767	87,94%
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis formulir yang tersedia	30	dokumen	6					6	40%
		Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, danbuku terkait pendaftaran penduduksesuai dengan kebutuhan yang tersedia	24	dokumen	6	6	6	100%	6	18	75%
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah instansi yang terintegrasi pada penyelenggaraan pendaftaran penduduk	3	instansi	3					3	100%
		Jumlah penyelenggaraan pendaftaran	3	jenis	3	3	3	100%	3	3	100,0%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD(n-2) (2023)	Realisasi Renja PD (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		penduduk yang dilaksanakan									
12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pengiriman dokumen kependudukan via kurir	12.500	dokumen	2.500					2.500	40%
		Jumlah titik pelayanan kependudukan yang terintegrasi dengan pencatatan nikah	20	titik layanan	4					4	40%
		Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	16.000	dokumen	16.480	1000	1000	100%	1000	18.480	115,5%
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi pendaftaran penduduk	Jumlah tersedianya layanan Dukcapil di kelurahan, kecamatan, dan Disdukcapil	39	tempat layanan	39					39	200%
		Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	48	laporan	12	12	12	100%		24	50%
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,90%	%	99,89%	99,90%	99,97%	100,07%	99,90%	99,92%	100,02%
		Persentase penduduk status kawinber-akta perkawinan	96,70%	%	97,72	96,65%	98,39%	101,80%	96,70%	97,60%	100,93%
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta kelahiran dan kematian yang diterbitkan	25.500	akta	8.089	4.600	6.931	150,67%	5.300	20.320	79,68%
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan di layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.000	akta	1.000					1.000	40%
		Jumlah akta kematian yang diterbitkan di	5.000	akta	1.000					1.000	40%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD(n-2) (2023)	Realisasi Renja PD (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
		Jumlah dokumen pencatatan sipilyang dikirimkan melalui kurir	23.000	akta	4.600					4.600	40%
		Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	18.400	dokumen	8.089	4.600	6.931	150,67%	4.600	19.620	106,63%
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta kelahiran anak usia 0 s.d. 60 hari yang diterbitkan dilayanan persalinan	5.000	akta	1.000					1.000	40%
		Jumlah akta kelahiran anak usia 0 s.d. 18 tahun yang diterbitkan dilayanan SEHAT	500	akta	100					100	40%
		Jumlah akta kelahiran anak usia diatas 18 tahun yang diterbitkan dilayanan mobile	5.000	akta	1.000					1.000	40%
		Jumlah akta kematian terintegrasi yang diterbitkan	5.000	akta	500					500	20%
		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	2.270	akta	454					454	40%
		Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	24	layanan	6	6	6	100%	6	18	75%
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah formulir pengajuan pelayananpencatatan sipil yang disediakan	70	paket	14					14	40%
		Jumlah roll banner persyaratan pencatatan sipil yang didistribusikan	315	unit	63					63	40%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD(n-2) (2023)	Realisasi Renja PD (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, danbuku terkait pencatatan sipil sesuaidengan kebutuhan yang tersedia	4	paket	1	1	1	100%	1	3	75%
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pencatatan perubahan nama, status anak dan pewarganegaraan yang diterbitkan	1.750	akta	350					350	20%
		Jumlah peserta sosialisasi terkait pencatatan sipil	750	orang	150	100	100	100%	150	400	53,33%
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pencatatan perceraian yangditerbitkan	75	akta	1					1	2,67%
		Jumlah pencatatan perkawinan yangditerbitkan	75	akta	15					15	40%
		Jumlah pencatatan, perubahan status anak dan pewarganegaraan yang diterbitkan	1.750	akta	350					350	40%
		Jumlah peserta rapat koordinasi pencatatan sipil	245	akta	49					49	40%
		Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	32	laporan	8	8	8	100%	8	24	75%
2.12.03.2.02.11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat	Jumlah buku laporan penerbitan dokumen	30	laporan	6					6	40%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD(n-2) (2023)	Realisasi Renja PD (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan dapat Dipertanggung jawabkan terkaitPencatatan Sipil	pencatatn sipil									
		Jumlah dokumen pencatatan sipil yang digitalisasi	130.000	dokumen	26.000					26.000	40%
		Jumlah laporan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan terkaitpencatatan sipil	24	laporan	6	6	6	100%	6	18	75%
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/ lembaga	52%	%	29%	35,00%	35,29%	100,83%	41%	35,09%	67,48%
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola	1	aplikasi	1	1	1	100%	1	1	100%
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah buku laporan agregat kependudukan yang tersusun	500	dokumen	100					100	40%
		Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yangdipelihara	1	unit	1					1	100%
		Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	264	dokumen	100	66	66	100%	66	232	87,87%
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah kerjasama dengan layanan yang terintegrasi	31	PKS	31					31	100%
		Jumlah peserta forum komunikasi publik	600	orang	120					120	40%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD(n-2) (2023)	Realisasi Renja PD (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah peserta sosialisasi pemutakhiran data kependudukan	1.060	orang	212					212	40%
		Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	33	dokumen	33	4	4	100%	4	40	121,2%
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah mitra yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	40	Mitra		2	2	100%	8	10	25%
12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	8	laporan		2	2	100%	2	4	50%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan merupakan indikator dari sasaran, program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Indikator pada urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mengacu pada target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga terdapat dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penilaian capaian IKK dilakukan berdasarkan bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan. Urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan 4 (empat) IKK output yaitu penerbitan akta perkawinan, penerbitan akta perceraian, penerbitan akta kematian dan penyajian data kependudukan. IKK outcome berjumlah 4 (empat) terdiri dari Perekaman KTP elektronik, Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, kepemilikan akta kelahiran, jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak termasuk dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketetapan sasaran. Substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai SPM adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial.

Target dan capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Target dan capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (Sesuai RPJMD 2021-2026)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	-	√	98,50%	99%	99,50%	99,90%	99,69%	98,79%	99,50%	99,90%	
2	Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA	-	√	94%	95%	96%	96%	96,82%	97,87%	96%	96%	
3	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	-	√	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	99,97%	99,99%	99,90%	99,90%	
4	Persentase akta kematian yang diterbitkan	-	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	-	√	96,65%	96,70%	96,75%	96,80%	98,33%	98,45%	96,75%	96,80%	
6	Persentase penduduk status cerai hidup ber-akta perceraian		√	83,50%	83,60%	83,70%	83,80%	90,17%	90,17%	90,20%	90,30%	
7	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	-	√	35%	41%	47%	52%	35,29%	41%	47%	52%	
8	Persentase Penyajian Data Kependudukan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

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

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu- isu strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Adanya sebagian kecil penduduk Kota Pasuruan yang berada di luar kota dan luar negeri yang belum melaksanakan perekaman KTP-El maupun mengajukan permohonan untuk pencetakan KIA
2. Kurang cepatnya penduduk melaporkan peristiwa penting ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam menyelesaikan isu-isu strategis tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan melakukan upaya dalam aksi kegiatan sebagai berikut :

1. Memberikan surat panggilan kepada setiap penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-El dan penduduk yang belum mengajukan permohonan KIA.
2. Memberikan sosialisasi administrasi kependudukan dan melakukan pelayanan penjangkauan melalui layanan GERTAK (Gerakan Tuntas ADMINDUK) di Kelurahan 1 Kecamatan Tahun 2021 dan 3 Kecamatan Tahun 2022.

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu kurangnya pemahaman sebagian kecil warga tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi di kelurahan dan penjangkauan layanan kepada warga melalui layanan jemput bola di kelurahan, sekolah, dan tempat umum.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung program prioritas Kota Pasuruan adalah:

1. Masih sedikitnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dengan perangkat daerah/lembaga lain.
2. Masih sedikitnya perangkat daerah/lembaga lain yang memanfaatkan data kependudukan.
3. Masih adanya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lebih dari satu hari.

Untuk menghadapi tantangan tersebut perlu diupayakan pengembangan inovasi pelayanan yang berkelanjutan untuk membangun pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, mudah, inovatif dan memuaskan masyarakat. Keberhasilan suatu pelayanan sangat tergantung dengan kemampuan untuk berinovasi secara terus menerus.

Inovasi adalah satu-satunya jalan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi dihasilkan dari kreativitas yang merupakan pola pikir dalam bekerja dengan hal-hal baru. Inovasi yang

terus menerus memerlukan kontribusi dari setiap individu dan perangkat daerah yang fokus pada pencapaian terbaik. Setiap individu harus membiasakan pola pikir kreatif untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik.

Selain inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, peluang yang harus dilakukan dalam mendukung program prioritas Kota Pasuruan adalah:

1. Melakukan komunikasi dan kerjasama layanan perangkat daerah/ lembaga lain dengan layanan kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Melakukan komunikasi dan kerjasama pemaanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah/ lembaga lain.
3. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehari jadi.
4. Pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan layanan ojek online / kantor pos.

2.4. Review terhadap RKPD

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

PASURUAN KOTA MADINAH

“Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya”

Berdasarkan visi Kota Pasuruan tersebut maka tema Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 yaitu “Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar, dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial”, sebagaimana tertuang dalam Tematik dan Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan tahun 2025 yaitu “Digitalisasi Pelayanan Publik Mendukung Aktivitas Masyarakat”, dengan prioritas pembangunan yang berhubungan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :

1. Kemudahan layanan satu pintu sehari pasti jadi
2. Layanan yang terintegrasi
3. Pemanfaatan data kependudukan

Atas dasar prioritas pembangunan tersebut dan adanya reformasi sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional, maka rancangan awal program dan kegiatan akan mengakomodasi dinamika yang berkembang, sehingga diperlukan perbaikan dan penambahan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, maka ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan signifikan dari komposisi anggaran. Dan selanjutnya kami sajikan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap RKPD Tahun 2025 Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.118.188.920	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.574.763.482	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.118.188.920	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.574.763.482	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90 %	5.609.428.830	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90 %	5.164.430.252	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90 %	90.930.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90 %	71.023.700	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	31.753.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	25.140.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	11.752.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.083.300	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	47.424.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	40.800.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuanganyang tersusun tepat waktu	90 %	3.806.085.386	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuanganyang tersusun tepat	90 %	3.802.599.586	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								waktu			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ bulan	3.761.056.486	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ bulan	3.761.056.486	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan	45.028.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan	41.543.100	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun tepat waktu	90 %	49.851.600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun tepat waktu	90 %	48.311.100	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	7.209.600	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	6.524.500	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	42.642.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	41.786.600	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	90 %	9.189.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	90 %	8.973.400	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	9.189.500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	8.973.400	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90 %	285.385.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90 %	276.218.000	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.620.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.091.400	
	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	3 Paket	26.860.900	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	4 Paket	24.239.600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.408.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.408.800	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9.983.200	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	221.495.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	221.495.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	14 Jenis	326.983.578	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	0 Jenis	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit	326.983.578	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90 %	753.650.250	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90 %	675.301.450	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.653.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.133.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	612.796.650	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	549.167.850	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	90 %	287.353.016	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	90 %	282.003.016	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	148,381,016	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	148,381,016	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.582.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.582.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	52,270,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	46.920.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	1 Unit	43,120,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	43,120,000	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Direhabilitasi					Dipelihara/ Direhabilitasi			
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Pasuruan	Persentase penduduk ber-KTPElektronik Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA	99,50 % 96 %	664.576.520	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Pasuruan	Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA Persentase penduduk ber-KTPElektronik	96 % 99,50 %	664.576.520	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	3 jenis	402.722.840	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang Terlayani	4 jenis	402.722.840	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1000 Dokumen	81.118.240	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1000 Dokumen	81.118.240	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	15000 Dokumen	28.823.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	15000 Dokumen	28.823.000	
	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	292.781.600	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	292.781.600	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah penataan pendaftaranpenduduk yang tersedia	3 jenis	136.853.680	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah penataan pendaftaran penduduk yang tersedia	3 jenis	136.853.680	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	15000 Dokumen	25.524.580	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	15000 Dokumen	25.524.580	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir,dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain BlangkoKTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6 Dokumen	111.329.100	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir,dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain BlangkoKTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6 Dokumen	111.329.100	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	3 jenis	125.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang Dilaksanakan	3 jenis	125.000.000	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1000 Dokumen	125.000.000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1000 Dokumen	125.000.000	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kota Pasuruan	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	99,90 %	395.432.620	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kota Pasuruan	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	99,90 %	395.432.200	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				96,75 %					96,75 %		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	5400 akta	300.353.180	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	5400 akta	300.353.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5000 Dokumen	71.285.780	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5000 Dokumen	71.285.700	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	131.184.800	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	131.184.800	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain BlangkoKTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	97.882.600	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain BlangkoKTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	97.882.500	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	150 orang	95.079.440	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	150 orang	95.079.200	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	8 Laporan	50.725.940	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	8 Laporan	50.725. 800	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyajian Data Kependudukan yang Akuratdan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pencatatan Sipil	6 Laporan	44.353.500	Penyajian Data Kependudukan yang Akuratdan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pencatatan Sipil	6 Laporan	44.353. 400	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Pasuruan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	47 %	448.750.950	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Pasuruan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	47 %	350.324.510	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola	1 aplikasi	222.793.610	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola	1 aplikasi	222.798.370	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	66 Dokumen	107,013,980	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	66 Dokumen	107.018.740	
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	115,779,630	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	115,779,630	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah mitra yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	8 mitra	112,054,140	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah mitra yang melakukan kerjasama pemanfaatan data Kependudukan	8 mitra	127.526.140	
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	112,054,140	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi	2 Laporan	127.526.140	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Kependudukan			
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Persentase pencatatan talak, cerai dan rujuk penduduk	80 %	113,903,200	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Persentase pencatatan talak, cerai dan rujuk penduduk	80 %	0	
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	113,903,200	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	0	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat (bottom up), perencanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat) atau top down. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu berupaya memberikan kemudahan dalam pelayanan dan persyaratan pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pasuruan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersinergi, diharapkan seluruh aspek Pemerintahan mulai dari skala Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dapat saling mendukung rencana ataupun program rancangan prioritas dimulai dari rancangan prioritas nasional hingga kabupaten/kota. Berikut tema prioritas dan kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
4. Penguatan daya saing usaha.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
7. Percepatan pembangunan ibukota nusantara.
8. Pelaksanaan pemilu 2025.

Arah kebijakan RKP Tahun 2025 dilaksanakan melalui proyek prioritas strategis (*major project*) :

1. Kawasan industri prioritas dan smelter.
2. Destinasi pariwisata prioritas.
3. Food estate (kawasan sentra produksi pangan).
4. Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
5. Pengelolaan terpadu UMKM.
6. Wilayah adat Papua : wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
7. Pembangunan ibukota nusantara.
8. Reformasi sistem perlindungan sosial.
9. Reformasi sistem kesehatan nasional.
10. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
11. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
12. Jaringan pelabuhan utama terpadu.
13. Transformasi digital.
14. Akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah)
15. Akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (90 persen rumah tangga).
16. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Gambar 3.1
Tema Prioritas dan Kebijakan RKP Tahun 2025



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan arah kebijakan RKP Tahun 2025 proyek prioritas strategis ke-13 yaitu ”Transformasi Digital”. Hal ini dikarenakan proyek prioritas strategis tersebut merupakan tanggung jawab semua aspek pemerintahan dalam mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan “nilai” yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Tematik dan prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2025 adalah “Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar, dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial”, dengan arah kebijakan:

1. Penyediaan pasar penunjang sektor industri pengolahan dan perdagangan.
2. Perluasan promosi dan pasar industri olahan yang siap ekspor.
3. Pengembangan rantai manajemen distribusi logistik dan pasar yang mendukung perindustrian.
4. Intensifikasi pendapatan daerah melalui penguatan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi.
5. Menjaga kondusifitas sosial dan politik.
6. Digitalisasi pelayanan publik mendukung aktivitas masyarakat.
7. Keberpihakan kesempatan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
8. Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruanke-6 yaitu “Digitalisasi

Pelayanan Publik Mendukung Aktivitas Masyarakat". Digitalisasi dalam pelayanan publik bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga bagi internal penyelenggara pelayanan publik. Digitalisasi dapat menghemat hingga 50 persen waktu pelayanan dan 50 persen anggaran yang dikeluarkan di kemudian hari. Digitalisasi layanan membuat efisiensi dalam bekerja hingga 60 persen. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memperbanyak pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi digital dalam pemerintahan agar layanan publik makin meningkat.

Gambar 3.2
Tematik dan Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025



Dalam mendukung arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan melakukan kerjasama dengan lembaga/perangkat daerah dalam pemanfaatan data kependudukan, integrasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan layanan instansi terkait, pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil digital, serta penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada warga.

Tabel 3.1
Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2025

No	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Transformasi Digital	Digitalisasi Pelayanan Publik Mendukung Aktivitas Masyarakat	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil serta inovasi berbasis teknologi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.2.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dari analisa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan

yang dihadapi, prioritas tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib, dengan indikator sasaran yaitu persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan data kependudukan, dengan 3 (tiga) indikator sasaran yaitu persentase penduduk ber-Kartu Keluarga (KK), persentase penduduk ber-KTP elektronik, dan persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun yang ber-akta kelahiran.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan berbagai inovasi dalam meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendukung “Tujuan 9- Industri, inovasi dan infrastruktur: Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi”.

3.2.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator *outcome* yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar.
2. Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar.

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			1 2022	2 2023	3 2024	4 2025	5 2026			1 2022	2 2023	3 2024	4 2025	5 2026
1	Terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	96,87	97,26	97,65	98,04	98,40	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	98	98,50	99	99,50	99,90
									Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,89	99,90	99,90	99,90	99,90
									Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	96,60	96,65	96,70	96,75	96,80
								Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	29%	35%	41%	47%	52%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dalam pelayanan publik. Arah administrasi kependudukan antara lain untuk meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan, memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mendukung perumusan kebijakan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal yang mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, serta memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Tujuan administrasi kependudukan juga digunakan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu, serta menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu setiap penduduk wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan kepemilikan dokumen kependudukan, penduduk dapat mengakses program dari pemerintah, seperti bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Kedudukan rencana kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, dalam rangka pencapaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan adalah menjadi acuan penentuan pilihan program kegiatan tahunan yang akan dirumuskan dalam perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang. Isi dan substansi dari rencana kerja mencakup indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang dirinci menurut fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan

jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, serta penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Rencana program kegiatan dan sub kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi. Adapun salah satu faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Berikut program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 15 (lima belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
9. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   - Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

- Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

10. Penataan Pendaftaran Penduduk
    - Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
    - Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
11. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
    - Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
12. Pelayanan Pencatatan Sipil
    - Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
    - Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
    - Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
13. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
    - Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
    - Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil
14. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
    - Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
    - Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
15. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
16. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program kegiatan dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana yang merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya tercantum sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.574.763.482				7.475.521.516
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.574.763.482				7.475.521.516
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Pasuruan	90 %	5.164.430.252	DAU		90 %	5.889.882.272
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	90 %	71.023.700	DAU		90 %	95.476.500
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	6 Dokumen	25.140.400	DAU		7 Dokumen	33.341.175
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	Kota Pasuruan	5 Laporan	5.083.300	DAU		5 Laporan	12,340,125
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	1 Laporan	40.800.000	DAU		1 Laporan	49,795,200
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	90 %	3.802.599.586	DAU		90 %	3.996.389.655
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	27 Orang/ bulan	3.761.056.486	DAU		27 Orang/ bulan	3,949,109,310
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	Kota Pasuruan	17 Laporan	41.543.100	DAU		17 Laporan	47,280,345
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	90 %	48.311.100	DAU		90 %	52.344.180

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	2 Dokumen	6.524.500	DAU		4 Dokumen	7.570.080
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	Kota Pasuruan	4 Laporan	41.786.600	DAU		4 Laporan	44.774.100
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	90 %	8.973.400	DAU		90 %	9,648,975
2	12	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan	Kota Pasuruan	5 Dokumen	8.973.400	DAU		5 Dokumen	9,648,975
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	90 %	276.218.000	DAU		90 %	299.654.775
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	1 Paket	10.091.400	DAU		1 Paket	14.301.840
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	3 Paket	24.239.600	DAU		3 Paket	28.203.945
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	1 Dokumen	4.408.800	DAU		1 Dokumen	4.629.240
2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Pasuruan	1 Paket	9.983.200	DAU		1 Paket	10.500.000
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	12 Laporan	6.000.000	DAU		12 Laporan	9.450.000
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	12 Laporan	221.495.000	DAU		12 Laporan	232.569.750
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Kota Pasuruan	14 Jenis	0	DAU		14 Jenis	343.332.757
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	52 Unit	0	DAU		52 Unit	343.332.757

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kota Pasuruan	90 %	675.301.450	DAU		90 %	791.314.763
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	12 Laporan	1.000.000	DAU		12 Laporan	2.310.000
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	Kota Pasuruan	12 Laporan	125.133.600	DAU		12 Laporan	145.568.280
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	549.167.850	DAU		12 Laporan	643.436.483
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kota Pasuruan	90 %	282.003.016	DAU		90 %	301.720.667
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	Kota Pasuruan	15 Unit	148,381,016	DAU		15 Unit	155.800.067
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	47 Unit	46.920.000	DAU		47 Unit	54.883.500
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Pasuruan	1 Unit	43.120.000	DAU		1 Unit	45.276.000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA Persentase penduduk ber- KTP Elektronik	Kota Pasuruan	96 % 99,50 %	664.576.520	DAU		96 % 99,50 %	697.805.346
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	Kota Pasuruan	4 jenis	402.722.840	DAU		3 jenis	422.858.982
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan	Kota Pasuruan	1000 Dokumen	81.118.240	DAU		1000 Dokumen	85.174.152

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Administrasi Kependudukan							
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	Kota Pasuruan	15000 Dokumen	28.823.000	DAU		15000 Dokumen	30.264.150
2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	12 Laporan	292.781.600	DAU		12 Laporan	307.420.680
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penataan pendaftaran penduduk yang tersedia	Kota Pasuruan	3 Jenis	136.853.680	DAU		3 Jenis	143.696.364
2	12	02	2.02	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	Kota Pasuruan	15000 Dokumen	25.524.580	DAU		15000 Dokumen	26.800.809
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	Kota Pasuruan	6 Dokumen	111.329.100	DAU		6 Dokumen	116.895.555
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	Kota Pasuruan	3 jenis	125.000.000	DAU		3 jenis	131.250.000
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	Kota Pasuruan	1000 Dokumen	125.000.000	DAU		1000 Dokumen	131.250.000
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	Kota Pasuruan	99,90 % 96,75 %	395.432.200	DAU		99,90 % 96,70 %	415.204.251
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	Kota Pasuruan	5400 akta	300.353.000	DAU		5400 akta	315.370.839
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	Kota Pasuruan	5000 Dokumen	71.285.700	DAU		5000 Dokumen	74.850.069
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kota	6 Layanan	131.184.800	DAU		6 Layanan	137.744.040

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Pasuruan						
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	Kota Pasuruan	1 Paket	97.882.500	DAU		1 Paket	102.776.730
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	150 orang	95.079.200	DAU		150 orang	99.833.412
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	Kota Pasuruan	8 Laporan	50.725.800	DAU		8 Laporan	53.262.237
2	12	03	2.02	0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akuratdan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	6 Laporan	44.353.400	DAU		6 Laporan	46.571.175
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	Kota Pasuruan	47 %	350.324.510	DAU		47 %	471.188.497
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAKyang terkelola	Kota Pasuruan	1 aplikasi	222.798.370	DAU		1 aplikasi	233.933.290
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kota Pasuruan	66 Dokumen	107.018.740	DAU		66 Dokumen	112.364.679
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Pasuruan	4 Dokumen	115.779.630	DAU		4 Dokumen	121.568.611
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah mitra yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kota Pasuruan	8 mitra	127.526.140	DAU		8 mitra	117.656.847
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	2 Laporan	127.526.140	DAU		2 Laporan	117.656.847
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pencatatan talak, cerai dan rujuk penduduk	Kota Pasuruan	80%	0	DAU		80%	119.598.360
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	Kota Pasuruan	1 Laporan	0	DAU		1 Laporan	119.598.360

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Data Kependudukan	Pendayagunaan Data Kependudukan							

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Program Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, akta pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan pelayanan publik serta kegiatan pembangunan lainnya.

Data hasil proses administrasi kependudukan digunakan sebagai basis data dalam pelayanan dasar dan penyusunan kebijakan melalui strategi peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan. Data kependudukan yang terus mutakhir merupakan salah satu sumber utama statistik hayati yang dinamis dan akurat. Statistik hayati yang dinamis dan akurat merupakan sumber data utama untuk melakukan perumusan kebijakan serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

Mengingat strategisnya data kependudukan dalam berbangsa dan bernegara terutama dari aspek kepastian status hukum warganya, untuk itu Rencana Kerja tahun 2025 ini perlu kajian dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus untuk mengakomodasi dinamika yang senantiasa berkembang di masyarakat.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, maka rencana kerja tahunan yang dibuat harus berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas yang hasil akhirnya dapat diukur dengan jelas dan pasti.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program, kegiatan serta sub kegiatan. Renja yang dibuat harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kota, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada untuk melaksanakan tugas pelayanan prima perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan teknologi dan pelayanan kepada masyarakat, melalui bintek, pelatihan dan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik.

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada saat ini masih

kurang, untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merekrut Pegawai Harian Lepas (PHL) yang nantinya diharapkan dapat diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha melakukan inovasi pelayanan terus menerus yang mudah, cepat dan membahagiakan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam pelaksanaan program kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan memiliki keterbatasan dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan yang sifatnya berkelanjutan dan jangka panjang, untuk itu diharapkan adanya tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam pembiayaan beberapa program kegiatan yang merupakan prioritas nasional, yang menunjang peningkatan program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Pasuruan.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan atau tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perangkat daerah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta meningkatkan kinerja perangkat daerah.
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi serta meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Selanjutnya Rencana Kerja ini bertindak sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Tahun Anggaraan 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

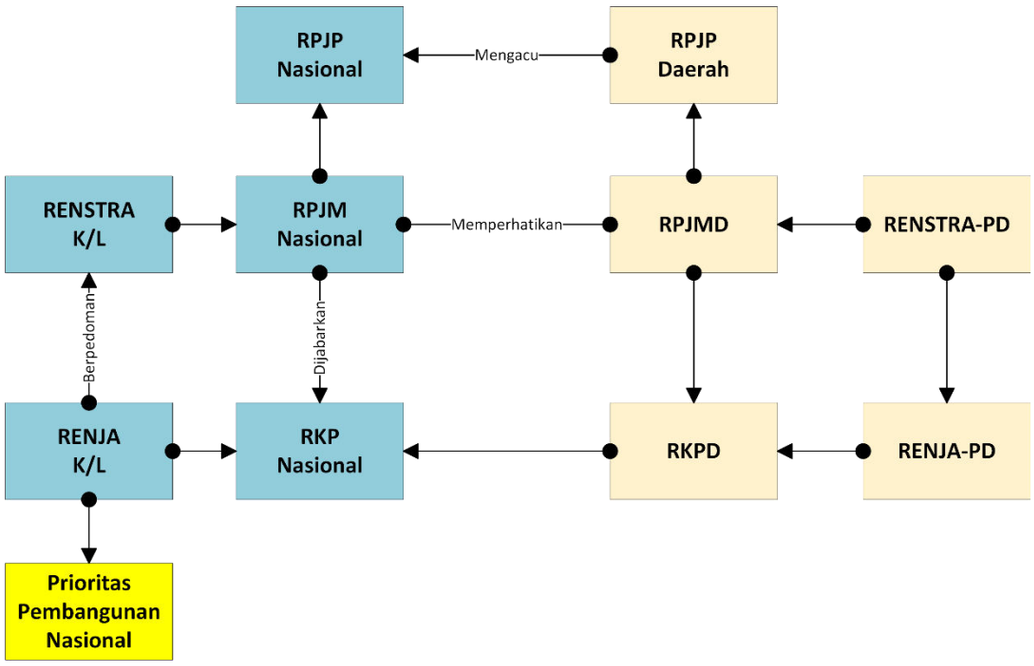
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan oleh perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan otonominya secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu didukung oleh pemerintah yang profesional dan mempunyai semangat serta tanggung jawab yang besar sehingga dapat memikul tanggung jawab dan mampu menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, pendayagunaan aparatur pemerintah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah. Sehubungan dengan itu, pendayagunaan aparatur pemerintah dilakukan melalui upaya penyempurnaan dan pembinaan keseluruhan unsur administrasi yang pada pokoknya adalah penataan dan penyempurnaan organisasi serta tata kerja. Penataan dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan secara hemat dan teliti merupakan modal dasar untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dapat mendorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab. Selain itu, penyempurnaan tata kerja juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antarunit kerja dalam OPD, memperjelas tugas dan tanggung jawab setiap unit kerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya penataan dan penyempurnaan organisasi yang baik, diharapkan akan tercipta sinergi antara OPD dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Pendayagunaan aparatur pemerintah yang efektif dan efisien juga akan mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah dengan hasil yang lebih optimal. Melalui upaya ini, diharapkan pemerintah daerah dapat

menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan sektor perhubungan di Kota Pasuruan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas, konektivitas, serta pelayanan di bidang perhubungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilaksanakan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pengelolaan pelayaran, serta perkeretaapian yang berkesinambungan sehingga diperlukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah. Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dan merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan tahun 2025.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional



Renstra-PD adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan suatu Perangkat Daerah. Renstra-PD biasanya memiliki jangka waktu 5 tahun dan menjadi acuan untuk mengarahkan pembangunan di tingkat Perangkat Daerah. Dokumen ini mencakup aspek strategis dan memberikan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tersebut. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), dimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 tahun. Renja-PD bertujuan untuk menterjemahkan perencanaan strategis yang terdapat dalam Renstra-PD ke dalam rencana tahunan yang lebih operasional. Dalam Renja-PD, dijabarkan kegiatan, anggaran, dan indikator kinerja yang akan dilakukan oleh OPD dalam satu tahun ke depan. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah, yang mencakup semua Renja PD

dari setiap OPD di daerah tersebut. RKPD mengintegrasikan Renja-PD menjadi rencana kerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Dokumen ini juga menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun.

Dalam konteks perencanaan, Renstra-PD berfungsi sebagai payung strategis untuk OPD, sementara Renja-PD merupakan implementasi operasional dari Renstra-PD di tingkat OPD. RKPD, sebagai agregasi dari Renja-PD, menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun prioritas pembangunan dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efektif. Dengan demikian, keterkaitan antara Renja-PD, Renstra-PD, dan RKPD sangat penting dalam menjalankan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Sinergi antara ketiga dokumen tersebut akan memastikan keselarasan antara visi strategis pembangunan, rencana kerja operasional, dan alokasi anggaran yang efektif sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Renja-PD yang telah disusun oleh masing-masing OPD menjadi bahan input untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan di setiap OPD ke dalam RKPD secara keseluruhan. Renja-PD membantu dalam menentukan alokasi anggaran dan kegiatan prioritas yang akan diusulkan dalam RKPD. Setelah RKPD disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun RAPBD. RAPBD didasarkan pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD. RAPBD akan menetapkan sumber pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan memperinci alokasi belanja yang akan dilakukan untuk mendukung implementasi program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan Renja-PD. Dengan demikian, Renja-PD menjadi dasar untuk menyusun RKPD, yang kemudian menjadi acuan dalam menyusun RAPBD. Dalam alur perencanaan ini, Renja-PD membantu menentukan prioritas dan alokasi anggaran di tingkat OPD, sementara RKPD dan RAPBD mengintegrasikan prioritas dan alokasi anggaran dari masing-masing OPD ke dalam rencana kerja dan anggaran yang mencakup seluruh Pemerintah Daerah.

Seiring sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut, maka Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efesien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penataan kembali struktur organisasi pemerintahan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 dan kemudian dijabarkan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.

Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan tersebut, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 yang berisi tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator (target) yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2025 ini telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan struktur organisasi dan kelembagaan serta tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Pemerintah Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2024 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan;
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pemerintah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 dimaksudkan untuk mensinergikan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Pasuruan, sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi terbaru dari Dinas Perhubungan Kota Pasuruan. Selain itu juga dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode satu tahun yaitu tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan arah bagi pembangunan infrastruktur yang merata pada sektor perhubungan di Kota Pasuruan tahun 2025;
2. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi, dan interaksi yang baik antara pengelola program, lintas sektor, maupun perangkat daerah terkait;
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 yang berkelanjutan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) pada tahun sebelumnya serta Rencana Kerja (Renja) dan pendanaan tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan tahun lalu atau tahun n-2 (2023), dan perkiraan capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun berjalan atau tahun n-1 (2024) tertera pada Tabel 2.1 mengacu kepada format Tabel T-C.29 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6 x 100%)	(9)	(10 = 5+7+9)	(11 = 10/4 x 100%)
2	15	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	90%	100%	90%	100%	111%	90%	87.93%	98%
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	90%	100%	90%	100%	111%	100%	41.67%	46%
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0%	6	2	0%
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	30	5	1	1	100%	5	3	10%
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	0	0	0	0%	1	0	0%
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	90%	100%	90%	100%	111%	100%	0%	0%
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	54	54	54	100%	52	53	98%
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	24	4	4	4	100%	17	0	0%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6 x 100%)	(9)	(10 = 5+7+9)	(11 = 10/4 x 100%)
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	90%	100%	90%	100%	111%	100%	50%	56%
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	60	10	4	4	100%	4	2	3%
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	90%	100%	90%	100%	111%	100%	300%	333%
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4	0	0	0	0%	0	0	0%
2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	0	1	1	100%	1	0	0%
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	0	0	0	0%	1	3	0%
2	15	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120	40	0	0	0%	0	0	0%
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	90%	100%	90%	100%	111%	100%	75%	83%
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	4	1	1	100%	1	1	8%
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	2	1	1	100%	6	6	75%
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	6	1	1	100%	1	1	6%
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	52	2	12	12	100%	12	6	12%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6 x 100%)	(9)	(10 = 5+7+9)	(11 = 10/4 x 100%)
					Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	4	1	1	100%	12	6	50%
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	4	4	4	100%	12	6	25%
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	90%	100%	90%	100%	111%	100%	50%	56%
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	4	4	4	100%	12	6	25%
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	56	4	12	12	100%	12	6	11%
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	4	4	4	100%	12	6	25%
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	90%	100%	90%	100%	111%	100%	98.86%	0%
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	18	3	3	3	100%	1	1	6%
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	240	40	46	46	100%	41	41	17%
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang	305	3	75	75	100%	45	45	15%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6 x 100%)	(9)	(10 = 5+7+9)	(11 = 10/4 x 100%)
					Lainnya	Dipelihara								
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	1	1	1	100%	1	0	0%
2	15	02			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan	80%	49.08%	60%	69.47%	115.78%	70.0%	69.47%	87%
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan	40%	-27.09%	10%	-0.50%	-5%	20%	0%	-1%
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	250	15	93	93	100%	0	0	0%
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200	12	87	156	179%	58	6	3%
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0%	0	0	0	0%	75	75	0%
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	200	50	6	6	100%	7	7	4%
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak	100%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%
2	15	02	2.03	0003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	2	0	2	2	100%	0	0	0%
2	15	02	2.03	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	6	1	2	2	100%	0	0	0%
2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang Direvitalisasi Fasilitas Utama dan Penunjang)	0%	0	0	0	0%	1	0	0%
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan	Persentase Parkir yang Tertib	95%	92.31%	80%	92.31%	115.39%	85%	0%	0%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6 x 100%)	(9)	(10 = 5+7+9)	(11 = 10/4 x 100%)
					Pembangunan Fasilitas Parkir									
2	15	02	2.04	0002	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	18	5	2	2	100%	2	1	6%
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	6	1	1	0	0%	0	0	0%
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15000	1875	5000	5000	100%	1500	750	5%
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	60	10	10	10	100%	10	0	0%
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%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	1	0%	4	0	0%
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%	0.00%	0%	0.00%	0.00%	100%	0%	0.00%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6 x 100%)	(9)	(10 = 5+7+9)	(11 = 10/4 x 100%)
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	0	0	0	0%	1	0	0%
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi	0	0	0	0	0%	1	0	0%
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	70%	45.05%	67%	67.57%	100.85%	68%	67.57%	96.53%
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	20	4	2	2	100%	2	1	5%
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	1	1	1	100%	1	1	100%
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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	0	0	0%	0	0	0%
2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan	2	1	0	0	0%	1	0	0%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6 x 100%)	(9)	(10 = 5+7+9)	(11 = 10/4 x 100%)
					Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
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	4	0	1	1	100%	1	0	0%
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%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
2	15	02	2.14	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	0	1	1	100%	1	0	0%
2	15	03			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (Ships Call)	50%	-58.06%	40%	-0.15%	-0.38%	43%	0%	0%
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	65%	100%	54%	100%	185%	58%	0%	0%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6 x 100%)	(9)	(10 = 5+7+9)	(11 = 10/4 x 100%)
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	3	1	1	1	100%	1	0	0%
2	15	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Laut yang Memiliki Izin	65%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	15	03	2.02	0002	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0%	0	0	0%
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	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
2	15	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	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	0	0	0	0	0%	1	0	0%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6 x 100%)	(9)	(10 = 5+7+9)	(11 = 10/4 x 100%)
					Kewenangan Kabupaten/Kota									
2	15	03	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKr/DLKp untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKr/DLKp untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang Diselesaikan	100%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
2	15	03	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Sungai dan Danau	1	0	1	1	100%	0	0	0%
2	15	03	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Sungai dan Danau	1	0	1	1	100%	0	0	0%
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	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
2	15	03	2.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	0	0	0	0	0%	1	0	0%
2	15	05			Program Pengelolaaan Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api	100%	0%	33.33%	16.67%	50%	16.7%	0%	0%
2	15	05	2.01		Penetapan Rencana Induk	Persentase Penetapan Rencana Induk	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6 x 100%)	(9)	(10 = 5+7+9)	(11 = 10/4 x 100%)
					Perkeretaapian	Perkeretaapian yang Terselesaikan Tepat Waktu									
2	15	05	2.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	5	0	1	1	100%	1	0	0%

Dari Tabel 2.1 tersebut di atas diketahui bahwa ada perbedaan antara rencana kegiatan dan juga indikator baik indikator *outcome* maupun indikator *output*/keluaran yang dilakukan pada tahun lalu (2023) dan rencana kegiatan dan juga indikator pada tahun berjalan (2024) yang ditunjukkan dengan adanya target indikator atau realisasi yang bernilai 0. Pada tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kota Pasuruan (2021-2026) dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pasuruan (2021-2026). Berikut akan disajikan analisis ringkas atas pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan pada tahun 2023 dan 2024 yaitu :

1. Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan merupakan indikator dari Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dimana pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 60% dan terealisasi sebesar 69.47% sehingga memiliki tingkat capaian yang sangat baik yaitu 115.78%. Capaian yang baik tersebut didukung oleh anggaran, personel, maupun infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator kinerja. Kemudian pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 70%, naik 10% dari target tahun 2023. Target ini cukup realistis mengingat berdasarkan pendataan sementara yang dilakukan pada perlengkapan jalan yang layak di Kota Pasuruan tahun 2024 sejumlah 11 indikator diantaranya Rambu Lalu Lintas, RPPJ, Guardrail, Deliniator, Cermin Tikungan, Traffic Light, Warning Light, Marka Jalan, Pelican Crossing, Papan Informasi Lalu Lintas, serta Tiang PJU dimana capaian indikator didapat dengan mengambil rata-rata dari setiap target yang ditetapkan pada setiap indikator. Capaian ini sangat mungkin dicapai di akhir tahun 2024 dikarenakan beberapa perlengkapan jalan yang ada di Kota Pasuruan tidak banyak memerlukan penambahan serta perawatan yang signifikan.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tahun 2024 didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan yaitu (1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota, (2) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, (3) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, (4) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, (5) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, (6) Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andallain) untuk Jalan Kabupaten/Kota (7) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota, (8) Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan (9) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (Ships Call) merupakan indikator dari Program Pengelolaan Pelayaran dimana pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 40% dan terealisasi sebesar -0.15% sehingga memiliki tingkat capaian yang sangat rendah yaitu -0.38%. Capaian yang sangat rendah tersebut disebabkan oleh

belum adanya objek yang dapat dikelola secara langsung juga dapat menjadi tantangan dalam mencapai target indikator. Jika tidak ada objek yang dapat secara langsung ditangani atau dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, pelaksanaan kegiatan atau upaya untuk mencapai indikator kinerja dapat terhambat atau terbatas. Kemudian pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 43%, atau naik sebesar 3% jika dibandingkan dengan target tahun 2023. Target ini cukup tinggi dan optimistis mengingat berdasarkan pada wawancara yang dilakukan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kedatangan kapal di Pelabuhan Pasuruan terbilang sepi terlebih mengingat hasil pada capain tahun 2023 yang turun. Namun, target indikator ini didasarkan oleh kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhan terhadap kinerja program dan indikator perangkat daerah.

4. Program Pengelolaan Pelayaran tahun 2024 didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu (1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian melaksanakan (2) Kegiatan Penerbitan lzin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha, serta (3) Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan lzin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.
5. Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api merupakan indikator dari Program Pengelolaan Perkeretaapian dimana pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 16.7%. Target ini realistis mengingat angka tersebut merupakan angka kumulatif tiap tahun dengan total target di tahun akhir RPJMD adalah 100% meskipun pada tahun 2022 gagal dilaksanakan akibat tidak masuk ke dalam RKPD Tahun 2022.
6. Program Pengelolaan Perkeretaapian tahun 2023 didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja didapatkan dari proses pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Pasuruan. Pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Daerah (IKD) terkait Dinas Perhubungan Kota Pasuruan adalah Indeks Infrastruktur yang diperoleh berdasarkan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, dimana dalam mendukung pencapaiannya ditunjang oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai program prioritas dengan indikator Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan yang tertuang pada Tabel 2.2 dan untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan

Kota Pasuruan tersebut tercantum pada Tabel 2.3 mengacu kepada format Tabel T-C.30 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berikut ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi	Capaian
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	
1	Indeks Infrastuktur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan	%	44	50	60	70	80	80	69.47	115.78

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Indikator	SPM/NSPK	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024*	2025	2026	
1	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	x	✓	80%	90%	100%	100%	85.59%	85.59%	100%	100%	
2	Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	x	✓	80%	90%	100%	100%	77.75%	77.75%	100%	100%	
3	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	x	✓	45%	42%	39%	36%	75%	75%	39%	36%	
4	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	x	✓	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

*) Data Sementara Tahun 2024

Catatan : IKK (Indikator Kinerja Kunci) yang dimaksud dalam tabel di atas adalah IKU (Indikator Kinerja Utama) PD yang diambil dari indikator sasaran PD 2021-2026

Dari Tabel 2.3 tersebut dapat diketahui bahwa untuk capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024 terdapat 4 indikator, yaitu Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik, Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik, Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran, dan Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik. Adapun hasil dari setiap indikator tersebut diperoleh dari formula berikut ini :

1. Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik

   Perlengkapan jalan merupakan bagian dari prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga menjadi bagian dari kegiatan vital pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, dimana yang termasuk ke dalam *item* perlengkapan jalan diantaranya yaitu Rambu Lalu Lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), *Guardrail*, *Delineator*, Cermin Tikungan, *Traffic Light*, *Warning Light*, Marka Jalan, *Pelican Crossing*, Papan Informasi Lalu Lintas, dan Tiang PJU. Capaian indikator Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik diukur menggunakan formula berikut :

$$\frac{\sum\left(\frac{Perlengkapan\ Jalan\ dalam\ Kondisi\ Baik}{Total\ Jumlah\ Perlengkapan\ Jalan}\right)\ x\ 100\ \%}{\sum Item\ Perlengkapan\ Jalan}$$

   Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik pada tahun 2023 di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan mencapai 85.59%, melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan dalam memelihara dan menjaga perlengkapan jalan telah berjalan dengan baik. Dengan persentase 85.59%, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perlengkapan jalan di Kota Pasuruan berada dalam kondisi baik. Hal ini mengindikasikan adanya perhatian yang serius dari Dinas Perhubungan dalam pemeliharaan dan penanganan perlengkapan jalan. Keberhasilan mencapai angka di atas target kinerja menunjukkan upaya yang kuat dalam menjaga infrastruktur jalan yang optimal.

   Keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam memelihara perlengkapan jalan dengan baik juga dapat mempengaruhi citra Kota Pasuruan. Jika infrastruktur jalan dalam kondisi baik, pengguna jalan akan merasa lebih aman dan nyaman saat berlalu lintas. Selain itu, infrastruktur jalan yang terawat dengan baik juga dapat meningkatkan efisiensi dan kelancaran lalu lintas, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan.

   Dalam rangka mempertahankan kinerja yang baik, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan perlu terus melakukan pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan rutin terhadap perlengkapan jalan. Hal ini akan memastikan bahwa perlengkapan jalan tetap dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik sesuai dengan standar keselamatan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, dengan

melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi perlengkapan jalan, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus dan mengambil tindakan proaktif untuk memperbaikinya.

Secara keseluruhan, hasil kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan yang melampaui target kinerja menunjukkan upaya yang baik dalam menjaga perlengkapan jalan dalam kondisi baik. Dengan infrastruktur jalan yang terawat dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan dalam sistem transportasi Kota Pasuruan.

2. Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik

Sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan bagian untuk mencapai tujuan keselamatan LLAJ sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga menjadi bagian dari kegiatan vital pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, dimana yang termasuk ke dalam item sarana LLAJ diantaranya yaitu Rambu Portable berupa Traffic Cone, Barrier, Barikade, Rambu Stop, dan Rambu Panah. Capaian indikator Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik diukur menggunakan formula berikut :

$$\frac{\sum\left(\frac{Sarana\ LLAJ\ dalam\ Kondisi\ Baik}{Total\ Jumlah\ Sarana\ LLAJ}\right)\ x\ 100\ \%)}{\sum Item\ Sarana\ LLAJ}$$

Persentase Sarana LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dalam Kondisi Baik pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Pasuruan mencapai persentase 77.75% dari target kinerja sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam memelihara dan menjaga sarana LLAJ di Kota Pasuruan hampir memenuhi target yang ditetapkan. Dengan persentase 77.75% dari target kinerja sebesar 80%, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sarana LLAJ di Kota Pasuruan berada dalam kondisi baik. Hal ini mengindikasikan adanya perhatian yang serius dari Dinas Perhubungan dalam pemeliharaan dan penanganan sarana LLAJ. Keberhasilan mencapai angka di atas target kinerja menunjukkan adanya upaya yang kuat dalam menjaga infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dalam kondisi yang memadai.

Keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam menjaga sarana LLAJ dalam kondisi baik juga dapat berdampak positif pada perkembangan ekonomi dan sosial Kota Pasuruan. Sarana LLAJ yang baik akan meningkatkan efisiensi transportasi barang dan orang, mendukung pertumbuhan bisnis, dan memfasilitasi aksesibilitas ke layanan publik. Selain itu, sarana LLAJ yang terpelihara dengan baik juga memberikan kesan positif terhadap pengguna jalan dan wisatawan yang melintasi Kota Pasuruan.

Meskipun persentase kinerja yang melebihi target adalah hal yang positif, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan tetap perlu berupaya

untuk meningkatkan kondisi sarana LLAJ yang lebih baik di masa depan. Evaluasi terus-menerus terhadap kondisi sarana LLAJ, pengawasan yang ketat, serta pemeliharaan dan perbaikan yang tepat waktu akan membantu mempertahankan dan meningkatkan kualitas infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pasuruan.

Dengan demikian, hasil kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan yang hampir memenuhi target Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga dan memelihara infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan. Diharapkan bahwa upaya ini akan terus berlanjut untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan efisiensi sistem transportasi di Kota Pasuruan.

3. Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran

Pelanggaran di Bidang Pelayaran merupakan bagian untuk mencapai tujuan keselamatan pelayaran sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan juga menjadi bagian dari kegiatan vital pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, dimana capaian indikator diperoleh dengan memperhatikan kesesuaian izin terutama pada beberapa badan usaha yang menjalankan usahanya di bidang pelayaran. Capaian indikator Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran diukur menggunakan formula berikut :

$$\frac{Jumlah\ Pelanggaran\ Pelayaran}{Total\ Sample\ yang\ Diperiksa} \text{ x } 100\ \%$$

Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran. Pada tahun 2023, terdapat pelanggaran sebesar 75% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 45%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja di bidang pelayaran di Kota Pasuruan masih memiliki tantangan dalam mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi. Persentase pelanggaran yang melebihi target kinerja menunjukkan adanya masalah yang perlu ditangani secara serius dalam bidang pelayaran di Kota Pasuruan. Pelanggaran dapat mencakup berbagai aspek, seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan keselamatan, pelanggaran terhadap standar operasional, atau tindakan yang melanggar hukum dalam operasi pelayaran.

Untuk mencapai kesuksesan yang lebih baik di bidang pelayaran, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan perlu melakukan langkah-langkah yang efektif dalam mengurangi jumlah pelanggaran. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk penegakan hukum yang lebih ketat, meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pelayaran, serta memberikan edukasi dan kesadaran kepada para pelaku pelayaran mengenai pentingnya mematuhi peraturan dan standar keselamatan.

Upaya yang lebih aktif dalam melakukan inspeksi dan audit terhadap kapal dan fasilitas pelayaran juga penting untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu,

kerjasama dengan pihak terkait, seperti instansi pemerintah terkait dan otoritas pelayaran, juga diperlukan untuk mencapai tujuan pengurangan pelanggaran di bidang pelayaran. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat menciptakan budaya keselamatan yang lebih baik di kalangan pelaku pelayaran dan meningkatkan standar keselamatan serta kualitas layanan di bidang pelayaran di Kota Pasuruan. Meskipun persentase pelanggaran yang masih tinggi menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi, penting untuk diingat bahwa kinerja adalah sebuah progres. Dengan pemahaman dan penanganan yang tepat terhadap masalah yang ada, diharapkan persentase pelanggaran di bidang pelayaran akan semakin menurun dari tahun ke tahun.

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan perlu menerapkan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan, melakukan evaluasi secara teratur, serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam upaya mencapai tujuan pengurangan pelanggaran di bidang pelayaran. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil kinerja akan semakin mendekati target yang telah ditetapkan dan kondisi keselamatan dan kepatuhan dalam pelayaran di Kota Pasuruan dapat ditingkatkan.

4. Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik

Pada indikator ini berbeda dengan tahun 2022 dimana target kinerja tidak dapat dicapai karena Program Pengelolaan Perkeretaapian tidak masuk dalam RKPD 2022 meskipun Program Pengelolaan Perkeretaapian ada dalam RPJMD untuk tahun 2022, sehingga indikator Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik baik pada tahun 2022 bernilai 0, namun pada tahun 2023 diketahui capaian indikator Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik dapat diukur menggunakan formula berikut :

$$\frac{Fasilitas\ Keselamatan\ Perkeretaapian\ dalam\ Kondisi\ Baik}{Total\ Jumlah\ Fasilitas\ Keselamatan\ Perkeretaapian} \text{ x } 100\ \%$$

Faktor-faktor yang menyebabkan terealisasinya indikator kinerja sebesar 100% pada tahun 2023 antara lain Program Pengelolaan Perkeretaapian mulai diimplementasikan dan masuk dalam perencanaan tahun 2023 serta fasilitas keselamatan yang sudah beroperasi sesuai dengan yang telah direncanakan serta dinilai dalam kondisi baik. Adapun yang dimaksud fasilitas keselamatan perkeretaapian dalam indikator tersebut adalah palang pintu kereta api pada perlintasan sebidang serta pos jaga palang pintu sekaligus personel untuk menjaga palang pintu kereta api tersebut yang ditargetkan akan dibangun sebanyak 7 titik hingga akhir periode RPJMD Tahun 2026.

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

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan yang meliputi angkutan darat, angkutan laut, dan lalu lintas;
4. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan;
5. Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang angkutan dan lalu lintas;
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi bidang angkutan dan lalu lintas;
7. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perhubungan; dan
8. Pembinaan terhadap UPT.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan yang diimplementasikan dalam Visi Kota Pasuruan yaitu "*Pasuruan Kota Madinah (Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya)*" ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang transportasi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk ikut mensukseskan visi tersebut. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, yaitu "*Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan*", maka salah satu yang terkait dengan visi Kota Pasuruan, yaitu ikut serta mewujudkan sistem transportasi Kota Pasuruan yang unggul dan nyaman guna membantu masyarakat untuk lebih sejahtera. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Pasuruan terkait visi Kota Pasuruan, yaitu "*Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Perhubungan yang meliputi Angkutan Darat, Angkutan Laut, dan Lalu Lintas*".

Untuk mendukung terwujudnya visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan, harus didukung dengan misi yang baik dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adapun misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang perhubungan yang tertuang dalam Misi ke-II, yaitu "*Membangun Kota yang Indah dan Nyaman melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan*".

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam menunjang misi ini sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk

menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi kota yang nyaman dengan masa pakai yang panjang dan juga merata di wilayah Kota Pasuruan dengan konsep maju secara teknologi, ramah lingkungan dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor, sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Pasuruan yang terkait dengan misi tersebut, yaitu merumuskan kebijakan teknis perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan agar terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman, tahan lama, berwawasan lingkungan hijau secara merata dan berkelanjutan.

Selain isu penting yang tertuang dalam isu strategis Dinas Perhubungan Kota Pasuruan di atas, terdapat isu-isu penting tahun 2025 terkait kendala-kendala di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan sebagai catatan untuk beberapa indikator capaian yang belum dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, diantaranya yaitu :

1. Inventarisasi data baik yang diperoleh dari data primer maupun sekunder yang masih sulit untuk dilakukan secara berkala;
2. Untuk capaian indikator Persentase Pelanggaran Pelayaran yang masih cukup jauh belum memenuhi target (capaian : 60%), hal tersebut terjadi karena banyak kegiatan yang mendukung untuk capaian target tersebut masih baru pertama kali dilaksanakan dan perlu banyak dilakukan sinkronisasi terhadap badan usaha di bidang pelayaran, sedangkan sumber daya manusia yang tersedia masih belum cukup memadai untuk dapat dilakukan sinkronisasi maupun monitoring terhadap seluruh badan usaha bidang pelayaran yang ada di Kota Pasuruan.
3. Tantangan dalam pengembangan dan penerapan teknologi informasi untuk mendukung sistem transportasi cerdas di Kota Pasuruan, di mana infrastruktur digital yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dan memadai.
4. Pengelolaan parkir yang belum optimal, menyebabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir masih rendah. Hal ini disebabkan oleh sistem parkir yang belum terorganisir dengan baik, serta adanya potensi kebocoran dalam pengumpulan retribusi parkir.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2025 Kota Pasuruan disusun berdasarkan usulan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan beserta jajarannya, yang telah dikompilasi dengan hasil Musrenbang. Dalam proses dan masa penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan anggaran selanjutnya terdapat beberapa perubahan yang didasarkan pada alasan dan pemikiran yang lebih teknis, sebagai contoh misalnya adanya peraturan baru mengenai penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. *Review* terhadap rancangan awal RKPD bisa dilihat pada Tabel

2.4 mengacu kepada format Tabel T-C.31 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	90%	9,273,000,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	90%	9,105,073,416	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	16,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	11,529,600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	6,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5,999,900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5,529,700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	6,850,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	7,044,299,307	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	6,800,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	7,000,089,707	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	44,209,600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	100%	66,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	100%	65,810,800	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	4,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	3,999,900	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	62,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	61,810,900	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	100%	57,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	100%	4,656,500	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	7,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4,656,500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Kota Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	50,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Kota Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%	245,500,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%	236,740,400	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,489,200	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29,892,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	1 Paket	12,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	2 Paket	11,850,400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penggandaan	n	Disediakan			Penggandaan	n	Disediakan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4,408,800	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	10,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	175,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	165,100,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	1,177,500,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	948,394,250	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,210,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	514,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	460,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	660,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	485,184,250	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	861,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	793,642,559	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Pasurua	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 Unit	46,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Pasurua	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 Unit	46,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	n	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	n	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	655,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	603,280,559	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	4,000,000	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	4,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	45 Unit	56,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60 Unit	40,990,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99,372,000	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kota Pasuruan	Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan	80%	20,750,000,000	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kota Pasuruan	Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan	80%	18,886,085,363	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan	30%	15,050,000,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan	30%	14,036,103,000	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	60 Unit	2,500,000,000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	35 Unit	2,625,000,000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	58 Unit	1,000,000,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	130 Unit	1,000,000,000	
	Rehabilitasi dan	Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang	75 Unit	9,450,000,000	Rehabilitasi dan	Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang	75 Unit	9,008,103,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Prasarana Jalan	Pasuruan	Terehabilitasi dan Terpelihara			Pemeliharaan Prasarana Jalan	Pasuruan	Terehabilitasi dan Terpelihara			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Pasuruan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit	2,100,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Pasuruan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 Unit	1,403,000,000	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Pasuruan	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak	100%	70,000,000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Pasuruan	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak	100%	107,090,363	
	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Pasuruan	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit	70,000,000	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Pasuruan	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit	107,090,363	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Pasuruan	Persentase Parkir yang Tertib	90%	4,720,000,000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Pasuruan	Persentase Parkir yang Tertib	90%	3,976,365,700	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	4,720,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	3,976,365,700	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pasuruan	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	100%	341,000,000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pasuruan	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	100%	296,200,400	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1500 Dokumen	162,500,000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	500 Dokumen	90,510,200	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	178,500,000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	5 Unit	205,690,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	100%	165,000,000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	100%	162,000,000	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	165,000,000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	162,000,000	
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	100%	78,000,000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	100%	77,360,000	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	78,000,000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	77,360,000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum	69%	290,000,000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum	69%	194,965,900	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	165,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	94,960,100	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	Kota Pasuruan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1	1 Unit	125,000,000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	Kota Pasuruan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1	1 Unit	100,005,800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	30,000,000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	30,000,000	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5,000,000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5,000,000	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25,000,000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25,000,000	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	6,000,000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	6,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	6,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	6,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pengelolaan Pelayaran	Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (*Ships Call*)	45%	352,000,000	Program Pengelolaan Pelayaran	Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (*Ships Call*)	45%	261,920,000	
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Fasilitasi Izin Usaha Angkutan Laut yang Diselesaikan	61%	9,000,000	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Fasilitasi Izin Usaha Angkutan Laut yang Diselesaikan	61%	9,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	9,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	9,000,000	
	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Kota Pasuruan	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang Diselesaikan	100%	8,000,000	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Kota Pasuruan	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang Diselesaikan	100%	8,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang	1 Laporan	8,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang	1 Laporan	8,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Melayani Trayek Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Fasilitasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	100%	335,000,000	Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Melayani Trayek Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Fasilitasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	100%	244,920,000	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Melayani Trayek Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	135,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Melayani Trayek Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	73,920,000	
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Pasuruan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 Unit	200,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem	1 Unit	171,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
	Program Pengelolaaan Perkeretaapian	Kota Pasuruan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api	16.7%	1,200,000,000	Program Pengelolaaan Perkeretaapian	Kota Pasuruan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api	16.7%	1,042,244,400	
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Kota Pasuruan	Persentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian yang Terselesaikan Tepat Waktu	100%	1,200,000,000	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Kota Pasuruan	Persentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian yang Terselesaikan Tepat Waktu	100%	1,042,244,400	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	2 Laporan	1,200,000,000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	2 Laporan	1,042,244,400	

Dari Tabel 2.4 tersebut di atas diketahui bahwa antara Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan tidak terlalu banyak perbedaan. Terkait target capaian indikator kinerja program maupun kegiatan juga tidak memiliki perbedaan meskipun ada beberapa perubahan sehingga beberapa kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kegiatan belum selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dijelaskan hasil usulan terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah lain di Kota Pasuruan. Proses usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan dari pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari 3 proses usulan, yaitu :

1. Pokkir Dewan (Pokok-Pokok Pikiran DPRD);
2. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan); dan
3. Forum Perangkat Daerah / Forum Pemangku Kepentingan.

Dari 3 proses usulan tersebut akhirnya didapat usulan terkait Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran, dan Program Pengelolaan Perkeretaapian dalam pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan di Kota Pasuruan.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.5 mengacu kepada format Tabel T-C.32 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Pasuruan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Musrenbang		
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan		
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan		
	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		
1	*Rincian :* #PG * Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jl. HOS Cokroaminoto, RW 02, Kota Pasuruan		1 Titik Rp 18.500.000/ Titik Total : Rp 18.500.000	Usulan Musrenbang : Achmad Rizki Ardianzah, S.STP. Rekomedasi : Sepanjang Jl. HOS Cokroaminoto Sudah Terpasang PJU
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan		
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		
1	*Rincian :* #PG * Pemasangan Marka Pita Kejut / Pita Penggaduh / *Speed Trap* dengan Tebal 10 mm	Sepanjang Jl. Supriyadi dan di Depan SMPN 6 Kota Pasuruan		2 Titik Rp 900.000 / Titik Total : Rp 1.800.000	Usulan Musrenbang : Lailul Machnuna, SH., MH. Rekomedasi : Dimasukkan Rancangan Renja TA. 2025 (Rutin)
	Program Pengelolaan Perkeretaapian		Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan		

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kereta Api		
	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		Persentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian yang Terselesaikan Tepat Waktu		
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian		
1	*Rincian :* #PG * Pembangunan Palang Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api	Kelurahan Kepel RW IV dan RW VI Kota Pasuruan		2 Titik Rp 283.500.000 / Titik Total : Rp 567.000.000	Usulan Musrenbang : Sukirman, SE. Rekomedasi : Termasuk dalam Lokasi yang Direkomendasikan oleh DJKA
Pokkir Dewan					
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan		
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan		
	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		
1	*Rincian :* Pembangunan Prasarana Jalan berupa : #Belanja Pembangunan PJU Ruas Jalan * Pembangunan PJU	RT 03 RW 04 Keluarahan Tamba'an, Kecamatan Panggungrejo (Arah Kapal Berlabuh)		18 Titik Rp 94.374.000	Usulan Pokkir : Dedy Tjahjo Poernomo, SH. Rekomendasi : Bukan Jalan Kota dan Sudah Dipasang PJL (Penerangan Jalan Lingkungan)
2	*Rincian :* Pembangunan Prasarana Jalan berupa :	RT 01 RW 06 Kelurahan Kebonagung		7 Titik Rp 18.500.000 / Titik	Usulan Pokkir : H. Abdullah Junaedi, S.T.

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	#Belanja Pembangunan PJU Ruas Jalan * Pembangunan PJU			Total : Rp 129.500.000	Rekomendasi : Dimasukkan Rancangan Renja TA. 2025
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan		
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan		
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
1	*Rincian :* #Belanja Rehabilitasi / Pemeliharaan * Rehabilitasi PJU	Jl. Kyai Sepuh Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan		9 Titik Rp 5.000.000 / Titik Total : Rp 45.000.000	Usulan Musrenbang : Tutur Anjar Jiwandono, S.Farm. Rekomedasi : Dimasukkan Rancangan Renja TA. 2025 (Rutin)
Forum Pemangku Kepentingan					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
1	*Rincian :* Rapat Koordinasi Pemenuhan SDM Penjaga Palang Pintu Perkeretaapian dan Status Tenaga Non ASN	Kota Pasuruan		2 Kali Total : Rp 800.000	Usulan Pemangku Kepentingan : BKD & Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan		
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Parkir yang Tertib		
	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		
1	*Rincian :* Penataan Rekayasa Lalu Lintas Parkir Alun-Alun Utara	Kota Pasuruan		2 Kali Total : Rp 1.800.000	Usulan Pemangku Kepentingan : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan		
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		
1	*Rincian :* Jalan Menuju TPA Blandongan Kesulitan Menyeberang Rel Kereta Api Usul Diberikan *Warning Light* dan Pita Kejut	Kota Pasuruan		1 Unit Total : Rp 35.000.000	Usulan Pemangku Kepentingan : DLHKP Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
2	*Rincian :* ZOSS di Beberapa Sekolah Memerlukan Pemeliharaan dan Penyediaan – Contoh SDN Bukir	Kota Pasuruan		2 Paket Total : Rp 250.000.000	Usulan Pemangku Kepentingan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
3	*Rincian :* *Warning Light* untuk Beberapa Sekolah di Kota Pasuruan	Kota Pasuruan		4 Unit Total : Rp 5.000.000	Usulan Pemangku Kepentingan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
4	*Rincian :* Penempatan Petugas Lalu Lintas di Beberapa Titik Sekolah	Kota Pasuruan		28 OB Total : Rp 537.600.000	Usulan Pemangku Kepentingan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
5	*Rincian :* Simpang 4 Budja (Kebonagung) Perlu Ada Penertiban Lalu Lintas	Kota Pasuruan		28 OB Total : Rp 537.600.000	Usulan Pemangku Kepentingan : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
6	*Rincian :* Perlu Dievaluasi Penempatan Halte di Depan RSUD dan Pasar Kebonagung serta Diperhatikan Kondisi Terkini Halte	Kota Pasuruan		- Total : Rp -	Usulan Pemangku Kepentingan : Polres Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	*Rincian :* Pembangunan Halte di Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL)	Kota Pasuruan		1 Unit Total : Rp 70.000.000	Usulan Pemangku Kepentingan : Polres Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
8	*Rincian :* *Zebra Cross* Area UNMER	Kota Pasuruan		1 Paket Total : Rp 30.000.000	Usulan Pemangku Kepentingan : Universitas Merdeka Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
9	*Rincian :* *Pelican Crossing* Area UNMER	Kota Pasuruan		1 Paket Total : Rp 194.337.000	Usulan Pemangku Kepentingan : Universitas Merdeka Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
10	*Rincian :* *Warning Light* Area UNMER	Kota Pasuruan		1 Unit Total : Rp 5.000.000	Usulan Pemangku Kepentingan : Universitas Merdeka Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
11	*Rincian :* Mohon Ada	Kota Pasuruan		28 OB Total :	Usulan Pemangku Kepentingan : UNIWARA Kota Pasuruan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaturan Lalu Lintas serta Pemberian Rambu Lalu Lintas di Wilayah SMPN 9 Kota Pasuruan dan UNIWARA			Rp 537.600.000	Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
12	*Rincian :* Mohon Dibuatkan Papan Penunjuk Arah Menuju ke Kampus UNIWARA & UNMER	Kota Pasuruan		1 Unit Total : Rp 5.000.000	Usulan Pemangku Kepentingan : UNIWARA Kota Pasuruan & Universitas Merdeka Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
13	*Rincian :* Mohon Ada Pengaturan Lalu Lintas di Jalan Sekitar Sekolah-Sekolah yang Ada di Kota Pasuruan	Kota Pasuruan		28 OB Total : Rp 537.600.000	Usulan Pemangku Kepentingan : Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
14	*Rincian :* Dibuatkan Marka Khusus Becak / Mobil untuk Mengurangi Kemacetan di Area Stasiun Kereta Api	Kota Pasuruan		1 Paket Total : Rp 30.000.000	Usulan Pemangku Kepentingan : PT. KAI Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan		
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu		

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan		
	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
1	*Rincian :* Perlu Dievaluasi Rekayasa Lalu Lintas di Beberapa Titik Kemacetan Kota Pasuruan	Kota Pasuruan		- Total : Rp -	Usulan Pemangku Kepentingan : Polres Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan		
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan		
	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		
1	*Rincian :* Pembangunan Penerangan Jalan Umum di Beberapa Titik Sekolah	Kota Pasuruan		50 Titik Total : Rp 925.000.000	Usulan Pemangku Kepentingan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan		
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak		
	Sub Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah Terminal yang Direvitalisasi Fasilitas Utama dan Penunjang)		
1	*Rincian :*	Kota Pasuruan		-	Usulan Pemangku Kepentingan :

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terminal Kebonagung Perlu Penertiban			Total : Rp -	PRIMKOPANGDA Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan		
	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		
	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		
1	*Rincian :* Cek Kelaikan Kendaraan Bermotor Terutama Angkutan Pariwisata Termasuk Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan terkait Kesehatan Pengemudi	Kota Pasuruan		- Total : Rp -	Usulan Pemangku Kepentingan : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa TImur Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
2	*Rincian :* Kolaborasi Pengurusan Izin	Kota Pasuruan		- Total : Rp -	Usulan Pemangku Kepentingan : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa TImur

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Angkutan Umum serta *Ramp Check* Bersama di Terminal Wisata				Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan		
	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		
	Sub Kegiatan 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	*Rincian :* Evaluasi Rute Bus Sekolah	Kota Pasuruan		- Total : Rp -	Usulan Pemangku Kepentingan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
2	*Rincian :* Perlu Dibuat RASS (Rute Aman Selamat Sekolah) yang Didukung dengan ZOSS dalam Mendukung Kota Layak Anak (KLA)	Kota Pasuruan		1 Paket Total : Rp 80.000.000	Usulan Pemangku Kepentingan : Polres Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
3	*Rincian :* Pemasangan Pita Kejut untuk Mengantisipasi Balap Liar di Jalan Kota Pasuruan	Kota Pasuruan		1 Paket Total : Rp 30.000.000	Usulan Pemangku Kepentingan : Polres Kota Pasuruan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
4	*Rincian :* Agendakan Pembinaan Tidak Hanya untuk Becak Wisata, namun Semua Pengemudi Becak Kota Pasuruan	Kota Pasuruan		2 Kali Total : Rp 6.000.000	Usulan Pemangku Kepentingan : Polres Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
5	*Rincian :* Pita Penggaduh / Pita Kejut Menjelang Pintu Perlintasan Kereta Api	Kota Pasuruan		1 Paket Total : Rp 30.000.000	Usulan Pemangku Kepentingan : PT. KAI Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan		
	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		
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin		Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi		
1	*Rincian :* Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Bangunan Milik Pemerintah Kota Pasuruan	Kota Pasuruan		2 Kali Total : Rp 800.000	Usulan Pemangku Kepentingan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
2	*Rincian :* Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Analisis	Kota Pasuruan		2 Kali Total :	Usulan Pemangku Kepentingan : Dinas Perhubungan Provinsi Kota

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dampak Lalu Lintas bagi Badan Usaha di Kota Pasuruan			Rp 800.000	Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
	Program Pengelolaan Perkeretaapian		Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api		
	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		Persentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian yang Terselesaikan Tepat Waktu		
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian		
1	*Rincian :* Penyediaan Palang Pintu Perlintasan Kereta Api yang Belum Terbangun Segera Diselesaikan	Kota Pasuruan		2 Titik Total : Rp 459.200.000	Usulan Pemangku Kepentingan : Polres Kota Pasuruan Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut
2	*Rincian :* Dimohon Ada Sosialisasi Terkait Keselamatan Perkeretaapian	Kota Pasuruan		1 Kali Total : Rp 3.000.000	Usulan Pemangku Kepentingan : PT. KAI Rekomedasi : Perlu Berkoordinasi Lebih Lanjut

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi perlu dilakukan telaahan terkait keselarasannya terkait arah kebijakan yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan. Prioritas pembangunan sektor perhubungan di tingkat nasional dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Diketahui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam dokumen perencanaannya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatkan kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportas;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran, dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Adapun sasaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mendukung tujuan-tujuan tesebut yang dirangkum dalam 3 aspek yaitu :

1. Keselamatan dan keamanan;
2. Pelayanan transportasi; dan
3. Mewujudkan transportasi yang berkelanjutan.

Selain merujuk pada prioritas pembangunan sektor perhubungan di tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, telaah kebijakan juga dilakukan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. RKP Tahun 2025 adalah RKP tahun keempat dalam konteks rencana pembangunan lima tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur 2025. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 bertema "*Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*" dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yaitu :

1. PN 1 adalah Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkadilan.
2. PN 2 adalah Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. PN 3 adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
4. PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dasar.
6. PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. PN 7 adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya "*Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dasar*", tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Perhubungan dalam periode lima tahun ke depan adalah "*Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Jasa Layanan Transportasi*". Dengan memperkuat infrastruktur transportasi, mobilitas masyarakat akan meningkat, memungkinkan mereka untuk lebih mudah mengakses tempat kerja, sekolah, pusat kesehatan, dan layanan publik lainnya. Aksesibilitas yang baik terhadap layanan transportasi akan mendorong aktivitas ekonomi perkotaan. Distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien, memperkuat rantai pasokan dan membuka peluang ekonomi baru. Sistem transportasi yang efisien mengurangi waktu dan biaya perjalanan, meningkatkan produktivitas masyarakat. Ini sejalan dengan tema RKP 2025, yaitu "*Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*"

Berdasarkan tiga agenda besar pembangunan nasional, Pemerintah Kota Pasuruan menjabarkan ke dalam visi misi dan diimplementasikan dalam strategi dan kebijakan sampai dengan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja dan pendanaan.

Adapun beberapa hal yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, yaitu :

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat dan laut;
2. Peningkatan pelayanan transportasi angkutan umum yang lebih baik;
3. Peningkatan arus lalu lintas yang nyaman, lancar, dan terkendali;
4. Peningkatan infrastruktur yang berkaitan dengan lalu lintas dan transportasi darat serta laut.

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan mempunyai salah satu faktor pendorong bagi upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, yaitu adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam upaya bersama untuk meningkatkan transportasi yang selamat, aman, dan nyaman. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam dokumen perencanaan strategis mempunyai tujuan, yaitu :

- Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam dokumen perencanaan strategis mempunyai sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dan keselamatan transportasi;
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Seperti yang telah dijelaskan dalam tinjauan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pasuruan pada Bab II dokumen ini, dimana visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan yang diimplementasikan dalam Visi Kota Pasuruan yaitu "*Pasuruan Kota Madinah (Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya)*" ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang transportasi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk ikut mensukseskan visi tersebut.

Kemudian diketahui bahwa sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, yaitu "*Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan*", maka salah satu yang terkait dengan visi Kota Pasuruan, yaitu ikut serta mewujudkan sistem transportasi Kota Pasuruan yang unggul dan nyaman guna membantu masyarakat untuk lebih sejahtera. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Pasuruan terkait visi Kota Pasuruan, yaitu "*Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Perhubungan yang meliputi Angkutan Darat, Angkutan Laut, dan Lalu Lintas*".

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, maka harus didukung dengan misi yang baik dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adapun misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang perhubungan yang tertuang dalam Misi ke-II, yaitu "*Membangun Kota yang Indah dan Nyaman melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan*".

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam menunjang misi ini sesuai tugas pokok dan fungsinya yang kemudian diturunkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam periode tahun 2021-2026 yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan mentetapkan tujuan yaitu "*Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan*". Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Pasuruan menetapkan sasaran-sasaran beserta indikatornya yang dirangkum

dalam Tabel 3.1 mengacu kepada format Tabel T-C.25 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	ACUAN 2021	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan		Indikator Tujuan : Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		(1) Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indikator Sasaran : (1) Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik (2) Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	60% 60%	70% 70%	80% 80%	90% 90%	100% 100%	100% 100%
		(2) Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Indikator Sasaran : - Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	51%	48%	45%	42%	39%	36%
		(3) Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Indikator Sasaran : - Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Secara mendasar kegiatan perencanaan mempunyai 4 (empat) tahapan diantaranya yaitu :

1. Menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan perangkat daerah;
2. Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan perangkat daerah sekarang ini dari pada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut proyeksi yang akan datang;
3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan perangkat daerah dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intren dan ekstern yang dapat membantu perangkat daerah mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah;
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan ini menuntut pengembangaan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan dengan memperhatikan beberapa faktor menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diantaranya, pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dsb.

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah yang berfokus kepada konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan yang kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan perangkat daerah dengan peningkatan konektivitas, mobilitas, serta pelayanan. Selain itu, faktor pendayagunaan potensi ekonomi daerah juga menjadi pertimbangan, mengingat beberapa kegiatan memberikan pelayanan yang dapat mendatangkan retribusi daerah seperti rertibusi dari pelayanan perparkiran, pengujian kendaraan bermotor, dan retribusi pelayanan terminal angkutan umum.

Secara garis besar Dinas Perhubungan Kota Pasuruan didukung oleh 1 (satu) program Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta didukung oleh 3 (tiga) program bidang / unit teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, UPT. Penerangan Jalan Umum (PJU), dan UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Program Pengelolaan

Pelayaran, dan Program Pengelolaan Perkeretaapian. Penjelasan terkait rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD telah dijelaskan pada Bab II poin Sub Bab 2.4 berjudul *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD dan secara rinci ditunjukkan dalam Tabel 2.4. Rekapitulasi program dan kegiatan secara umum terangkum dalam Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025

No.	Bidang	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Total Pagu Indikatif
1	Sekretariat	1 Program	7 Kegiatan	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 9.105.073.416,-
2	Teknis : - Lalu Lintas - Angkutan - UPT. PJU - UPT. PKB	3 Program	13 Kegiatan			● Program Penyelenggaraan LLAJ Rp 18.886.085.363,- ● Program Pengelolaan Pelayaran Rp 261.920.000,- ● Program Pengelolaan Perkeretaapian Rp 1.042.244.400,-
Total		4 Program	20 Kegiatan			Rp 29.295.323.179,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu :

1. Mempedomani RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026;
2. Mendukung tercapainya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Pasuruan. Secara umum Dinas Perhubungan Kota Pasuruan bertugas mengkoordinasikan pencapaian 1 (satu) indikator tujuan dan 1 (satu) indikator sasaran pembangunan daerah Kota Pasuruan. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)" dan indikator sasaran “Indeks Infrastruktur”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Pasuruan;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan bidang perhubungan;
5. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Pasuruan;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 dituangkan pada Tabel 4.1 mengacu kepada format Tabel T-C.33 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berikut ini :

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

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2	15	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Kota Pasuruan	90%	9,105,073,416	DAU		90%	9,736,650,000
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan	100%	11,529,600	DAU		100%	16,800,000
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	6 Dokumen	5,999,900	DAU		6 Dokumen	6,300,000
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	Kota Pasuruan	5 Laporan	5,529,700	DAU		5 Laporan	10,500,000
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan	100%	7,044,299,307	DAU		100%	7,192,500,000
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	52 Orang/Bulan	7,000,089,707	DAU		52 Orang/Bulan	7,140,000,000
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	Kota Pasuruan	17 Laporan	44,209,600	DAU		17 Laporan	52,500,000
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan	100%	65,810,800	DAU		100%	69,300,000
2	15	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	4 Dokumen	3,999,900	DAU		4 Dokumen	4,200,000
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	Kota Pasuruan	4 Laporan	61,810,900	DAU		4 Laporan	65,100,000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	Kota Pasuruan	100%	4,656,500	DAU		100%	59,850,000
2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	1 Dokumen	4,656,500	DAU		1 Dokumen	7,350,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
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	Kota Pasuruan	0 Orang	0	DAU		0 Orang	52,500,000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Pasuruan	100%	236,740,400	DAU		100%	257,775,000
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	1 Paket	3,489,200	DAU		1 Paket	3,675,000
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	1 Paket	29,892,000	DAU		1 Paket	31,500,000
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Paket	11,850,400	DAU		2 Paket	12,600,000
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Dokumen	4,408,800	DAU		12 Dokumen	3,150,000
2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Paket	10,000,000	DAU		2 Paket	10,500,000
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	12 Laporan	12,000,000	DAU		12 Laporan	12,600,000
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	12 Laporan	165,100,000	DAU		12 Laporan	183,750,000
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	Kota Pasuruan	100%	948,394,250	DAU		100%	1,236,375,000
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	12 Laporan	3,210,000	DAU		12 Laporan	3,150,000
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	Kota Pasuruan	12 Laporan	460,000,000	DAU		12 Laporan	540,225,000
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	485,184,250	DAU		12 Laporan	693,000,000
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Pasuruan	100%	793,642,559	DAU		100%	904,050,000
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Kota Pasuruan	1 Unit	46,000,000	DAU		1 Unit	48,300,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dibayarkan Pajaknya							
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	Kota Pasuruan	38 Unit	603,280,559	DAU		38 Unit	687,750,000
2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Pasuruan	50 Unit	4,000,000	DAU		50 Unit	4,200,000
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kota Pasuruan	60 Unit	40,990,000	DAU		60 Unit	58,800,000
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan	1 Unit	99,372,000	DAU		1 Unit	105,000,000
2	15	02			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan	Kota Pasuruan	80%	17,003,485,863	DAU		80%	21,787,500,000
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan	Kota Pasuruan	30%	12,153,503,500	DAU		40%	15,802,500,000
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kota Pasuruan	35 Unit	742,400,500	DAU		60 Unit	2,625,000,000
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Pasuruan	130 Unit	1,000,000,000	DAU		150 Unit	1,050,000,000
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Pasuruan	75 Unit	9,008,103,000	DAU		75 Unit	9,922,500,000
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Pasuruan	5 Unit	1,403,000,000	DAU		5 Unit	2,205,000,000
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak	Kota Pasuruan	100%	107,090,363	DAU		100%	73,500,000
2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Pasuruan	2 Unit	107,090,363			1 Unit	73,500,000
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Parkir yang Tertib	Kota Pasuruan	90%	3,976,365,700	DAU		90%	4,956,000,000
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	Kota	2 Laporan	3,976,365,700	DAU		2 Laporan	4,956,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pasuruan						
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	Kota Pasuruan	100%	296,200,400	DAU		100%	358,050,000
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pasuruan	500 Dokumen	90,510,200	DAU		300 Dokumen	170,625,000
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kota Pasuruan	5 Unit	205,690,200	DAU		5 Unit	187,425,000
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	Kota Pasuruan	100%	162,000,000	DAU		100%	173,250,000
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	4 Laporan	162,000,000	DAU		4 Laporan	173,250,000
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	Kota Pasuruan	100%	77,360,000	DAU		100%	81,900,000
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Kota Pasuruan	1 Laporan	77,360,000	DAU		1 Laporan	81,900,000
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	Kota Pasuruan	69%	194,965,900	DAU		70%	304,500,000
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	Kota Pasuruan	2 Laporan	94,960,100	DAU		2 Laporan	173,250,000
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1	Kota Pasuruan	1 Unit	100,005,800	DAU		1 Unit	131,250,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia							
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	Kota Pasuruan	100%	30,000,000	DAU		100%	31,500,000
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	Kota Pasuruan	1 Dokumen	5,000,000	DAU		1 Dokumen	5,250,000
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	Kota Pasuruan	1 Dokumen	25,000,000	DAU		1 Dokumen	26,250,000
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	Kota Pasuruan	100%	6,000,000	DAU		100%	6,300,000
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	Kota Pasuruan	1 Laporan	6,000,000	DAU		1 Laporan	6,300,000
2	15	03			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (Ships Call)	Kota Pasuruan	45%	261,920,000	DAU		50%	369,600,000
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	Kota Pasuruan	61%	9,000,000	DAU		65%	9,450,000
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	Kota Pasuruan	1 Laporan	9,000,000	DAU		1 Laporan	9,450,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
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	Kota Pasuruan	100%	8,000,000	DAU		100%	8,400,000
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	Kota Pasuruan	1 Laporan	8,000,000	DAU		1 Laporan	8,400,000
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Fasilitasi Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Diselesaikan	Kota Pasuruan	100%	244,920,000	DAU		100%	351,750,000
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	Kota Pasuruan	1 Dokumen	73,920,000	DAU		1 Dokumen	141,750,000
2	15	03	2.13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Kota Pasuruan	1 Unit	171,000,000	DAU		1 Unit	210,000,000
2	15	05			Program Pengelolaaan Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api	Kota Pasuruan	16.70%	1,042,244,400	DAU		16.70%	1,260,000,000
2	15	05	2.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian yang Terselesaikan Tepat Waktu	Kota Pasuruan	100%	1,042,244,400	DAU		100%	1,260,000,000
2	15	05	2.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Kota Pasuruan	2 Laporan	1,042,244,400	DAU		1 Laporan	1,260,000,000

BAB V
PENUTUP

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah dirumuskan didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah memperhatikan visi, misi, dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, meskipun tidak dapat dipungkiri kemudian dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubuungan Kota Pasuruan Tahun 2025 terdapat beberapa poin terkait penyusunan kegiatan, sub kegiatan, maupun pagu indikatif (anggaran) yang belum selaras akibat adanya perubahan yang diperlukan sebagai dampak penyesuaian alokasi anggaran serta kebutuhan yang berubah akibat dinamika yang terjadi selama proses penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja).

Perencanaan antar program dan kegiatan serta sub kegiatan yang disusun diharapkan mampu mengimplementasikan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan untuk mewujudkan visi dan misi yang igin dicapai. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 ini dibuat dengan partisipatif dan mengupayakan semaksimal mungkin agar dapat memfasilitasi segenap aspirasi pihak-pihak terkait, khususnya masyarakat Kota Pasuruan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 kepada semua yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi;
2. Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dirumuskan tidak menyimpang dari dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 yang telah ditetapkan;
3. Monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan;
4. Dimungkinkan akan terjadi perubahan yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik, atau faktor-faktor lainnya sehingga Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian kembali.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang telah di susun dengan berpedoman pada Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Kota Pasuruan dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi atau usulan dari masyarakat Kota Pasuruan yang di diskusikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan antara PD dengan masyarakat yang mengusulkan kegiatan yang berhubungan dengan tupoksi PD untuk mengembangkan masyarakat yang melek IT dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Pasuruan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan dokumen rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang No 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahunan 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pasuruan;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PD);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5880 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan serta sebagai pedoman perencanaan penganggaran kegiatan pembangunan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan selama kurun waktu satu tahun.

1.3.2 Tujuan

Menimbang maksud yang terkandung dalam penulisannya, maka penyusunan Renja PD memiliki tujuan untuk menjaga sinergi dan sinkronisasi perencanaan pada jenjang hirarki yang berbeda yaitu antara rencana jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005-2025, rencana jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Pasuruan dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dengan rencana tahunan yang tertuang dalam RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Diskominfo Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Pasuruan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis serta program yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu sebagaimana berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
      - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
      - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      - Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
    a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
        - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
        - Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
    a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
        - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

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

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

    Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya merupakan indikator kinerja dari Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target. Pada Tahun 2023 ditergetkan sebesar 70% dan terealisasi 66,67% sehingga capaiannya sebesar 95,24%. Capaian ini berdasarkan jumlah realisasi bimbingan teknis untuk SDM IT. Ketidaktercapaian target dikarenakan anggaran tidak cukup untuk biaya kontribusi pelatihan.

    Pada program pengelolaan komunikasi dan informasi publik terdapat 2 indikator yang belum tercapai. Indikator persentase informasi PD yang di unggah. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi 33,54% sehingga capaiannya sebesar 47,91%. Capaian ini berdasarkan jumlah rata-rata perangkat daerah yang mengupdate website secara berkala dan konten yang berkualitas dalam setahun sejumlah 13 Perangkat Daerah dari 41 Perangkat Daerah. Sedangkan untuk Indikator persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina ditergetkan 85% dan terealisasi 60,09% sehingga capaiannya sebesar 70,69%. Capaian ini berdasarkan jumlah rata-rata komunitas informasi masyarakat yang aktif dalam setahun sejumlah 15 komunitas dari 29 komunitas.

    Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah merupakan indikator kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 6 aplikasi dan terealisasi 1 unit aplikasi, sehingga capaiannya sebesar 16,67%. Capaian ini berdasarkan pada aplikasi yang terdaftar dan mendapatkan sertifikat pada

portal Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE). Pada Tahun 2023 ada 52 aplikasi yang sudah terdaftar dalam portal PSE. Namun sampai dengan akhir tahun 2023 hanya ada 1 aplikasi yang telah mendapatkan sertifikat elektronik yaitu e-New Purut. Ketidaktercapaian target indikator ini disebabkan karena belum terpenuhinya indikator penilaian sertifikat elektronik karena data kurang lengkap.

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

   Pada Tahun 2023 ada tiga indikator yang telah memenuhi target. Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti merupakan indikator dari program pengelolaan aplikasi informatika dengan realisasi 100% dan capaiannya 100%. Realisasi tesebut berdasarkan pengaduan jaringan yang telah ditindaklanjuti.

   Jumlah jenis data yang disusun dalam data pokok pembangunan daerah merupakan indikator kegiatan penyelenggaraan statistik di lingkup kabupaten/Kota dengan realisasi 33 dan capaiannya 100%. Realisasi tersebut berdasarkan penyusunan dokumen data pokok pembanguanan daerah yang datanya berasal dari 33 Perangkat Dearah.

   Jumlah jenis data yang disusun dalam profil pembangunan daerah merupakan indikator kegiatan penyelenggaraan statistik di lingkup kabupaten/Kota dengan realisasi 33 dan capaiannya 100%. Realisasi tersebut berdasarkan penyusunan dokumen profil pembanguanan daerah yang datanya berasal dari 33 Perangkat Dearah.

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

   Program/kegiatan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023 sebagian besar telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran. Untuk program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran sebagai berikut :

   - Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator persentase kebutuhan penunjang pemerintah dan capaiannya sebesar 133,81%;
   - Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan indikator persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan capaiannya sebesar 125%;
   - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan indikator persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu dan capaiannya sebesar 124,46%;
   - Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan indikator persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu dan capaiannya sebesar 142,86%;

- Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan indikator persentasi SDM aparatur yang meningkat kompetensinya dan capaiannya sebesar 142,86%;
- Kegiatan adminisrasi umum perangkat daerah dengan indikator persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dan capaiannya sebesar 117,65%;
- Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah dan capaiannya sebesar 117,65%;
- Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan capaiannya sebesar 117,65%;
- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator persentase barang milik daerah yang terpelihara dan capaiannya sebesar 133,56%;
- Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan indikator persentase informasi yang dipublikasikan melalui media dan capaiannya sebesar 100,94%;
- Kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu dan capaiannya sebesar 121,13%;
- Program pengelolaan aplikasi informatika dengan indikator persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi dan capaiannya sebesar 384,62%;
- Program pengelolaan aplikasi informatika dengan indikator persentase keamanan informasi dan dokumen publik dan capaiannya sebesar 117,65%;
- Kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator persentase pengaduan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP dan capaiannya sebesar 133,33%;
- Kegiatan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator persentase ketercapaian pengelolaan e-government di lingkup pemerintah kabupaten/kota dan capaiannya sebesar 133,33%;
- Program penyelenggaraan statistik sektoral dengan indikator persentase data statistik sektoral yang dipublikasi dan capaiannya sebesar 116,23%;
- Kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota dengan indikator persentase data

statistik sektoral yang diunggah di website dan capaiannya sebesar 135,6%; dan

- Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan indikator persentase layanan keamanan informasi dan persandian dan capaiannya sebesar 1.666,67%.

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

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

   a. Faktor penghambat tidak tercapaianya pencapaian kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:

      - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak tercapai dikarenakan pagu anggaran bimtek SDM tidak cukup untuk biaya kontribusi pelatihan;
      - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik tidak tercapai dikarenakan kurangnya SDM pada masing-masing Perangkat Daerah terkait kehumasan;
      - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak tercapai dikarenakan kurangnya bukti dukung penilaian sertifikat elektronik.

   b. Faktor pendorong terpenuhinya kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:

      - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika telah tercapai sesuai target dikarenakan kapabilitas SDM IT di lapangan, koordinasi yang baik antara operator pengaduan dengan SDM IT di lapangan, berfungsinya SOP layanan pengaduan secara optimal, dan adanya komitmen yang kuat untuk menjaga keamanan data dan dokumen;
      - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota telah tercapai sesuai target dikarenakan komitmen yang kuat pada Perangkat Daerah sehingga tingkat keterisian elemen data statistik sektoral semakin meningkat.

   c. Faktor pendorong Realisasi program/kegiatan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

      - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik telah tercapai melebihi target dikarenakan adanya kerjasama yang baik dengan media antara lain

media online, media sosial, media elektronik, media cetak;

- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika telah tercapai melebihi target dikarenakan meningkatnya integrasi aplikasi dalam mendukung pelayanan publik dan Adanya 41 domain website yang aktif;
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral telah melebihi target dikarenakan adanya sinkronisasi data perjanjian kinerja dengan monitoring dan evaluasi capaian kinerja di dalam Aplikasi Pelaporan Jabatan dan Kinerja (Sijaja);
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota telah tercapai melebihi target dikarenakan adanya pelatihan yang telah dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sehingga SDM Perangkat Daerah dapat memilah serta mengunggah data indikator Perangkat Daerah terkait pada website Satu Data Kota Pasuruan secara berkala;
- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi telah tercapai melebihi target dikarenakan Adanya lisensi Firewall sebagai sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet dan adanya Lisensi SSL untuk melindungi privasi dan integritas data interaksi digital pengguna.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

   Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

   - Perlu dilakukan review Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 untuk penyempurnaan indikator dan target kinerja;

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

   Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

   - Efisiensi alokasi belanja;
   - Pelatihan kehumasan untuk SDM kehumasan Perangkat Daerah;
   - Penambahan pagu anggaran untuk program/kegiatan yang belum mencapai target

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dinas komunikasi, informatika dan statistik dan pencapaian renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik s/d Tahun 2024 Kota Pasuruan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi	90	136,83	80	107,05	133,81	85	100	111,11
2	16	01	2	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	80	90	80	100	125	85	85	106,25
2	16	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun	10	2	-	-	-	-	2	20
							jumlah peserta Forum Pemangku Kepentingan	300	60	-	-	-	-	60	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	-	1	1	100	2	3	75
2	16	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disusun (dokumen)	10	2	-	-	-	-	2	20
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	-	2	2	100	6	8	100
2	16	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan monev yang disusun (dokumen)	4	4	-	-	-	-	4	100

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	-	6	6	-	8	14	58
2	16	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah event pameran pembangunan	10	1	-	-	-	-	1	10
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	-	1	1	100	1	2	25
2	16	01	2	02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	80	88,89	80	99,57	124,46	85	85	106,3
2	16	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN (bulan)	60	12	-	-	-	-	12	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	-	32	32	92,90	34	34	100
2	16	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang tersusun (dokumen)	5	1	-	-	-	-	1	20
							Jumlah pembayaran honorarium admin sijaja	60	6	-	-	-	-	6	10
							Jumlah pembayaran honorarium Bendahara Pengeluaran	60	12	-	-	-	-	12	20
							Jumlah pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	60	12	-	-	-	-	12	20
							jumlah pembayaran honorarium Pengguna Anggaran (PA)	60	12	-	-	-	-	12	20
							Jumlah tenaga pengolah data	60	2	-	-	-	-	2	3

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							keuangan								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	-	2	2	100	13	15	107
2	16	01	2	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (dokumen)	10	2	-	-	-	-	2	20
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8	-	2	2	100	2	4	50
2	16	01	2	03		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	70	100	70	100	142,86	85	85	121
2	16	01	2	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun (dokumen)	5	1	-	-	-	-	1	20
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16	-	4	4	100	4	8	50
2	16	01	2	05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	70	100	70	66,67	95,24	85	85	121
2	16	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	-	1	1	100	1	2	50
2	16	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pelaporan pengelolaan kepegawaian yang disusun	5	1	-	-	-	-	1	20
							Jumlah pembayaran Honorarium Tenaga Pelaksana Lapangan	60	12	-	-	-	-	12	20

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Pengolah Data kepegawaian (Bulan)								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8	-	2	2	100	6	8	100
2	16	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pembinaan rohani yang dilaksanakan	60	12	-	-	-	-	12	20
2	16	01	2	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (OK)	5	1	-	-	-	-	1	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	-	1	0	0	1	2	50
2	16	01	2	06		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	85	100	85	100	117,65	85	85	100
2	16	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	50	10	-	-	-	-	10	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	-	4	4	100	2	6	37,5
2	16	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	45	9	-	-	-	-	9	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28	-	7	7	100	4	11	39
2	16	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah penyediaan surat kabar	60	12	-	-	-	-	12	20
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	-	2	2	-	2	4	50
2	16	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah belanja makan dan minum	2.125	425	-	-	-	-	425	20

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	-	12	12	100	4	16	33
2	16	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	855	256	-	-	-	-	256	29,9
							Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar propinsi	50	15	-	-	-	-	15	30
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	504	-	210	210	100	125	335	66,5
2	16	01	2	07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	85	91,67	85	100	117,65	85	85	100
2	16	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan kantor	30	5	-	-	-	-	5	16,7
-							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	112	-	28	28	100	18	46	41
2	16	01	2	07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	30	15	-	-	-	-	15	50
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	-	5	5	100	12	17	85
2	16	01	2	08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	85	100	85	100	117,65	85	85	100
2	16	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1000	194	-	-	-	-	194	19,4
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	-	3	3	100	2	5	41,6
2	16	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran air, listrik dan telepon	60	12	-	-	-	-	12	20
							Jumlah perpanjanga sertifikasi	5	1	-	-	-	-	1	20

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							frekuensi								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	-	12	12	100	12	24	50
2	16	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Alat Tulis Kantor	150	30	-	-	-	-	30	20
							Jumlah pembayaran gaji tenaga pendukung (bulan)	60	12	-	-	-	-	12	20
							Jumlah pembayaran honorarium Tenaga Kebersihan Non PNS (Bulan)	60	12	-	-	-	-	12	20
							jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	60	12	-	-	-	-	12	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	-	12	12	100	12	24	50
2	16	01	2	09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	70	95,71	70	93,49	133,56	85	85	121,4
2	16	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	55	12	-	-	-	-	12	21,8
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	-	1	1	100	1	1	100
2	16	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	10	2	-	-	-	-	2	20

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	-	14	14	100	14	14	100
2	16	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang terpelihara	15	5	-	-	-	-	5	33
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58	-	58	58	100	58	58	100
2	16	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemasangan glas box	100	20	-	-	-	-	20	20
							Pengecatan gedung	1000	200	-	-	-	-	200	20
							wall paper ruangan	248	50	-	-	-	-	50	20,2
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	-	1	1	100	1	1	100
2	16	02				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi PD yang di unggah	90	53,66	70	33,54	47,91	80	55,73	61,9
							Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media	90	93,44	90	90,85	100,94	90	91,43	101,6
							Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina	85	86,03	85	60,09	70,69	85	77,04	90,6

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	16	02	2	01		Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	90	93,44	75	90,85	121,13	80	88,097	96,7
2	16	02	2	01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jasa listrik, telepon dan internet	60	12	-	-	-	-	12	20
							Jumlah Pegawai Non PNS	95	19	-	-	-	-	19	20
							Jumlah pemeliharaan alat studio, alat komunikasi dan pemancar	10	1	-	-	-	-	1	10
							Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	15	3	-	-	-	-	3	20
							Jumlah perjalanan dinas luar daerah	100	20	-	-	-	-	20	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2	-	3	3	100	2	2	100
2	16	02	2	01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah cetak buku selayang pandang	1000	40	-	-	-	-	40	4
							Jumlah edisi majalah bangkit	20	4	-	-	-	-	4	20
							Jumlah kegiatan penyusunan IKM	5	1	-	-	-	-	1	20
							Jumlah kegiatan rapat koordinasi PPID	15	3	-	-	-	-	3	20
							Jumlah perjalanan dinas luar daerah	900	59	-	-	-	-	59	6,5
							Jumlah petugas jurnalistik	10	2	-	-	-	-	2	20
							Jumlah petugas pemasang koran	20	3	-	-	-	-	3	15
							Jumlah surat kabar	1.680	360	-	-	-	-	360	21,4
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	28	-	7	7	100	7	14	50
2	16	02	2	01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah belanja publikasi	20	3	-	-	-	-	3	15
							Jumlah informasi masyarakat terkait kegiatan pemerintah kota pasuruan melalui spanduk, baliho insidentil	200	59	-	-	-	-	59	29,5
							Jumlah informasi masyarakat terkait kegiatan pemerintah kota pasuruan	500	111	-	-	-	-	111	22,2

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							melalui spanduk, baliho rutin								
							Jumlah kegiatan jumpa pers	240	35	-	-	-	-	35	14,6
							Jumlah kegiatan operasional mobil fox	240	44	-	-	-	-	44	18,3
							Jumlah pembayaran tenaga pengolah data	60	12	-	-	-	-	12	20
							Jumlah Layanan Hubungan Media	3	-	3	3	100	3	3	100
2	16	02	2	01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	persentase blog KIM yang aktif	70	92,75	-	-	-	-	92,75	132,5
							persentase jumlah pengaduan e sambat yang ditindak lanjuti	90	97,50	-	-	-	-	97,50	108,3
							persentase website perangkat daerah yang aktif	60	50	-	-	-	-	50	83,3
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	19	-	5	5	100	4	9	47,3
2	16	03				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi	17	38	10	38,46	384,62	12	12	70,6
							Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
							Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik	85	100	85	100	117,65	85	100	117,6
2	16	03	2	01		Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase pengaduan kerusakan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP	90	100	75	100	133,33	80	100	111,1
2	16	03	2	01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung	40	8	-	-	-	-	8	20

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pemerintah Daerah	Peningkatan Implementasi e-Government								
							Jumlah Tenaga pendukung IT	40	8	-	-	-	-	8	20
							Jumlah tenaga pengolah data bidang e-government	10	2	-	-	-	-	2	20
							Jumlah titik Akses Internet dan Jaringan e-Government	480	188	-	-	-	-	188	39,2
							Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	342	-	342	342	100	342	342	100
2	16	03	2	02		Pengelolaan e-goverment di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	90	100	75	100	133,33	80	100	111,11
2	16	03	2	02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah jasa lisensi yang terupdate	30	6	-	-	-	-	6	20
							Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	80	-	20	47	235	20	67	83,7
2	16	03	2	02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Audit Teknologi Informatika	5	1	-	-	-	-	1	20
							Jumlah Pengaduan Masyarakat Online Yang Ditindaklanjuti (SP4N-Lapor)	60	19	-	-	-	-	19	31,7
							Jumlah Peserta Rapat Koordinasi SPBE	275	95	-	-	-	-	95	34,5
							Jumlah Peserta rapat persiapan Kegiatan Bidang Layanan E-Government	600	120	-	-	-	-	120	20

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8	-	2	2	100	2	4	50
2	20														
2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	80	65,29	70	81,36	116,23	75	75	93,8
2	20	02	2	01		Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis data yang disusun dalam data pokok pembangunan daerah	33	33	33	33	100	33	33	100
							Jumlah jenis data yang disusun dalam profi pembangunan daerah	33	33	33	33	100	33	33	100
							Persentase data statistik sektoral yang di unggah di website	75	65,29	60	81,36	135,6	65	65	86,7
2	20	02	2	01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Data Pokok Pembangunan daerah	33	33	-	-	-	-	33	100
							Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Profil Pembangunan daerah	33	33	-	-	-	-	33	100
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8	-	2	2	100	2	4	50
2	20	02	2	01	0002	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	75	65,29	-	-	-	-	65,29	87
							Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu	80	-	80	80	100	80	80	100

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Statistik Daerah yang Terintegrasi								
2	21														
2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan keamanan informasi dan persandian	10	100	6	100	1666,67	8	100	1000
2	21	02	2	01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	10	2	6	1	16,67	8	8	80
2	21	02	2	01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	10	2	-	-	-	-	2	20
							Jumlah peserta Bimtek dan Sosialiasi Keamanan Informasi	275	65	-	-	-	-	65	23,6
							Jumlah Peserta rapat persiapan Kegiatan Bidang Layanan E-Government	225	45	-	-	-	-	45	20
							Penyusunan Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	5	1	-	-	-	-	1	20
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41	-	41	41	100	41	41	100

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai target yang tertuang dalam Renstra. Sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024 dan Renja Tahun 2024, secara umum realisasi kinerja program Tahun 2023 s/d 2024 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Indikator :

   Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi

   - Target pada Renja 2023 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 107,65%
   - Target pada Renja 2024 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 100%
   - Target Renstra 2021-2026 adalah 90% sedangkan realisasinya adalah 100%

   Tingkat capaian Renstra 2021-2026 adalah 111,11%

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

   Indikator :

   Persentase informasi PD yang di unggah

   Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media

   Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina

   - Target pada Renja 2023 adalah 70%, 90%, dan 85% sedangkan realisasinya adalah 33,54%, 90,85%, dan 60,09%
   - Target pada Renja 2024 adalah 80%, 90%, dan 85% sedangkan realisasinya adalah 80%, 90%, dan 85%
   - Target Renstra 2021-2026 adalah 90%, 90%, dan 85% sedangkan realisasinya adalah 55,73%, 91,43%, dan 77,04%

   Tingkat capaian Renstra 2021-2026 adalah 61,95%, 101,6%, dan 90,6%

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

   Indikator :

   Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi

   Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti

   Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik

   - Target pada Renja 2023 adalah 10%, 100% dan 85% sedangkan realisasinya adalah 38,46%, 100%, dan 100%
   - Target pada Renja 2024 adalah 12%, 100% dan 85% sedangkan realisasinya adalah 12%, 100% dan 100%

- Target Renstra 2021-2026 adalah 17%, 100% dan 85% sedangkan realisasinya adalah 12%, 100% dan 100%

Tingkat capaian Renstra 2021-2026 adalah 70,7%, 100%, dan 117,6%

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator :

Persentase data statistik sektoral yang di publikasi

- Target pada Renja 2023 adalah 70% sedangkan realisasinya adalah 81,36%
- Target pada Renja 2024 adalah 75% sedangkan realisasinya adalah 75%
- Target Renstra 2021-2026 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 75%

Tingkat capaian Renstra 2021-2026 adalah 93,8%

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Indikator :

Persentase layanan keamanan informasi dan persandian

- Target pada Renja 2023 adalah 6% sedangkan realisasinya adalah 100%
- Target pada Renja 2024 adalah 8% sedangkan realisasinya adalah 100%
- Target Renstra 2021-2026 adalah 10% sedangkan realisasinya adalah 100%

Tingkat capaian Renstra 2021-2026 adalah 1000%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Capaian kinerja pelayanan PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tersaji pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks keterbukaan informasi publik	-	-	70	80	80	90	39,90	39,90	80	90	
2	Persentase data statistik yang terintegrasi	-	-	65%	70%	75%	80	83,72	100	75%	80	
3	Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	-	-	2,7	2,8	2,85	2,9	2,9	2,9	2,85	2,9	
4	Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	-	-	2,7	2,8	2,85	2,9	4,38	4,38	2,85	2,9	
5	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	-	✓	-	-	-	-	99,91	99,91			
6	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	-	✓	-	-	-	-	100	100			
7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	✓	-	-	-	-	100	100			
8	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	✓	-	-	-	-	100	100			
9	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	-	✓	-	-	-	-	100	100			
10	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	-	✓	-	-	-	-	Ada	Ada			
11	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	✓	-	-	-	-	90	90			
12	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	-	✓	-	-	-	-	77,78	77,78			
13	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	-	✓	-	-	-	-	100	100			
14	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	✓	-	-	-	-	63,41	63,41			
15	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	-	✓	-	-	-	-	73,08	73,08			
16	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	-	✓	-	-	-	-	66,67	66,67			
17	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	✓	-	-	-	-	100	100			
18	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	-	✓	-	-	-	-	100	100			
19	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	-	✓	-	-	-	-	100	100			
20	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	✓	-	-	-	-	100	100			
21	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	-	✓	-	-	-	-	100	100			
22	Persentase data yang dapat berbagi pakai	-	✓	-	-	-	-	81,45	81,45			
23	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	-	✓	-	-	-	-	100	100			
24	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	-	✓	-	-	-	-	66,67	66,67			
25	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	-	✓	-	-	-	-	Ada	Ada			

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
26	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	✓	-	-	-	-	75,77	75,77			
27	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota	-	✓	-	-	-	-	89,65	89,65			
28	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	-	✓	-	-	-	-	100	100			
29	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	-	✓	-	-	-	-	70,95	70,95			
30	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	✓	-	-	-	-	100	100			
31	Tersedianya buku profil daerah	-	✓	-	-	-	-	Ada	Ada			
32	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	-	✓	-	-	-	-	-	-			
33	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	-	✓	-	-	-	-	3	3			
34	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	-	✓	-	-	-	-	-	-			
35	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	-	✓	-	-	-	-	2	2			
36	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	-	✓	-	-	-	-	100	100			
37	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	-	✓	-	-	-	-	100	100			
38	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	-	✓	-	-	-	-	100	100			
39	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	✓	-	-	-	-	-	-			
40	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	-	✓	-	-	-	-	100	100			
41	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	-	✓	-	-	-	-	100	100			
42	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	-	✓	-	-	-	-	-	-			
43	Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	-	✓	-	-	-	-	76,19	76,19			

2.2.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan formatika di Kabupaten/Kota, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai PD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika memiliki 2 jenis pelayanan dasar, sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikator Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui :

1. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi (12 bulan per tahun)
2. Media baru seperti website (media online) (setiap hari)
3. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah diskusi, dan lokakarya (12 kali per tahun)
4. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho (12 bulan per tahun).

b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok lnformasi Masyarakat

Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok lnformasi Masyarakat memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikator Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok lnformasi Masyarakat di Tingkat Kelurahan.

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bahwa komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satu pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai media yang digunakan untuk memudahkan setiap orang berkomunikasi, menambah pengetahuan serta sebagai sarana hiburan, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kemudahan setiap orang berkomunikasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tersebut, komunikasi dan informatika termasuk dalam aspek pelayanan umum sebagai pelayanan penunjang dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

a. Meningkatnya keterbukaan dan informasi dan komunikasi publik
b. Meningkatnya maturitas implementasi system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
c. Meningkatnya pengguna hasil penyusunan data statistik pembangunan sectoral

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

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

1. Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
2. Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan;
3. Meningkatnya tata kelola dan layanan menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kota Pasuruan untuk bidang komunikasi, informatika dan statistik sebagai berikut :

1. Belum optimalnya informasi dan komunikasi publik;
2. Belum optimalnya implementasi system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
3. Kurangnya ketersediaan data Statistik Sektoral.

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

1. Peningkatan publikasi kegiatan pemerintah daerah pada media cetak, media elektronik dan media sosial;
2. Peningkatan cakupan terintegrasi data sektoral untuk penyusunan statistik pembangunan;
3. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi di seluruh perangkat daerah.

Saran pemecahan masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan saluran komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan pihak berkepentingan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala perkotaan;

2. Meningkatkan ketersediaan layanan publik berbasis Smart City;
3. Meningkatkan ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Valid.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2025 adalah :

1. Ketersediaan fasilitas pelayanan informasi publik;
2. Terbatasnya SDM tenaga ahli keamanan informasi;
3. Keterbatasan anggaran di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2025 adalah :

1. Semakin tingginya pemanfaatan internet oleh masyarakat;
2. Adanya kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Menyediakan portal website yang mudah diakses terhadap data informasi dan dokumen-dokumen tentang perencanaan perkembangan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang faktual dan update;
4. Sosialisasi dan komunikasi yang dapat diterima oleh masyarakat melalui media eletronik penyiaran radio, website yang mudah diakses, sehingga akan merubah pola pikir masyarakat akan pentingnya informasi dan teknologi;
5. Dengan jangkauan komunikasi dan informatika keseluruh wilayah Kota Pasuruan diharapkan akan mampu menambah pengetahuan dan wawasan yang merata keseluruh masyarakat dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi dan komunikasi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Kota Pasuruan merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun untuk mewujudkan tercapainya tujuan Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Kota Pasuruan dengan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025.

Review program dan kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD 2025 berdasarkan hasil analisis kebutuhan akan diuraikan pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 sesuai dengan Hasil Analisis Kebutuhan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK				20.552.553.395					19.807.770.976	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20.552.553.395					19.807.770.976	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				19.902.553.395					19.218.121.136	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan Penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Pasuruan	90%	5.843.216.265	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan Penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Pasuruan	90%	5.792.492.165	-
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	80%	23.713.800	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	80%	23.713.700	-
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	7 dokumen	19.007.200	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	7 dokumen	19.007.100	-
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kota Pasuruan	6 Laporan	4.706.600	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian	Jumlah Laporan Capaian	Kota Pasuruan	6 Laporan	4.706.600	-

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	80%	4.561.865.726	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	80%	4.561.865.726	-
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	34 Orang/Bulan	4.524.445.326	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	34 Orang/Bulan	4.524.445.326	-
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triw	Kota pasuruan	13 Laporan	37.420.400	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Kota pasuruan	13 Laporan	37.420.400	-

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		ulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	70%	48.128.700	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	70%	48.128.700	-
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	2 Dokumen	5.676.800	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	2 Dokumen	5.676.800	
2	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	4 Laporan	42.451.900	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	4 Laporan	42.451.900	-
4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Kota Pasuruan	70%	44.020.800	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat	Kota Pasuruan	70%	44.020.800	-

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
							kompetensinya				
1	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	4 Dokumen	8.020.800	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	4 Dokumen	8.020.800	-
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Pasuruan	5 Orang	36.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Pasuruan	5 Orang	36.000.000	-
5	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota pasuruan	85%	242.886.500	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota pasuruan	85%	242.886.500	-
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Paket	10.672.400	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Paket	10.672.400	-
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Kota Pasuruan	4 Paket	17.273.400	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	Kota Pasuruan	1 Paket	10.757.700	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Disediakan					yang Disediakan				
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Dokumen	2.204.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	4 Paket	17.273.400	-
4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Pasuruan	1 Paket	10.757.700	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Dokumen	2.204.400	-
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	4 Laporan	11.335.700	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	4 Laporan	11.335.700	-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	125 Laporan	190.642.900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	125 Laporan	190.642.900	-
6	Pengadaan barang milik	Persentase	Kota	70%	70.506.00	Pengadaan	Persentase	Kota	85%	40.842.000	-

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	daerah penunjang urusan pemerintah daerah	terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	pasuruan		0	barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	pasuruan			
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	4 Unit	70.506.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	4 Unit	40.842.000	-
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota pasuruan	85%	415.614.050	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota pasuruan	85%	415.614.050	-
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	12 Laporan	4.990.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	12 Laporan	4.990.000	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	178.586.200	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	178.586.200	-

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	232.037.850	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	232.037.850	-
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota pasuruan	70%	436.480.689	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota pasuruan	70%	415.420.689	-
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pasuruan	1 Unit	48.807.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pasuruan	1 Unit	48.807.000	-
2	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional / lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pasuruan	14 Unit	189.423.689	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Kota Pasuruan	17 Unit	189.423.689	-

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						operasional / lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	58 Unit	38.250.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	58 Unit	45.440.000	-
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan	1 Unit	160.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Pasuruan	1 Unit	131.750.000	-
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media	Kota Pasuruan	90%	3.842.337.130	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina	Kota Pasuruan	85%	3.764.532.741	-
		Persentase informasi PD yang di unggah		80%			Persentase informasi PD yang di unggah		80%		
		Persentase informasi berbasis msyarakat yang dibina		85%			Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media		90%		
1	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase informasi pembangunan yang	Kota Pasuru	80%	3.842.337.130	Pengelolaan informasi dan	Persentase informasi	Kota Pasuru	85%	3.764.532.741	-

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	pemerintah daerah kabupaten/kota	dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	an			komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	an			
1	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Pasuruan	3 Dokumen	700.000.000	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	Kota Pasuruan	16 Laporan	2.504.658.300	Pemutaakhiran dari sub kegiatan layanan hubungan media
2	Pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kota Pasuruan	6 Dokumen	416.000.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di	Kota Pasuruan	13 Komunitas	126.573.700	Pemutaakhiran dari sub kegiatan Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
							Dinas Kominfo				kemitraan komunitas
3	Layanan hubungan media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kota Pasuruan	3 Layanan	2.554.661.230	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kota Pasuruan	6 Permohonan	395.448.700	-
4	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kota Pasuruan	5 Dokumen	171.675.900	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	2 Rekomendasi	22.627.800	Pemutaakhiran dari sub kegiatan Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas
5						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar	Kota Pasuruan	2 Media	699.999.841	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
							sesuai kriteria/juknis				
6						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kota Pasuruan	41 Orang	15.224.400	Pemutaakhiran dari sub kegiatan Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	Kota Pasuruan	100%	10.217.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	Kota Pasuruan	100%	9.661.096.230	-
		Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik		85%			Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik		85%		
		Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi		12%			Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi		15%		
1	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup	Persentase pengaduan kerusakan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP	Kota Pasuruan	80%	8.760.000.000	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengelolaan e-government di	Kota Pasuruan	85%	9.661.096.230	-

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	pemerintah daerah kabupaten/kota					Kabupaten/Kota	lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota				
1	Penyelenggaraan system jaringan infra pemerintah daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	342 Unit	8.760.000.000	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	Kota Pasuruan	1 Dokumen	140.053.480	Pemutaakhiran dari sub kegiatan Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
1	Pengelolaan e-goverment di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian Pengelolaan egovernment di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	80%	1.457.000.000	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	Kota Pasuruan	10 Aplikasi	1.261.042.920	Pemutaakhiran dari sub kegiatan Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahaan berbasis elektronik
1	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	Kota Pasuruan	20 Unit	1.350.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah Sistem Jaringan	Kota Pasuruan	342 Unit	8.259.999.830	Pemutaakhiran dari sub kegiatan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	elektronik	Elektronik yang Dikembangkan				Daerah Kab/Kota	Intra Pemerintah Daerah				Penyelenggaraan system jaringan infra pemerintah daerah
2	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	2 Dokumen	107.000.000						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				500.000.000					448.320.000	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	Kota Pasuruan	75%	500.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	Kota Pasuruan	80%	448.320.000	-
1	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis data yang disusun dalam data pokok pembangunan daerah	Kota Pasuruan	33 OPD	500.000.000	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis data yang disusun dalam data pokok pembangunan daerah	Kota Pasuruan	33 OPD	448.320.000	-
		Jumlah jenis data yang disusun dalam profil pembangunan daerah		33 OPD			Jumlah jenis data yang disusun dalam profil		33 OPD		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
							pembangunan daerah				
		Persentase data statistik sektoral yang di unggah di website		65%			Persentase data statistik sektoral yang di unggah di website		70%		
1	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistic sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Pasuruan	2 Dokumen	350.000.000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kota Pasuruan	75 Persentase	98.320.000	Pemutaakhiran dari sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Pasuruan	80 Orang	150.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kota Pasuruan	3 Dokumen	350.000.000	Pemutaakhiran dari sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
											data statistic sektoral
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				150.000.000					141.329.840	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan keamanan informasi dan persandian	Kota Pasuruan	8%	150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan keamanan informasi dan persandian	Kota Pasuruan	9%	141.329.840	-
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kota Pasuruan	8 unit	150.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	Kota Pasuruan	9 unit	141.329.840	-
1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kota Pasuruan	41 Perangkat Daerah	150.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kota Pasuruan	41 Perangkat Daerah	141.329.840	-

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berperan sebagai sumber Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik. Usulan masyarakat ini dijaring saat pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan yang kemudian diakomodir hingga pelaksanaan Musrenbang Kota dan Forum PD.

Dalam pelaksanaan Musrenbangkel, Forum PD dan Pokir Tahun 2025 ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan tidak ada usulan program dan kegiatan yang berasal langsung dari aspirasi masyarakat, pemangku kepentingan, dan anggota Dewan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

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

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 adalah RKP tahun keempat dalam konteks rencana pembangunan lima tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur 2025. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 bertema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yaitu :

1. PN 1 adalah memperkokoh ideology pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. PN 2 adalah memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. PN 3 adalah 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. PN 4 memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. PN 5 melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. PN 6 membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. PN 7 adalah memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. PN 8 adalah memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya "memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan", tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Nasional serta Badan Pusat Statistik dalam periode lima tahun ke depan adalah "Terwujudnya kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang professional dan netral" untuk Aparatur Sipil Negara, kelembagaan

dan proses bisnis organisasi serta akuntabilitas kinerja dan pengawasan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan yang baik. Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui reformasi birokrasi, antara lain dilakukan dengan strategi "Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui penerapan SPBE terintegrasi, mencakup implementasi sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi".

Berdasarkan tiga agenda besar pembangunan nasional, Pemerintah Kota Pasuruan menjabarkan ke dalam visi misi dan diimplementasikan dalam strategi dan kebijakan sampai dengan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja dan pendanaan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, visi pembangunan jangka menengah yang akan diwujudkan dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah :

"PASURUAN KOTA MADINAH, "MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, HARMONI WARGANYA"

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan;
2. Membangun Kota yang indah dan nyaman melalui konektifitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan;
3. Memantapkan kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh, serta jaminan pendidikan dan kesehatan yang merata;
4. Transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif.

Dalam rumusan visi *"PASURUAN KOTA MADINAH, "MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, HARMONI WARGANYA""*, ada 10 (sepuluh) program super prioritas RPJMD, yaitu :

1. Pembukaan lapangan pekerjaan

MAJU EKONOMINY

2. Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif
3. Pengembangan wisata terintegrasi (Religi, Heritage, Edukasi, dan Kampung Tematik)
4. Bantuan modal usaha untuk perempuan kepala keluarga
5. Revitalisasi BUMD dalam penguatan pendapatan daerah



6. Infrastruktur dan lingkungan hidup yang ramah dan nyaman



7. Pendidikan gratis berkualitas
8. Kesehatan gratis, standarisasi faskes dan percepatan penanganan Covid 19
9. Digitalisasi Layanan dan pemerintahan yang melayani
10. Kemudahan layanan 1 pintu sehari mesti jadi

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan mendukung misi No 4, yaitu *"Transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif"*, *"SMART GO"* adalah program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan terjemahan dari Digitalisasi Layanan dan Pemerintahan yang melayani atau *Smart Government*. dilaksanakan dengan mengimplementasikan program unggulan diantaranya :

1. Membangun SMART Gov Kualitas Pelayanan Publik;
2. Membangun respon cepat keluhan masyarakat (e- sambat), kepastian ditangani dengan SOP;
3. Internet Gratis seluruh RW dan Infrastruktur Digital (Fiber Optik seluruh wilayah pemerintah Kota Pasuruan);

Mengacu pada kebijakan umum pada RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, Program yang tertuang diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Rekapitulasi program kegiatan berdasarkan Prioritas Nasional Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan tahun 2025 disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Program Kegiaan Berdasarkan Prioritas Nasional

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	PN	Program	Indikator Program	Target/ Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/ Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ Satuan	Pagu Sub Keg
1	PN7	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan									
1.1		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina	85%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	85%	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	2.504.658.300
			Persentase informasi PD yang di unggah	80%				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	13 Komunitas	126.573.700
			Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media	90%				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan	6 Permohonan	395.448.700

No.	PN	Program	Indikator Program	Target/ Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/ Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ Satuan	Pagu Sub Keg
									perundangan		
								Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2 Rekomendasi	22.627.800
								Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	699.999.841
								Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	41 Orang	15.224.400
1.2		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	100%	Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan egovernment di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	85%	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	140.053.480
			Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik	85%				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai	10 Aplikasi	1.261.042.920

No.	PN	Program	Indikator Program	Target/ Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/ Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ Satuan	Pagu Sub Keg
								sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		
			Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi	15%				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	342 Unit	8.259.999.830
1.3		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase layanan keamanan informasi dan persandian	9%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	9 Unit	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41 OPD	141.329.840
1.4		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	80%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis data yang disusun dalam data pokok pembangunan daerah	33 OPD	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	75 Persentase	98.320.000
						Jumlah jenis data yang disusun dalam profil pembangunan daerah	33 OPD	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	3 Dokumen	350.000.000
						Persentase data statistik sektoral yang di unggah di website	70%				

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang sesuai dengan Rentsra. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang. Oleh sebab itu, tujuan disusunnya Renja PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan yaitu untuk memperjelas pencapaian sasaran yaitu integrasi digitalisasi pada pelayanan publik.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas Dinas Komunikasi, Informatika dan Satistik pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Satistik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA	
			TAHUN 2024	TAHUN 2025
Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	80	80
	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	70%	75%
	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,8	2,85
		Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,8	2,85

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditentukan dalam cascading Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan untuk pencapaian tujuan Tahun 2021-2026, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Rumusan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025 tersaji pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK				19.807.770.976				21.509.837.890
2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.807.770.976				21.509.837.890
2	16						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				19.218.121.136				20.794.837.890
2	16	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan Penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Pasuruan	90%	5.792.492.165	Dana Alokasi Umum		90%	6.427.537.890
2	16	01	2	01			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	80%	23.713.700	Dana Alokasi Umum		80%	26.085.180
2	16	01	2	01	0001		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	7 dokumen	19.007.100	Dana Alokasi Umum		7 dokumen	20.907.920
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	Kota Pasuruan	6 Laporan	4.706.600	Dana Alokasi Umum		6 Laporan	5.177.260
2	16	01	2	02			Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	80%	4.561.865.726	Dana Alokasi Umum		80%	5.018.052.298
2	16	01	2	02	0001		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	34 Orang/Bulan	4.524.445.326	Dana Alokasi Umum		34 Orang/Bulan	4.976.889.858
2	16	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/	Kota pasuruan	13 Laporan	37.420.400	Dana Alokasi Umum		13 Laporan	41.162.440

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Semesteran SKPD							
2	16	01	2	03			Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	70%	48.128.700	Dana Alokasi Umum		70%	52.941.570
2	16	01	2	03	0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	2 Dokumen	5.676.800	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	6.244.480
2	16	01	2	03	0005		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	4 Laporan	42.451.900	Dana Alokasi Umum		4 Laporan	46.697.090
2	16	01	2	05			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Kota Pasuruan	70%	44.020.800	Dana Alokasi Umum		70%	48.422.880
2	16	01	2	05	0003		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	4 Dokumen	8.020.800	Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	8.822.880
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	Kota Pasuruan	5 Orang	36.000.000	Dana Alokasi Umum		5 Orang	39.600.000
2	16	01	2	06			Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota pasuruan	85%	242.886.500	Dana Alokasi Umum		85%	267.175.150
2	16	01	2	06	0001		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Paket	10.672.400	Dana Alokasi Umum		2 Paket	11.739.640
2	16	01	2	06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	4 Paket	17.273.400	Dana Alokasi Umum		4 Paket	19.000.740
2	16	01	2	06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Kota Pasuruan	2 Dokumen	2.204.400	Dana Alokasi		2 Dokumen	2.424.840

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Disediakan				Umum			
2	16	01	2	06	0007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Kota Pasuruan	1 Paket	10.757.700	Dana Alokasi Umum		1 Paket	11.833.470
2	16	01	2	06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	4 Laporan	11.335.700	Dana Alokasi Umum		4 Laporan	12.469.270
2	16	01	2	06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	125 Laporan	190.642.900	Dana Alokasi Umum		175 Laporan	209.707.190
2	16	01	2	07			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kota pasuruan	85%	40.842.000	Dana Alokasi Umum		85%	77.556.600
2	16	01	2	07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	4 Unit	40.842.000	Dana Alokasi Umum		6 Unit	77.556.600
2	16	01	2	08			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota pasuruan	85%	415.614.050	Dana Alokasi Umum		85%	457.175.455
2	16	01	2	08	0001		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	12 Laporan	4.990.000	Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5.489.000
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	Kota Pasuruan	12 Laporan	178.586.200	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	196.444.820
2	16	01	2	08	0004		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	232.037.850	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	255.241.635
2	16	01	2	09			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota pasuruan	70%	415.420.689	Dana Alokasi Umum		70%	480.128.757
2	16	01	2	09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	Kota	1 Unit	48.807.000	Dana		1 Unit	53.687.700

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pasuruan			Alokasi Umum			
2	16	01	2	09	0002		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional / lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pasuruan	17 Unit	189.423.689	Dana Alokasi Umum		17 Unit	208.366.057
2	16	01	2	09	0006		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	58 Unit	45.440.000	Dana Alokasi Umum		50 Unit	42.075.000
2	16	01	2	09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan	1 Unit	131.750.000	Dana Alokasi Umum		1 Unit	176.000.000
2	16	02					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina	Kota Pasuruan	85%	3.764.532.741	Dana Alokasi Umum		85%	4.049.600.000
								Persentase informasi PD yang di unggah		80%				90%	
								Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media		90%				90%	
2	16	02	2	01			Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	Kota Pasuruan	85%	3.764.532.741	Dana Alokasi Umum		90%	4.049.600.000
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	Kota Pasuruan	16 Laporan	2.504.658.300	Dana Alokasi Umum		16 Laporan	2.600.000.000
2	16	02	2	01	0015		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kota Pasuruan	13 Komunitas	126.573.700	Dana Alokasi Umum		13 Komunitas	175.000.000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	16	02	2	01	0017		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kota Pasuruan	6 Permohonan	395.448.700	Dana Alokasi Umum		6 Permohonan	457.600.000
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	Kota Pasuruan	2 Rekomendasi	22.627.800	Dana Alokasi Umum		2 Rekomendasi	24.000.000
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	Kota Pasuruan	2 Media	699.999.841	Dana Alokasi Umum		2 Media	770.000.000
2	16	02	2	01	0024		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kota Pasuruan	41 Orang	15.224.400	Dana Alokasi Umum		41 Orang	23.000.000
2	16	03					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	Kota Pasuruan	100%	9.661.096.230	Dana Alokasi Umum		100%	10.317.700.000
								Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik		85%				85%	
								Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi		15%				17%	
2	16	03	2	02			Pengelolaan e-goverment di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian Pengelolaan egovernment di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	85%	9.661.096.230	Dana Alokasi Umum		90%	10.317.700.000
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	Kota Pasuruan	1 Dokumen	140.053.480	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	117.700.000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								arsitektur dan peta rencana yang diusulkan							
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	Kota Pasuruan	10 Aplikasi	1.261.042.920	Dana Aalokasi Umum		15 Aplikasi	1.400.000.000
2	16	03	2	02	0024		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	342 Unit	8.259.999.830	Dana Alokasi Umum		392 Unit	8.800.000.000
2	20						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				448.320.000				550.000.000
2	20	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	Kota Pasuruan	80%	448.320.000	Dana Alokasi Umum		80%	550.000.000
2	20	02	2	01			Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis data yang disusun dalam data pokok pembangunan daerah	Kota Pasuruan	33 OPD	448.320.000	Dana Alokasi Umum		33 OPD	550.000.000
								Jumlah jenis data yang disusun dalam profil pembangunan daerah		33 OPD				33 OPD	
								Persentase data statistik sektoral yang di unggah di website		70%				75%	
2	20	02	2	01	0009		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kota Pasuruan	75 Presentase	98.320.000	Dana Alokasi Umum		80 Presentase	165.000.000
2	20	02	2	01	0010		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kota Pasuruan	3 Dokumen	350.000.000	Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	385.000.000
2	21						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				141.329.840				165.000.000
2	21	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan keamanan informasi dan persandian	Kota Pasuruan	9%	141.329.840	Dana Alokasi Umum		9%	165.000.000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	21	02	2	01			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	Kota Pasuruan	9 unit	141.329.840	Dana Alokasi Umum		9 unit	165.000.000
2	21	02	2	01	0004		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kota Pasuruan	41 Perangkat Daerah	141.329.840	Dana Alokasi Umum		41 Perangkat Daerah	165.000.000

BAB V
PENUTUP

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi Dan Informatika, serta bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Prioritas program/kegiatan yang telah di susun berdasarkan relevansi materi RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026, diutamakan fasilitasi melalui kerangka anggaran maupun kerangka kebijakan, di samping itu kegiatan non prioritas atau kegiatan reguler tetap dialokasikan untuk mendukung percepatan program/kegiatan yang telah diprioritaskan. Prioritas kegiatan di susun berdasarkan sensitivitas sasaran sector maupun kontribusinya terhadap capaian kinerja.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi, informatika dan Statistik yang diemban oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Pasuruan sebagai salah satu PD di lingkup Pemerintah Kota Pasuruan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Pasuruan.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp19.807.770.976 dengan komposisi belanja program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Rp9.661.096.230
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp5.792.492.165
3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp3.764.532.741
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Rp141.329.840
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Untuk Rp448.320.000

Semoga Renja Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Pasuruan tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pasuruan tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tahun 2025 merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan perindustrian dan perdagangan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Isi Renja adalah menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada satu tahun ke depan.

Proses penyusunan Renja 2025 OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 merupakan pelaksanaan awal tahun rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026. Sedangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Misi Walikota terpilih pada tahun 2021. Selanjutnya dari rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 setiap tahun disusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja. Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah, penjelasan mengenai tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra).

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPP, RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tetang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. 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 4833);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011–2031;
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011–2031 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
23. 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);
24. 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 pembanguna jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2019 tentang pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 16 Seri E);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 -2026;
32. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan;
33. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Mensinergikan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan dan Rencana Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 2021-2026.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Tersedianya acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.
2. Terwujudnya pedoman untuk evaluasi program/kegiatan selama satu tahun anggaran.
3. Merumuskan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sitematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja PD merupakan Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis PD. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Melalui urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi misi kepala daerah. Tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung misi I yaitu “Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan” dan misi III yaitu “Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tangguh serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata”.

Pada tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tujuan yakni Kontribusi Sektor Unggulan Meningkat. Pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator tujuan, yaitu Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 49,05% dan tercapai 49,79%. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki dua sasaran yaitu Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan dan diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan dengan target 0,1% dan tercapai 0,24%. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan dan diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Omset dengan target 1% dan tercapai 9,91%.

Pencapaian target ini juga didukung oleh program dan kegiatan pada urusan perdagangan dan urusan perindustrian. Pada penyelenggaraan urusan perdagangan didukung oleh 7 (tujuh) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan. Program pertama adalah Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen terhadap Perlindungan Konsumen. Pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 70,17% sehingga capaiannya sebesar 87,71%. Adapun yang menjadi penghambat pencapaian target dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada produsen dan konsumen secara intensif.

Program kedua yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar. Pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 52,20% sehingga capaiannya sebesar 52,20%. Ketidaktercapaian target indikator disebabkan adanya penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar pada tahun 2023 yang cukup signifikan

sehingga pedagang pasar merasa keberatan untuk membayar retribusi tersebut. Setelah dilakukan evaluasi maka dilakukan penundaan penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar, namun target PAD yang tertuang sudah menerapkan tarif baru sesuai penyesuaian tarif yang ada sehingga realisasi terhadap target PAD belum dapat tercapai

Program ketiga yaitu Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diukur dengan satu indikator yaitu Rata-rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok. Pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 10% dan terealisasi 9,61% sehingga capaiannya sebesar 103,90%. Capaian ini berdasarkan data hasil monitoring kebutuhan pokok selama tahun 2023. Hal ini didukung oleh data harga dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting yang dilaksanakan setiap harinya dan dilaporkan setiap bulannya.

Program keempat yaitu Program Pengembangan Ekspor diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Peningkatan IKM yang Melakukan Ekspor. Pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi 4,54% sehingga capaiannya sebesar 90,80%. Ketidaktercapaian target indikator disebabkan oleh kurangnya follow-up dari para pelaku usaha ekspor terhadap para customers sehingga setelah melaksanakan kegiatan promosi dagang tidak berdampak yang sangat signifikan, selain itu dari faktor lain juga mempengaruhi ketidaktercapaian target ini adalah produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha cenderung tetap dan tidak mengikuti tren yang berlaku saat ini.

Program kelima yaitu Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diukur dengan satu indikator yaitu persentase UTTP yang telah ditera/tera ulang. Pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 11% dan terealisasi 16,77% sehingga capaiannya sebesar 152,45%. Ketercapaian target indikator didukung oleh SDM UPT. Kemetrologian Kota Pasuruan sudah memenuhi beban kerja dalam pelayanan tera/tera ulang dan peralatan standar yang sudah memenuhi ketentuan Unit Metrologi Legal.

Program keenam yaitu Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri diukur dengan satu indikator yaitu persentase IKM yang mengalami peningkatan pemasaran. Pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 30% dan terealisasi 39,26% sehingga capaiannya sebesar 130,86%. Ketercapaian indikator target didukung oleh antusiasme para pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pameran dalam kota dan seringnya event yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

Pada penyelenggaraan urusan perindustrian didukung oleh 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Peningkatan IKM berkembang. Pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi 5% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah IKM yang berkembang pada tahun 2023 mencapai 84 IKM, dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 80 IKM. Ketercapaian target indikator pada tahun ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pelatihan, fasilitasi dan sertifikasi berkelanjutan yang didukung dari anggaran bersumber dari DAK Non-Fisik Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) PD merupakan Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis PD. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun faktor yang mempengaruhi pencapaian target antara lain adalah kecukupan anggaran, sedangkan schedule harus sesuai dengan SIPD, serta faktor jangka waktu dalam pengadaan barang/jasa, dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan, adanya beberapa faktor tersebut menyebabkan kurang maksimalnya target yang telah direncanakan.

Untuk mencapai target tahun yang akan datang dan program/kegiatan bisa terlaksana dengan baik, maka perlu adanya dukungan perencanaan, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup agar program/kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada Tabel T-C.29.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	**30**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**98**	**91**	**98**	**100**	**102%**	**98**	**99**	**101%**
3	**30**	**01**	**2**	**01**		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu***	**98**	**100**	**98**	**100**	**102%**	***98***	**99**	**101%**
3	30	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16		4	4	100%	4	8	50%
3	30	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	16		4	4	100%	4	8	50%
3	30	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1		1	1	100%	1	1	100%
3	**30**	**01**	**2**	**02**		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu***	**98**	**100**	**98**	**100**	**102%**	***98***	**99**	**101%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	30	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	65		65	65	100%	68	67	102%
3	30	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	16		4	4	100%	4	8	50%
3	**30**	**01**	**2**	**03**		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu***	**98**	**100**	**98**	**100**	**102%**	***98***	**99**	**101%**
3	30	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	16		4	4	100%	4	8	50%
3	**30**	**01**	**2**	**06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran***	**98**	**100**	**98**	**100**	**102%**	***98***	**99**	**101%**
3	30	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	44		11	15	136%	11	26	59%
3	30	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	180		45	12	27%	45	57	32%
3	30	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48		12	6	50%	12	18	38%
3	30	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	48		12	11	92%	12	23	48%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
							SKPD								
3	**30**	**01**	**2**	**07**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah***	**90**	**100**	**98**	**100**	**102%**	**-**	**100**	**111%**
3	30	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	44		6	8	133%	-	8	18%
3	**30**	**01**	**2**	**08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	98	**100**	**98**	**100**	**102%**	***98***	**99**	**101%**
3	30	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	80		20	5	25%	20	25	31%
3	30	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48		12	12	100%	12	24	50%
3	30	01	2	08	04	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48		12	12	100%	12	24	50%
3	**30**	**01**	**2**	**09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase barang milik daerah yang terpelihara***	98	**100**	**98**	**100**	**102%**	***98***	**99**	**101%**
3	30	01	2	09	01	Peyediaan 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	56		14	14	100%	14	28	50%
3	30	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	92		23	17	74%	23	40	43%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
						Operasional atau Lapangan	dan perizinannya								
3	30	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16		4	10	250%	4	14	88%
3	30	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	4		1	1	100%	1	2	50%
3	**30**	**02**				**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen**	**80**	**75**	**80**	**70**	**88%**	**80**	**75**	**94%**
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***	**600**	**45**	**120**	**40**	**33%**	***120***	**160**	**27%**
3	30	02	2	06	03	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)	8		1	1	100%	6	7	88%
3	**30**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase ketercapaian retribusi pasar**	**100**	**93,7**	**100**	**52,2**	**52%**	**100**	**76,10**	**76%**
3	**30**	**03**	**2**	**01**		***Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan***	***Persentase pasar yang direvitalisasi***	***33,33***	**33,33**	**33,33**	**50,01**	**150%**	***33,33***	**41,67**	**125%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	30	03	2	01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	12		3	3	100%	3	6	50%
3	30	03	2	01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	24		6	6	100%	6	12	50%
3	**30**	**03**	**2**	**02**		***Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya***	***Persentase pelaku perdagangan yang dibina***	***6,4***	**8,1**	**13,77**	**26,8**	**195%**	***13,77***	**20**	**317%**
3	30	03	2	02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	12		3	2	67%	4	6	50%
3	30	03	2	02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	48		12	12	100%	12	24	50%
3	**30**	**04**				**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Rata-rata persentase fluktuasi harga bahan pangan pokok**	**10**	**8,26**	**10**	**9**	**110%**	**10**	**9,50**	**105%**
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**	**6,37**	**10**	**10**	**100%**	***10***	**10**	**100%**
3	30	04	2	02	02	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	48		12	12	100%	12	24	50%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	30	04	2	02	03	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	4		2	2	100%	2	4	100%
3	**30**	**05**				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase peningkatan IKM yang melakukan ekspor**	**5**	**10**	**5**	**4,54**	**91%**	**5**	**4,77**	**95%**
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**	**0,6**	**0,4**	**0,67**	**168%**	***0,4***	**0,54**	**134%**
3	30	05	2	01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	800		200	200	100%	-	200	25%
3	30	05	2	01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	140		35	29	83%	35	64	46%
3	30	05	2	01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	12		-	-	-	3	3	25%
3	**30**	**06**				**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Prosentase alat UTTP yang telah ditera/tera ulang**	**11**	**13,17**	**11**	**16,77**	**152%**	**11**	**13,89**	**126%**
3	**30**	**06**	**2**	**01**		***Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan***	***Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan tera, tera ulang***	**4**		**1**	**1**	**100%**	***1***	**2**	**50%**
3	30	06	2	01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	4000		1000	2080	208%	1000	3080	77%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	30	06	2	01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	160		220	1720	782%	40	1760	1100%
3	**30**	**07**				**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Presentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran**	**30**	**57,25**	**30**	**39,26**	**131%**	**-**	**39**	**131%**
3	30	07	2	01		***Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri***	***Persentase IKM yang dipromosikan***	**4**		4	**4,77**	**119%**	**-**	**5**	**119%**
3	30	07	2	01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	600		100	163	163%	-	163	27%
3	**31**					**URUSAN PERINDUSTRIAN**									
3	**31**	**2**				**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Peningkatan IKM Berkembang**	**5**	**433,3**	**5**	**5,0**	**100%**	**5**	**5**	**100%**
3	**31**	**2**	**2**	**01**		***Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota***	***Persentase IKM berkembang***	***30***	**30,3**	**30**	**45,9**	**153%**	***30***	**38**	**127%**
3	31	2	2	01	02	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	24		6	6	100%	6	12	50%
3	31	2	2	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	36		0	0	-	9	9	25%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	31	2	2	01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	20		5	5	100%	2	7	35%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan digunakan beberapa indikator, yakni mengacu pada sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan yang disajikan Tabel T-C.30.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan		Indikator Tujuan	49.00%	49.05%	49.10%	49.15%	49.79%		49.10%	49.15%	
	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan		Indikator Sasaran	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.24%		0.1%	0.1%	
	Persentase Peningkatan Omset		Indikator Sasaran	1%	1%	1%	1%	9.92%		1%	1%	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dalam pembangunan ekonomi Kota Pasuruan adalah meningkatkan kontribusi PDRB Sektor Unggulan yang terdiri dari kontribusi PDRB kategori perindustrian dan kategori perdagangan. Dua kategori tersebut merupakan kategori yang mendominasi pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan. Pada tahun 2023, kedua kategori tersebut berkontribusi sebesar 49,79%. Artinya bahwa kategori perindustrian dan perdagangan berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian di Kota Pasuruan.

Pada tabel Tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa pada indikator sasaran yang capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan

   Pada tahun 2023, target indikator untuk Sasaran Pertama sebesar 0,1% dan realisasi sebesar 0,24% sehingga ketercapaian target sebesar 240%. Pencapaian ini berdasarkan data Nilai Produksi Sektor Unggulan tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. Tingkat keberhasilan yang telah dicapai antara lain: adanya peningkatan jumlah IKM di Kota Pasuruan. Secara umum kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian beserta program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Persentase peningkatan produksi sektor unggulan mencapai 0,24% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 0,1%. Persentase peningkatan produksi sektor unggulan ini didasarkan pada berkembangnya jumlah IKM di Kota Pasuruan melalui peningkatan skill atau kemampuan SDM, peningkatan kualitas mutu produk, sertifikasi kompetensi dan diversifikasi produk yang dihasilkan setelah mengikuti kegiatan perindustrian berupa pelatihan pengembangan SDM, pendampingan dan sertifikasi produk.

2. Persentase Peningkatan Omset

   Pada tahun 2023, target indikator untuk Sasaran Kedua sebesar 1% dan realisasi sebesar 9,91% sehingga ketercapaian target sebesar 991%. Pencapaian ini berdasarkan data Nilai Omset Produk Unggulan tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. Tingkat keberhasilan yang telah dicapai secara umum kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan beserta program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukungnya menunjukkan hasil yang positif, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja utama yaitu pada persentase peningkatan omset mencapai peningkatan sebesar 9,91%. Peningkatan omset dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas produk unggulan, peningkatan skill atau kemampuan SDM dalam memasarkan produknya, dan banyaknya memanfaatkan peluang dalam proses pemasaran.. Melalui program/kegiatan tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan telah memfasilitasi para pelaku usaha, khususnya UKM dan UMKM untuk mampu mengikuti berbagai pameran/*event* yang ada. Sehingga keikutsertaan para pelaku usaha inilah yang banyak mempengaruhi peningkatan pemasaran para pelaku usaha.

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

Isu strategis pada hakikatnya merupakan masalah yang harus diprioritaskan untuk ditangani oleh pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan urgensi, relevansi penanganan, kedudukan dan kemampuan daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program-program pembangunan. Dari analisis lingkungan internal maupun eksternal dapat dirumuskan isu strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan lima tahun dalam kaitannya dengan fokus misi dan agenda, antara lain:

1) Penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB
2) Harga bahan pokok yang fluktuatif
3) Lemahnya sarana prasarana perdagangan

Penjelasan isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1. Isu Perindustrian

1) Kurangnya sarana prasarana untuk kebutuhan industri logam, seperti mesin dan sarana promosi produk logam;
2) Ketersediaan tenaga terampil yang masih kurang untuk industri kecil menengah (IKM) komoditi kerajinan (regenerasi yang minim);
3) Keterbatasan anggaran/biaya untuk kepengurusan legalitas bahan baku kayu bagi IKM mebel berupa pelayanan dan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK);
4) Pengembangan usaha yang terkendala modal bagi IKM makanan dan minuman;
5) Industri kreatif yang terkendala pengembangan produk berupa media promosi yang masih kurang; dan
6) Dalam rangka melindungi produk dalam negeri agar dapat meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi kebutuhan dan menguasai pasar nasional, maka adanya fasilitasi sertifikasi TKDN membantu industri dalam negeri memperoleh prioritas dalam belanja barang dan jasa pemerintah.

2.3.2. Isu Perdagangan

1) Adanya masa transisi dari pandemi menuju endemi yang menyebabkan pelaku usaha berusaha untuk meningkatkan penjualannya;
2) Kurangnya pengusaha yang memahami regulasi tentang cara eksport yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaku usaha dan perkembangan perusahaan dalam mempromosikan produk eksport;
3) Belum maksimalnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan system kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi informatika;

4) Pengembangan/Revitalisasi kawasan perdagangan dan jasa (pengembangan pasar);

5) Belum adanya regulasi tentang perusahaan berkategori ekspor-import untuk melaporkan datanya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

6) Masih banyaknya pengusaha UKM yang belum memanfaatkan potensi pemasaran antar daerah/antar pulau melalui fasilitas pasar lelang komoditi, hal ini sangat berpengaruh pada sistem promosi dan distribusi lokal Kota Pasuruan;

7) Menjaga inflasi sesuai target pemerintah dengan melaksanakan kegiatan pemantauan harga dan pelaporan stok barang kebutuhan pokok dengan penetrasi pasar melalui operasi pasar murah dan rapat koordinasi untuk menjaga dan menghimpun ketersediaan barang kebutuhan pokok serta memastikan ketersediaan barang saat hari besar;

8) Dalam rangka meningkatkan penyerapan produk dalam negeri, maka dilakukan dengan peningkatan daya saing dan optimalisasi kapasitas produk dengan bantuan sarana prasarana, promosi/ kampanye penggunaan produk dalam negeri melalui media social dan sosialisasi kepada generasi muda, dan upaya terakhir adalah peningkatan akses pemasaran dengan mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan pelaku usaha besar.

9) Kurang adanya kesadaran dari para pedagang pasar atau diluar lingkungan pasar terhadap peneraan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan perlengkapannya, sehingga untuk menciptakan pasar tertib ukur masih jauh dari harapan dan banyak konsumen yang dirugikan; dan

10) Kurangnya keinginan untuk memanfaatkan fasilitas pendaftaran online pelayanan tera-tera ulang oleh pemilik alat-alat UTTP terutama di tingkat perusahaan.

2.3.3. Isu Pengelolaan Pasar

1) Data PKL di Kota Pasuruan sudah lama sehingga perlu adanya pendataan ulang terhadap PKL;

2) Peraturan yang mengatur tentang Penataan PKL sudah terlalu lama sehingga perlu dikaji ulang;

3) Masih banyak PKL yang melanggar lokus (Lokasi Khusus) yang sudah ditetapkan di Perwali sehingga perlu adanya Pembinaan/Sosialisasi berkelanjutan terhadap para PKL tentang Regulasi/Peraturan yang berkaitan dengan PKL;

4) Masih banyak sarana prasarana pasar yang kurang layak sehingga perlu adanya pemeliharaan/pembaruan terhadap sarana prasarana yang ada di Pasar Rakyat;

5) Penataan pasar rakyat yang kurang bagus dan tidak nyaman bagi konsumen sehingga perlu adanya rehabilitasi/ revitalisasi baik fisik maupun non fisik pasar;

6) Banyak bedak/kios di pasar yang tidak digunakan oleh pemilik hak pakai, terutama pada bedak/kios yang berada di lantai dua pasar; dan

7) Adanya kesenjangan keberadaan pasar sehingga diperlukan pembangunan pasar baru di Kecamatan Bugul Kidul.

Dari uraian isu di atas, tentunya akan mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung misi ke-1 dan misi ke-3. Program Prioritas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung misi ke-1 adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dipengaruhi oleh tinggi rendahnya produktivitas dan daya saing produk industri, dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dipengaruhi oleh manajamen pengelolaan pasar. Untuk mencapai keberhasilan misi ke-1 maka perlu dilakukan berbagai jenis sosialisasi dan pelatihan bagi para pelaku IKM, serta melakukan revitalisasi pada pasar dan melakukan pengawasan pengelolaan pasar secara rutin.

Program Prioritas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung misi ke-3 adalah Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang mana saat ini dipengaruhi oleh ketiadaannya sentra produksi kebutuhan bahan pokok. Sebagai tindak lanjut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus melakukan sosialisasi dan monitoring secara rutin kepada pedagang akan pentingnya informasi harga barang kebutuhan pokok yang mampu menekan inflasi sejak awal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pada rancangan awal RKPD tahun 2025 terjadi beberapa perubahan pagu anggaran. Seperti pada urusan bidang perdagangan, beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan mengalami perubahan yang semula Rp.18.759.795.504,- menjadi Rp.92.773.438.085,- perubahan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan yang mendapat bantuan dana BK, sosialisasi perlindungan konsumen yang awalnya hanya berupa kegiatan sosialisasi, kini berkembang menjadi pengawasan pengemasan dan pelabelan barang beredar, sub kegiatan Peningkatan Citra Produk yang awalnya ditargetkan sebanyak 3 produk diubah menjadi 1 produk difokuskan pada kurasi dan pendampingan produk mebel.

Sedangkan pada urusan bidang perindustrian juga mengalami perubahan pagu anggaran yang awalnya Rp.1.344.797.800,- menjadi Rp.1.202.309.500,- perubahan ini terjadi pada semua sub kegiatan, utamanya yang paling signifikan yaitu pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Perubahan ini disebabkan tambahan anggaran untuk

kegiatan Dekranasda dan pengurangan anggaran terkait operasional UPT. Logam.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan kami sajikan pada Tabel T-C.31.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				**30.754.360.091**	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				**104.558.216.372**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi**	**98%**	**10.649.766.787**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi**	**98%**	**10.582.468.787**	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen**	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**98%**	**35.776.760**	**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen**	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**98%**	**35.776.760**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	20.419.080	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	20.419.080	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.357.680	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.357.680	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan,	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan,	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Panggungrejo, Pekuncen					Panggungrejo, Pekuncen				
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**98%**	**8.940.688.795**	**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**98%**	**8.940.688.795**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	8.899.936.595	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	8.899.936.595	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	40.752.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	40.752.200	
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu**	**98%**	**12.526.500**	**3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu**	**98%**	**12.526.500**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.526.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.526.500	
	4. Administrasi Umum	**Dinas**	**Persentase terpenuhinya**	**98%**	**229.319.600**	**4. Administrasi Umum**	**Dinas**	**Persentase terpenuhinya**	**98%**	**229.316.600**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perangkat Daerah	**Perindustrian dan Perdagangan**	**layanan administrasi perkantoran**			**Perangkat Daerah**	**Perindustrian dan Perdagangan**	**layanan administrasi perkantoran**			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11 Paket	3.557.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11 Paket	3.557.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	45 Dokumen	2.829.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	2.829.600	
	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	23.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	23.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	189.432.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	189.432.800	
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah**	**98%**	**174.406.000**	**5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah**	**98%**	**107.108.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	174.406.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	107.108.000	
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**98%**	**936.528.132**	**6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**98%**	**936.528.132**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	20 Laporan	1.970.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	20 Laporan	1.970.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	127.657.832	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	124.078.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	806.900.300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	649.444.800	
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi**	**98%**	**320.521.000**	**7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi**	**98%**	**223.235.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	14 Unit	145.450.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	14 Unit	145.450.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dibayarkan Pajaknya			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dibayarkan Pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	7.255.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	7.255.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	42.816.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	42.816.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.000.000	
2	**Urusan Perdagangan**				**18.759.795.504**	**Urusan Perdagangan**				**92.773.438.085**	
	Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar**	**100%**	**15.500.000.000**	**Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar**	**100%**	**90.031.484.481**	
	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase Pasar yang direvitalisasi**	**33,33%**	**11.725.000.000**	**Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase Pasar yang direvitalisasi**	**33,33%**	**86.256.484.481**	
	Sub Kegiatan :	Kota	Jumlah Sarana Distribusi	3 Unit	10.000.000.0	Sub Kegiatan :	Kota	Jumlah Sarana Distribusi	3 Unit	84.531.484.48	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasuruan	Perdagangan		00	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasuruan	Perdagangan		1	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	1.725.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	1.725.000.000	
	Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase Pelaku Pedagang yang Dibina**	**6,40%**	**3.775.000.000**	**Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase Pelaku Pedagang yang Dibina**	**13,77%**	**3.775.000.000**	
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	75.000.000	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen	75.000.000	
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	3.700.000.000	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	3.700.000.000	
	Program : Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen**	**80%**	**113.326.600**	**Program : Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen**	**80%**	**350.000.000**	
	Kegiatan : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Jumlah Pedagang/Produsen yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen**	**348 Peserta**	**113.326.600**	**Kegiatan : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Jumlah Pedagang/Produsen yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen**	**120 Peserta**	**350.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Berbahaya di Tingkat Kabupaten/Kota					**Berbahaya di Tingkat Kabupaten/Kota**					
	Sub Kegiatan : Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	6 Laporan	113.326.600	Sub Kegiatan : Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	2 Laporan	350.000.000	
	Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Rata - rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok**	**10%**	**674.552.400**	**Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Rata - rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok**	**10%**	**570.120.000**	
	Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10 %**	**10%**	**674.552.400**	**Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10%**	**10%**	**570.120.000**	
	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	78.653.800	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	211.150.000	
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi	1 Laporan	595.898.600	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi	3 Laporan	358.970.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota		Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota		Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			
	Program : Pengembangan Ekspor	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase Peningkatan IKM yang Melakukan Ekspor**	**5%**	**1.920.317.400**	**Program : Pengembangan Ekspor**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase Peningkatan IKM yang Melakukan Ekspor**	**5,0%**	**1.270.234.500**	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase IKM yang Melakukan Ekspor**	**0,40%**	**1.920.317.400**	**Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase IKM yang Melakukan Ekspor**	**0,40%**	**1.270.234.500**	
	Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional	Luar Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	35 Pelaku Usaha	1.793.964.500	Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional	Luar Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	35 Pelaku Usaha	1.190.234.500	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Pasuruan	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	3 Produk	126.352.900	Sub Kegiatan : Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	2 Produk	80.000.000	
	Program : Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Presentase alat UTTP yang telah ditera dan Tera ulang**	**11,00%**	**551.599.104**	**Program : Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Presentase alat UTTP yang telah ditera dan Tera ulang**	**11,00%**	**551.599.104**	
	Kegiatan : Pelaksanaan	**Dinas**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**551.599.104**	**Kegiatan : Pelaksanaan**	**Dinas**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**551.599.104**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	**Perindustrian dan Perdagangan**	**Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang**			**Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	**Perindustrian dan Perdagangan**	**Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang**			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Pasuruan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1000 Unit	538.337.604	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Pasuruan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1000 Unit	538.337.604	
	Sub Kegiatan : Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	40 orang	13.261.500	Sub Kegiatan : Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	40 orang	13.261.500	
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**				**1.344.797.800**	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**				**1.202.309.500**	
	Program : Perencananan dan Pembangunan Industri	**Dalam dan Luar Kota**	**Persentase peningkatan IKM berkembang**	**5%**	**1.344.797.800**	**Program : Perencananan dan Pembangunan Industri**	**Dalam dan Luar Kota**	**Persentase peningkatan IKM berkembang**	**5%**	**1.202.309.500**	
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Dalam dan Luar Kota**	**Persentase IKM berkembang**	**30%**	**1.344.797.800**	**Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Dalam dan Luar Kota**	**Persentase IKM berkembang**	**30%**	**1.202.309.500**	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6 Dokumen	300.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6 Dokumen	300.500.000	
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	9 Dokumen	500.000.000	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	4 Dokumen	515.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Sumber Daya Industri		Pembangunan Sumber Daya Industri			Pembangunan Sumber Daya Industri		Pembangunan Sumber Daya Industri			
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	529.797.800	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	386.809.500	
	Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dilakukan pula forum perangkat daerah yang mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan rencana kerja. Usulan ini dihasilkan dari aspirasi masyarakat melalui proses musrenbang kelurahan dilanjutkan musrenbang kecamatan dan terakhir musrenbang kota. Dengan adanya musrenbang diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat serta menjawab isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya hasil musrenbang kota akan dievaluasi dan disesuaikan dengan program/kegiatan PD yang bersangkutan.

Pada Rencana Kerja Tahun 2025, terdapat usulan dari masyarakat dalam bentuk pelatihan makanan olahan. Setelah dilakukan analisis dan sinkronisasi dengan program/kegiatan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan, usulan kegiatan dari masyarakat tersebut dapat diakomodir melalui sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dalam Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dari Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Berikut usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Usulan program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1			2	3	4	5	6
BIDANG INDUSTRI							
1	Pelatihan Makanan Olahan	Musrenbang, Pokkir, Forum PD	Program Perencananan dan Pembangunan Industri	Luar Kota	Persentase peningkatan IKM berkembang	5%	
			Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase IKM yang berkembang	30%	
			Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	
			1. Pelatihan Makanan Olahan	Luar Kota	Jumlah IKM yang dilatih	30 IKM	

Sumber : Hasil Musrengbangkel (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan nasional diawali dengan penciptaan kondisi dasar yang menjadi pondasi dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah RKP 2025 adalah RKP tahun pertama dalam konteks rencana pembangunan lima tahunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. RKP 2025 bertema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dijabarkan dalam 3 Prioritas Pembangunan.

1) Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2) Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3) Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

2. Kementerian Perdagangan

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tercantum dalam Undang- Undang 7 tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan dalam agenda pembangunan sektor ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan ekspor non migas dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Strategi dalam mewujudkan arah kebijakan meningkatkan ekspor produk non migas dan ekspor jasa bernilai tambah lebih tinggi dan lebih kompetitif di pasar internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi;
2) Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur; dan

3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas yang meliputi jasa pendorong ekspor non migas (jasa transportasi, jasa pariwisata dan jasa konstruksi).

3. Kementerian Perindustrian

Visi pembangunan industri nasional dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan; Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan Industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1) Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
2) Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
3) Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
4) Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6) Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan
7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Timur 2025

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, tema pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur ini selaras dengan arah pembangunan RPD tahun 2021-2026 dan masih bersifat sementara, menunggu tema perencanaan pembangunan RKP dari pusat untuk dilakukan penyelarasan lebih lanjut. RPD tersebut merupakan dokumen perencanaan transisi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur pada Tahun 2025-2026 yang harus disusun dikarenakan RPJMD Provinsi Jawa Timur berakhir pada Tahun 2024.

Adapun Tema Pembangunan Jawa Timur pada 2025 adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. Terdapat sembilan prioritas pembangunan daerah tahun 2025, antara lain:

1) Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2) Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3) Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan;

4) Pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan;

5) Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas;

6) Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, berbasis kerakyatan;

7) Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa;

8) Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi;

9) Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

5. Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025

Mengacu pada RPJMD 2021-2026, Kota Pasuruan mengusung tema “Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Stabilitas Sosial.” Dari tema tersebut, dilakukan upaya untuk memberikan fokus terhadap capaian tematik pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025, yang diturunkan menjadi 6 (enam) prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025, antara lain:

1) Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif;

2) Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder;

3) Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat;

4) Penguatan infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup;

5) Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli; dan

6) Sinergitas pembangunan pusat dan daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung beberapa prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025, prioritas 3 dan 4 yaitu menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat dan penguatan infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup.

Dari serangkaian kebijakan tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2025, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025, dilakukan upaya untuk memastikan keselarasan kebijakan atau liniearitas arah pembangunan Kota Pasuruan telah mendukung arah pembangunan RKP Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota “MADINAH” di perlukan sebuah pandangan jauh kedepan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Instansi Pemerintah yang tepat sasaran. Dengan Visi, Misi dan Tujuan dan Strategi yang terdiri dari

kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan harus menghasilkan karya yang konsisten dan eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif akan mempercepat perwujudan Kota Pasuruan sebagai Kota Perdagangan, Industri dan Jasa.

Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen. Berdasarkan penjabaran tentang visi tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mendukung visi pembangunan Kota Pasuruan tahun 2021-2026, yakni:

"MENJADIKAN KOTA PASURUAN MAJU, INDAH, DAN HARMONIS"

dalam arti :

"Maju ekonominya, indah kotanya dan harmoni warganya" atau dengan Slogan: Pasuruan Kota "MADINAH".

Dengan visi tersebut diharapkan bisa menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dalam rangka ikut serta mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota "MADINAH".

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintah tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah sebagai jembatan daripada visi di atas. Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pasuruan mengikuti misi ke-1 dan ke-3 Kota Pasuruan tahun 2021-2026 yaitu :

"Meningkatnya Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan" dan

"Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tangguh serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata"

Tujuan adalah apa yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam rangka kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada persyaratan visi dan misi serta didasarkan kepada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan tersebut adalah:

Kontribusi sektor unggulan meningkat

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dengan rincian strategis. Atas dasar itu, maka sasaran yang ingin dicapai oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya produksi sektor unggulan; dan
2) Meningkatnya penjualan produk sektor unggulan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rancangan program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 terdiri atas 7 Program, 14 kegiatan, dan 33 sub kegiatan dari program/kegiatan tersebut membutuhkan anggaran Rp.104.558.216.372,- yang dibagi menjadi 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) Sekretariat, dengan rincian sebagai berikut:

- Sekretariat sebesar Rp 10.582.468.787,-
- Bidang Industri sebesar Rp 1.202.309.500,-
- Bidang Perdagangan sebesar Rp 2.741.953.604,-
- Bidang Pengelolaan Pasar sebesar Rp 90.031.484.481,-

Realisasi program/kegiatan dari pengajuan anggaran di atas mungkin ada yang belum dapat terlaksana pada tahun anggaran yang direncanakan, yang menjadi pertimbangan terhadap realisasi anggaran berupa rasionalisasi anggaran berdasarkan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan.

Pada tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung dua Prioritas Pembangunan Walikota Tahun 2025 yaitu menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat dan penguatan infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup.

Apabila tidak terlaksana pada tahun yang direncanakan, maka diperlukan penataan kembali rencana program/kegiatan agar dapat terealisasi. Penempatan dan perencanaan tahun berikutnya merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan sesuai dengan kebijakan.

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan merupakan program prioritas RPJMD 2021–2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program yang tercantum dalam RPJMD, selanjutnya

dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja baik Program/Kegiatan/Sub kegiatan dipergunakan sebagai data dan informasi untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merancang anggaran, dan memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan. Kemudian, nantinya akan dijadikan bahan pengendalian dan evaluasi dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan ditunjukkan oleh Tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6		7	8	9
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**				**104.558.216.372**				**937.437.655.192**
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN**				**103.355.906.872**				**935.815.655.192**
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi**	**Kota Pasuruan**	**98%**	**10.582.468.787**	**DAU**			**10.777.862.192**
3	**30**	**01**	**2.01**		**Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**Kota Pasuruan**	**98%**	**35.776.760**	**DAU**			**35.776.760**
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	4 Dokumen	20.419.080	DAU	Renja 2026, Renja Perubahan 2025, DPA, RKA, Musrenbang		20.419.080
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	4 Laporan	10.357.680	DAU	LKjIP 2024, Monev Tribulan I, II, III, IV		10.357.680
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	1 Laporan	5.000.000	DAU	LHE SAKIP 2024		5.000.000
3	**30**	**01**	**2.02**		**Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun**	**Kota Pasuruan**	**98%**	**8.940.688.795**	**DAU**			**9.068.784.200**

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6		7	8	9
						tepat waktu							
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	68 Orang/ bulan	8.899.936.595	DAU	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Tiap Bulan		9.000.000.000
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	4 Laporan	40.752.200	DAU	Laporan Keuangan Tribulan I. II, III, IV		68.784.200
3	**30**	**01**	**2.03**		**Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu**	**Kota Pasuruan**	**98%**	**12.526.500**	**DAU**			**12.526.500**
3	30	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	4 Laporan	12.526.500	DAU	Menyusun Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		12.526.500
3	**30**	**01**	**2.06**		**Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**Kota Pasuruan**	**98%**	**229.319.600**	**DAU**			**229.319.600**
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Pasuruan	11 Paket	3.557.200	DAU	Menyediakan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.557.200
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Pasuruan	12 Dokumen	2.829.600	DAU	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2.829.600
3	30	01	2.06		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Paket	10.000.000	DAU	Persiapan untuk Event Hari Jadi Kota Pasuruan		10.000.000

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6		7	8	9
											dan Peringatan Hari Kemerdekaan		
3	30	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	12 Laporan	23.500.000	DAU	Melakukan Pelaporan terhadap Fasilitasi Kunjungan Tamu		23.500.000
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	12 Laporan	189.432.800	DAU	Melakukan Pelaporan terhadap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		189.432.800
3	**30**	**01**	**2.07**		**Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah**	**Kota Pasuruan**	**98%**	**107.108.000**	**DAU**			**174.406.000**
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	7 Unit	107.108.000	DAU			174.406.000
3	**30**	**01**	**2.08**		**Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Pasuruan**	**98%**	**936.528.132**	**DAU**			**936.528.132**
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	Kota Pasuruan	20 Laporan	1.970.000	DAU	Membuat Laporan Penyediaan Surat Menyurat		1.970.000
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	12 Laporan	127.657.832	DAU	Membuat Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		127.657.832
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	12 Laporan	806.900.300	DAU	Membuat Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		806.900.300

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6		7	8	9
											Kantor yang Disediakan		
3	**30**	**01**	**2.09**		**Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi**	**Kota Pasuruan**	**98%**	**320.521.000**	**DAU**			**320.521.000**
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pasuruan	14 Unit	145.450.000	DAU	Memelihara dan membayar pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		145.450.000
3	30	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 Pajaknya	Kota Pasuruan	23 Unit	7.255.000	DAU	Memelihara dan membayar pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		7.255.000
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	4 Unit	42.816.000	DAU	Memelihara Peralatan dan Mesin Lainnya		42.816.000
3	30	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	Kota Pasuruan	1 Unit	125.000.000	DAU	Memelihara dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya (interior kantor)		125.000.000
3	**30**				**Urusan Perdagangan**				**92.773.438.085**				**925.037.793.000**
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**80%**	**350.000.000**	**DAU**			**120.000.000**
3	**30**	**02**	**2.06**		**Kegiatan : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan**	**Jumlah Pedagang/Produsen yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen**	**Dinas Perindustrian dan**	**120 Peserta**	**350.000.000**	**DAU**			**120.000.000**

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6		7	8	9
					dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Kabupaten/Kota		**Perdagangan**						
3	30	02	2.06	03	Sub Kegiatan : Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	Kota Pasuruan	2 Laporan	350.000.000	DAU	Pengawasan Pengemasan dan Pelabelan Barang Beredar		120.000.000
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**100%**	**90.031.484.481**	**DAU**			**921.357.793.000**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Pasar yang direvitalisasi**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**33,33%**	**86.256.484.481**	**DAU**			**917.557.793.000**
3	30	03	2.01	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	3 Unit	84.531.484.481	DAU, BK	Rehab/revitalisasi atap pasar Kebonagung, Rehab/revitalisasi paving drainase Pasar Gadingrejo, Pavingisasi halaman dan revitaliasai pagar Pasar Bukir, Rehab mushola,toilet Pasar Besar, Rehabilitasi Berat Pasar Besar		915.557.793.000
3	30	03	2.01	02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	6 Unit	1.725.000.000	DAU	Operasional Rutin Pasar yang Dikelola		2.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6		7	8	9
3	**30**	**03**	**2.02**		**Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase Pelaku Pedagang yang Dibina**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**6,40%**	**3.775.000.000**	**DAU**			**3.800.000.000**
3	30	03	2.02	01	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	3 Dokumen	75.000.000	DAU	Pembinaan Pedagang Kaki Lima Yang Dibina Pada Lokus Perwali		150.000.000
3	30	03	2.02	02	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	12 Dokumen	3.700.000.000	DAU	Honorarium Tenaga Harian Lepas, Outsourcing Jasa Keamanan Pasar		3.650.000.000
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Rata - rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**10%**	**570.120.000**	**DAU**			**680.000.000**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Kegiatan : 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 %**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**10%**	**570.120.000**	**DAU**			**680.000.000**
3	30	04	2.02	02	Sub Kegiatan: 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	Kota Pasuruan	12 Laporan	211.150.000	DAU	Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok di 4 Pasar Tradisional		80.000.000
3	30	04	2.02	03	Sub Kegiatan: 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)	Kota Pasuruan	3 Laporan	358.970.000	DAU	Pelaksanaan Pasar Murah		600.000.000

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6		7	8	9
						Kabupaten/Kota							
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Peningkatan IKM yang Melakukan Ekspor**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**5,0%**	**1.270.234.500**	**DAU**			**1.895.000.000**
3	**30**	**05**	**2.01**		**Kegiatan : 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**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**0,40%**	**1.270.234.500**	**DAU**			**1.895.000.000**
3	30	05	2.01	05	Sub Kegiatan : Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Kota Pasuruan	2 Produk	80.000.000	DAU			135.000.000
3	30	05	2.01	02	Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Luar Kota	35 Pelaku Usaha	1.190.234.500	DAU			1.760.000.000
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Presentase alat UTTP yang telah ditera dan Tera ulang**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**11,00%**	**551.599.104**	**DAU**			**985.000.000**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**1 Laporan**	**551.599.104**	**DAU**			**985.000.000**
3	30	06	2.01	01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kota Pasuruan	1000 Unit	538.337.604	DAU	-Pelayanan Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di Kota Pasuruan		970.000.000

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6		7	8	9
											-Pembelian 1 unit kendaraan operasional		
3	30	06	2.01	02	Sub Kegiatan : Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kota Pasuruan	40 orang	13.261.500	DAU	Melakukan Pengawasan/ Penyuluhan ke Pemilik UTTP		15.000.000
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN**				**1.202.309500**	**DAU**			**1.622.000.000**
3	31	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase peningkatan IKM berkembang**	**Dalam dan Luar Kota**	**5%**	**1.202.309.500**	**DAU**			**1.622.000.000**
3	31	**02**	**2.01**		**Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase IKM berkembang**	**Dalam dan Luar Kota**	**30%**	**1.202.309.500**	**DAU**			**1.622.000.000**
3	31	02	2.01	02	Sub Kegiatan 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	Kota Pasuruan	6 Dokumen	300.500.000	DAU	Fasilitasi kegiatan Dekranasda Kota Pasuruan		350.000.000
3	31	02	2.01	03	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pasuruan	4 Dokumen	515.000.000	DAU	a. Pelatihan Makanan Minuman Olahan b. Penyusunan katalog produk logam c. Pembuatan sistem informasi database IKM berbasis website d. Bimtek Desain Kemasan dan Pelatihan Kemasan e. Pendampingan		660.000.000

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6		7	8	9
											Sentra bagi Industri Kecil Menengah (IKM)		
3	31	02	2.01	05	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Pasuruan	1 Dokumen	386.809.500	DAU	Operasional UPT. Logam		612.000.000

BAB V
PENUTUP

Indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan akan sangat bergantung pada komitmen dan peran serta aktif melalui profesionalisme aparatur pemerintahan, umpan balik pembangunan dari masyarakat, dan yang terakhir adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 merupakan rencana tahunan yang di dalamnya memuat kebijakan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan ditetapkan untuk memberi arah dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Pasuruan maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.

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

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya koordinasi yang matang dan sinergi antar bidang dan sub bidang, baik dalam lingkup internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri, maupun dengan lembaga perangkat daerah lain dalam upaya menekan sekecil mungkin hambatan dan kendala yang terjadi yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan kinerja.

Melalui tersusunnya Renja 2025 ini diharapkan seluruh program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dapat terlaksana dengan baik dan terarah sesuai rencana kerja.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan (Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) Tahun 2025 merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan koperasi dan usaha mikro, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Isi Renja adalah menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada satu tahun ke depan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke empat Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026. Sedangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Misi Walikota terpilih pada tahun 2021. Selanjutnya dari rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026 setiap tahun disusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja, Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah, penjelasan mengenai tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra).

Analisis renstra K/L dan SKPD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra SKPD Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Hal tersebut diatas perlu perbaikan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, dan perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya. Mengacu pada Tema dan Prioritas RKPD 2025 Kota pasuruan yaitu, dengan 6 Prioritas yaitu;

1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif;
2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder;
3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat;

4. Penguatan infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup;
5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli;
6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal kedepan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan mendukung prioritas pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ke 3 yaitu Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat. Guna mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan telah menetapkan kebijakan yang akan ditempuh dalam satu tahun mendatang, yaitu:

1. Peningkatan kualitas, kuantitas usaha koperasi.
2. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelaku Koperasi dan UMKM.
3. Digitalisasi dalam hal pengelolaan usaha dan pemasaran hasil usaha Koperasi dan UMKM.
4. Penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKA PD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 LNRI Tahun 2004 Nomor 104;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LNRI Tahun 2003 Nomor 4286;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, LNRI Tahun 2008 Nomor 21;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD, dan RKPD, Berita Negara RI

Tahun 2017 nomor 1312;

7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
9. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program/Kegiatan selama 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Tersedianya acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.
2. Untuk perencanaan pengembangan, penumbuhan dan peningkatan dibidang koperasi dan usaha mikro melalui arah kebijakan, strategi serta sasaran– sasaran dan program yang ingin dicapai selama 1 tahun serta untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung pembangunan Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Keputusan Kepala Dinas koperasi dan Usaha Mikro Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyaraakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat ditinjau berdasarkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan beserta sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan selama tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2024.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan. Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagaimana uraian- uraian berikut ini:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

   Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi diukur dengan indikator Persentase pertumbuhan koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dengan target tahun 2023 sebesar 5,41% dan terealisasi sebesar 6,45% sehingga capaian dari program ini adalah 119,22%. Capaian ini diperoleh dari meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT pada Tahun 2023 sebanyak 66 koperasi dibandingkan Tahun 2022 sebanyak 62 koperasi. Faktor pendorong dari peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT yaitu tumbuhnya kesadaran dari anggota/gerakan koperasi untuk melaksanakan RAT dan melaporkan kepada Dinas Koperasi. Dengan melaksanakan RAT, koperasi dapat menunjukkan transparansi dalam keuangan dan operasionalnya, sehingga meningkatkan rasa kepercayaan dari anggota kepada kinerja pengurus. RAT bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk memastikan koperasi beroperasi secara efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan anggotanya.

   Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi didukung oleh Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan dengan target 100 koperasi dan terealisasi sebesar 66 koperasi sesuai dengan jumlah koperasi yang RAT Tahun 2023. Capaian kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi

Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 66%. Upaya untuk mengatasi ketidaktercapaian ini adalah dengan dilakukan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara berkala untuk terus meningkatkan jumlah koperasi yang melaksankan RAT setiap tutup buku.

2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi diukur dengan indikator Persentase Koperasi dengan kriteria sehat dengan target tahun 2023 sebesar 57,69% dan terealisasi sebesar 52,07% sehingga untuk program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi tercapai sebesar 90,26%. Capaian ini berdasarkan data jumlah Koperasi KSP/USP dengan kriteria sehat sejumlah 63 koperasi dibandingkan dengan Koperasi Aktif sejumlah 121 koperasi. Dari 66 koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2023, 63 koperasi merupakan koperasi yang dinilai kesehatannya. Sedangkan 3 sisanya tidak menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam sehingga tidak termasuk koperasi yang dapat dinilai.

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi didukung oleh Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indicator Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya hanya 63 koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif 121 koperasi, Ketidaktercapaian ini dikarenakan tidak semua KSP/USP yang ada menyelenggarakan RAT, sehingga upaya untuk mengatasi ketidaktercapaian ini adalah dengan dilakukan pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan jumlah koperasi yang RAT dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman terkait dengan operasional, manajemen keuangan, dan aspek lainnya yang memengaruhi kesehatan koperasi.

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian diukur dengan indikator Persentase Koperasi yang meningkat omzet/volume usaha dengan target di tahun 2023 sebesar 7,89%, terealisasi sebesar 28,1% dan tercapai sebesar 356,15%. Capaian ini berdasarkan data jumlah Koperasi yang meningkat omzet/volume usaha Tahun 2023 sejumlah 34 dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif sejumlah 121 koperasi. Ketercapaian ini didukung oleh pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan serta pelatihan-pelatihan manajemen dan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan bagi Gerakan koperasi terkait cara bagaimana meningkatkan omset/volume usaha koperasi, pemasaran, serta digitalisasi bagi koperasi.

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian didukung oleh Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator persentase koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. Target indikator kegiatan tahun 2023 sebanyak 100%, dan terealisasi 71,1% dan tercapai sebesar

71,10%. Capaian ini diperoleh dari data jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sejumlah 86 koperasi dibanding jumlah koperasi aktif tahun 2023 sejumlah 121. Ketidaktercapaian ini dikarenakan beberapa koperasi yang akan diikutsertakan dalam Pendidikan dan pelatihan kurang antusias untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan. Upaya untuk mengatasi ketidaktercapaian ini adalah dengan melakukan pendampingan, pembinaan dan mendorong untuk ikut serta dalam Pendidikan dan pelatihan.

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi diukur dengan indikator Persentase Koperasi yang Berkembang dengan target di tahun 2023 sebesar 5,22% dan terealisasi sebesar 10,74% atau tercapai sebesar 205,75%. Capaian ini diperoleh dari data jumlah koperasi yang berkembang sejumlah 13 koperasi yaitu koperasi yang meningkat omzet dan penambahan jumlah anggotanya dibanding jumlah koperasi aktif tahun 2023 sejumlah 121. Ketercapaian ini didukung oleh pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan serta pelatihan-pelatihan manajemen dan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan bagi Gerakan koperasi terkait cara bagaimana meningkatkan omset/volume usaha koperasi, pemasaran, serta digitalisasi bagi koperasi.

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi didukung oleh kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 41,32% sehingga tercapai sebesar 41,32%. Capaian ini diperoleh dari data jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan sebanyak 50 koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif sebesar 121 koperasi. Ketidaktercapaian ini disebabkan tidak semua koperasi mengikuti kegiatan pemberdayaan karena peserta kegiatan lebih diprioritaskan kepada koperasi yang telah melaksanakan RAT saja sebagai efek jera bagi koperasi yang tidak RAT. Upaya untuk mengatasi ketidaktercapaian ini adalah dengan memberikan pendampingan dan pembinaan kepada koperasi yang tidak RAT agar dapat melaksanakan RAT sehingga dapat diikutkan dalam kegiatan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Target dari indikator 2023 sebanyak 133 unit usaha dan terealisasi 133 atau tercapai sebesar 100%.

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Usaha Mikro yang berkualitas. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 8,7% dan terealisasi 3,8% sehingga capaiannya sebesar 43.7%. Capaian ini berdasarkan data jumlah usaha mikro yang berkualitas sebesar 230 usaha mikro dibandingkan dengan jumlah seluruh usaha mikro yang terdata sebesar 6122 usaha mikro. Ketidaktercapaian ini disebabkan adanya target program yang direncanakan tidak sesuai dengan target kegiatan.

Program Pemberdayaan UMKM didukung oleh 1 (Satu) Kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan indikator Jumlah usaha mikro yang berkualitas dengan target pada tahun 2023 sebesar 90 usaha mikro dan terealisasi sebesar 230 usaha mikro dan tercapai sebesar 255.56%. Ketercapaian ini dikarenakan sosialisasi perijinan usaha mikro sudah dilaksanakan secara intensif dengan melakukan kolaborasi dengan Dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan dan DPMPTSP Untuk Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) serta dengan Kementrian agama dalam Penerbitan Sertifikasi Halal.

6. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro

Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM diukur dengan satu indikator yaitu Prosentase Usaha Mikro yang berkembang (Omzet). Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,6% dan terealisasi 8,25% sehingga capaiannya sebesar 229,5%. Capaian ini berdasarkan Jumlah usaha mikro yang berkembang sejumlah 40 usaha mikro dibandingkan dengan jumlah usaha mikro yang dibina sejumlah 485 usaha mikro. Ketercapaian ini disebabkan dengan melakukan sosialisasi pemasaran secara online, fasilitasi pameran produk Usaha Mikro, Pelatihan Desain Kemasan Produk, dan lain-lain.

Program Pengembangan UMKM didukung oleh 1 (Satu) Kegiatan yakni Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dengan indikator Prosentase usaha mikro yang dibina. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 8,7% dan terealisasi sebesar 7.9% sehingga capaiannya sebesar 90.65%. Capaian ini berdasarkan data jumlah usaha mikro yang dibina sebesar 485 usaha mikro dibandingkan dengan usaha mikro keseluruhan sejumlah 6122 usaha mikro. Ketidaktercapaian ini disebabkan karena adanya peserta kegiatan yang direncanakan tidak bisa difasilitasi semuanya.

Adapun faktor pendorong tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Tumbuhnya kesadaran dari anggota/gerakan koperasi untuk melaksanakan RAT dan melaporkan kepada Dinas;

2. Adanya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara berkala; dan
3. Melakukan sosialisasi pemasaran secara online dan bekerjasama dengan pihak Perbankan untuk Fasilitasi permodalan.

Sedangkan faktor penghambat tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Masih belum terlaksananya beberapa kegiatan;
2. Efisiensi anggaran

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

1. Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi kegiatan untuk percepatan pencapaian output.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan sampai dengan Tahun 2024 tercantum dalam tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampaidengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target RENSTRA (%)
	SASARAN 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	78.00	30.00	78.00	73.46	94.18%	78.00	0	0
	SASARAN 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Prosentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100.00	0.00	90.00	100.00	111.11%	100.00	0	0
	SASARAN 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Prosentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	95.00	0.00	90.00	100.00	111.11%	95.00	0	0
	SASARAN 3 Meningkatnya pemberdayaan dan Produktivitas usaha	Prosentase peningkatan usaha mikro yang berkembang	45.65	0.00	45.65	33.30	72.95%	45.65	0	0

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampaidengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target RENSTRA (%)
	mikro									
	TUJUAN 1 Meningkatnya Reformasi birokrasi daerah	Index RB	70.00	0.00	70.00		0.00%	70.00	0	0
	TUJUAN 2 Meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Sehat	10.40	0.00	7.60	5.00	65.79%	10.40	0	0
	TUJUAN 2 Meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian	Prosentase Usaha Mikro ke Usaha Kecil	30.06	0.00	27.58	4.35	15.77%	30.06	0	0
	SASARAN 2 Meningkatnya kapasitas pengelolaan dan produktivitas koperasi	Prosentase pertumbuhan koperasi omset/volume usaha	6.50	0.00	6.50	7.73	118.92%	6.50	0	0
	SASARAN 3 Meningkatnya Pemberdayaan dan Produktivitas Usaha Mikro	prosentase peningkatan usaha mikro yang berkembang	45.65	***0.00***	35.80	0.00	0.00%	45.65	0	0
2.17.01	**Program Penunjang**	**persentase kebutuhan**	**100.00**	***0.00***	**90.00**	**100.00**	111.11%	**100.00**	0	0

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampaidengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target RENSTRA (%)
	Urusan Pemerintah Daerah	**penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi**								
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***	***0.00***	***85.00***	***100.00***	117.65%	***90.00***	0	0
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.00	0.00	7.00	8.00	114.29%	35.00	0	0
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 CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	20.00	0.00	4.00	4.00	100.00%	20.00	0	0
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Kegiatan yang diikuti	5.00	0.00	100.00	100.00	100.00%	5.00	0	0
					Target Renja	**Realisasi Renja**			**Realisasi capaian**	**Tingkat Capaian**

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampaidengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target RENSTRA (%)
					Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	realisasi target RENSTRA (%)
2.17.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Presentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu***	***100.00***	***0.00***	***90.00***	***100.00***	111.11%	***100.00***	0	0
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangannya	70.00	0.00	24.00	24.00	100.00%	70.00	0	0
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/ Semesteran SKPD	30.00	0.00	12.00	1.00	8.33%	30.00	0	0
2.17.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang***	***100.00***	***0.00***	***90.00***	***100.00***	111.11%	***100.00***	0	0

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampaidengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target RENSTRA (%)
		Tersusun Tepat Waktu								
2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerahpada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BarangMilik daerah pada SKPD	4.00	0.00	4.00	4.00	100.00%	4.00	0	0
2.17.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah***	***Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang Tersusun Tepat Waktu***	***100.00***	***0.00***	***90.00***	***100.00***	111.11%	***100.00***	0	0
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.00	0.00	4.00	2.00	50.00%	4.00	0	0
2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Publikasi Kegiatan	10.00	0.00	2.00	0.00	0.00%	10.00	0	0
2.17.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Presentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran***	***100.00***	***0.00***	***90.00***	***100.00***	111.11%	***100.00***	0	0
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang	75.00	0.00	10.00	8.00	80.00%	75.00	0	0

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampaidengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target RENSTRA (%)
		disediakan								
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	30.00	0.00	6.00	12.00	200.00%	30.00	0	0
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	15.00	0.00	2.00	2.00	100.00%	15.00	0	0
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.00	0.00	54.00	110.00	203.70%	310.00	0	0
2.17.01.2.07	***Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Presentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah***	***100.00***	***0.00***	***90.00***	***100.00***	111.11%	***100.00***	0	0
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	250.00	0.00	3.00	2.00	66.67%	250.00	0	0
2.17.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan***	***100.00***	***0.00***	***90.00***	***100.00***	111.11%	***100.00***	0	0

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampaidengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target RENSTRA (%)
		daerah								
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000.00	0.00	400.00	300.00	75.00%	2,000.00	0	0
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	60.00	0.00	12.00	12.00	100.00%	60.00	0	0
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	175.00	0.00	13.00	13.00	100.00%	175.00	0	0
2.17.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara***	***100.00***	***0.00***	***90.00***	***100.00***	111.11%	***100.00***	0	0
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	50.00	0.00	28.00	28.00	100.00%	50.00	0	0

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampaidengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target RENSTRA (%)
.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatandan Mesin Lainnya yang dipelihara	175.00	0.00	35.00	14.00	40.00%	175.00	0	0
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2,000.00	0.00	400.00	1,200.00	300.00%	2,000.00	0	0
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Prosentase pertumbuhan koperasi yang melaksanakan RAT**	**2.44**	**0.00**	**5.41**	**6.45**	**119.22%**	**2.44**	**0**	**0**
2.17.03.2.01	***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalamDaerah Kabupaten/ Kota***	***Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan***	***54.00***	***0.00***	***100.00***	***64.00***	64.00%	***54.00***	0	0
2.17.03.2.01.0004	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta	Jumlah koperasiyang telah dilakukan pengawasan	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00%	500.00	0	0

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampaidengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target RENSTRA (%)
	Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundangan-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	500.00	0.00	100.00	30.00	30.00%	500.00	0	0
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Prosentase koperasi dengankriteria Sehat**	**55.86**	**0.00**	**57.69**	**52.07**	90.26%	**55.86**	0	0
2.17.04.2.01	***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Prosentase koperasi yang dinilai kesehatannya***	***54.00***	***0.00***	***80.00***	***53.39***	66.74%	***54.00***	0	0
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP	jumlah unit usaha koperasi yang telah	400.00	0.00	80.00	80.00	100.00%	400.00	0	0

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampaidengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target RENSTRA (%)
	Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	dilakukan penilaian kesehatannya								
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKANDAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Prosentase koperasi yangmeningkat omzet/volume usaha**	**7.32**	**0.00**	**7.89**	**28.10**	356.15%	**7.32**	0	0
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***	***0.00***	***100.00***	***128.10***	128.10%	***64.00***	0	0
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian		0.00	400.00	400.00	100.00%		0	0
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Prosentase koperasi yangberkembang**	**10.43**	**0.00**	**5.22**	**10.74**	205.75%	**10.43**	0	0
2.17.06.2.01	***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah***	***Prosentase Koperasi yangmendapatkan pemberdayaan dan perlindungan***	***32.00***	***0.00***	***133.00***	***109.92***	82.65%	***32.00***	0	0

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampaidengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target RENSTRA (%)
	Kabupaten/Kota									
2.17.06.2.01.0005	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, PenataanManajemen, Standarisasidan 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	665.00	0.00	133.00	133.00	100.00%	665.00	0	0
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Prosentase usaha mikro yang berkualitas**	**9.40**	**0.00**	**8.70**	**3.80**	43.68%	**9.40**	0	0
2.17.07.2.01	***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan***	***Jumlah usaha mikro yang berkualitas***	***500.00***	***0.00***	***90.00***	***230.00***	255.56%	***500.00***	0	0

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampaidengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target RENSTRA (%)
	Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									
2.17.07.2.01.0003	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	90.00	0.00	90.00	90.00	100.00%	90.00	0	0
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan RestrukturisasiUsaha Mikro		0.00	6,122.00	6,045.00	98.74%		0	0
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melakukan Kemitraan Usaha		0.00	10.00	10.00	100.00%		0	0

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampaidengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target RENSTRA (%)
		Mikro								
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	250.00	0.00	50.00	50.00	100.00%	250.00	0	0
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan **para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro**		0.00	90.00	90.00	100.00%		0	0
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Prosentase Usaha mikro yang berkembang**	**4.30**	**0.00**	**3.60**	**8.25**	**229.17%**	**4.30**	**0**	**0**
2.17.08.2.01	***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkata Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil***	***Prosentase usaha mikro yang dibina***	***8.20***	***0.00***	***8.70***	***8.02***	92.18%	***8.20***	0	0
2.17.08.2.01.0002	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan	Jumlah Unit Usaha Mikro yangTerfasilitasi dalamPengembangan Produksi dan	2,140.00	0.00	428.00	485.00	113.32%	2,140.00	0	0

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampaidengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target RENSTRA (%)
	Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi								

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk penyusunan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Disajikan (tabel 2.2)

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	IKD												
1	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Sehat			7,3	7,6	8,5	8,85	-8,96	7,02	1,64	8,5	8,85	
2	Prosentase Usaha Mikro Naik Kelas			24,62	27,58	30,54	33,5	25,8	0	12,12	30,54	33,5	
	TUJUAN												
1	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Sehat			7,3	7,6	8,5	8,85	-8,96	7,02	1,64	8,5	8,85	
2	Prosentase Usaha Mikro Naik Kelas			24,62	27,58	30,54	33,5	25,8	0	12,12	30,54	33,5	
	SASARAN												
1	Prosentase Pertumbuhan omset/volume usaha			6,50	6.50	6.50	6,50	26,61	7,70	-3	6.50	6,50	Indikator 2024
2	Prosentase peningkatan usaha mikro yang berkembang			35,80	36,36	37,50	37,50	33,30	33,30	10,0	37,50	37,50	Indikator 2024

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan diantaranya adalah:

1. Meningkatkannya pemahaman anggota koperasi dalam pengembangan modal koperasi sebagai milik bersama;
2. adanya peningkatan dan pengembangan jaringan usaha lainnya;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia pelaku koperasi itu sendiri;
4. Menambahkan jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten;
5. Peningkatan daya saing produk Usaha Mikro dan jangkauan pemasaran;
6. Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan;
7. Penguatan data Usaha Mikro yang sistematis berbasis Sistem Aplikasi pengelolaan data dan informasi Usaha Mikro Kecil;
8. Peningkatan jaringan Pemasaran untuk mendorong kerjasama Mitra usaha;
9. Meningkatkannya pemahaman anggota koperasi dalam pengembangan modal koperasi sebagai milik bersama;
10. adanya peningkatan dan pengembangan jaringan usaha lainnya;
11. Meningkatkan Sumber Daya Manusia pelaku koperasi itu sendiri;
12. Menambahkan jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten;
13. Peningkatan daya saing produk Usaha Mikro dan jangkauan pemasaran;
14. Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan;
15. Penguatan data Usaha Mikro yang sistematis berbasis Sistem Aplikasi pengelolaan data dan informasi Usaha Mikro Kecil;
16. Peningkatan jaringan Pemasaran untuk mendorong kerjasama Mitra usaha;
17. Implementasi secara langsung dampak dirasakan oleh masyarakat pada Program Reformasi Birokrasi Tematik Khususnya pada Investasi dalam mendorong para investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Pasuruan;
18. Mendorong kemajuan Pelaku Usaha Mikro dalam rangka mencintai dan menggunakan Produk dalam negri pada program P3DN;
19. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk Usaha Mikro dalam pengembangan UMKM.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan adalah:

1. Masih lemahnya pemahaman anggota koperasi dalam pengembangan modal koperasi sebagai milik bersama, hal ini

terbukti dengan banyaknya kredit macet pada Koperasi

2. Usaha yang dikelola koperasi mayoritas usahanya simpan pinjam tanpa memiliki usaha lainnya
3. Sumber Daya Manusia pelaku koperasi itu sendiri rendah
4. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten
5. Terbatasnya daya saing produk Usaha Mikro dan jangkauan pemasaran
6. Kurangnya Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan
7. Belum tersedianya sistem Sistem Aplikasi pengelolaan data dan informasi Usaha Mikro Kecil informasi dan Data base Usaha Mikro yang akurat.
8. Kurangnya keperpihakan terhadap Mitra Usaha yang tidak dapat menjamin pemasaran produk dan Standar kualitas yang dituntut berbeda dengan pasar lokal/tradisional.

Tantangan :

1. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015 yang akan membuka peluang bisnis bagi pelaku Koperasi dan UM agar mampu meningkatkan daya saingnya;
2. Kurang kondusifnya iklim usaha, Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memerlukan iklim yang kondusif, yaitu prosedur perijinan yang belum dilakukan dengan baik, masih belum memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi, Peraturan-peraturan yang masih menghambat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah
3. Semakin tingginya tingkat persaingan usaha perekonomian, menuntut koperasi dan UM untuk meningkatkan daya saing;
4. Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan modern;
5. Berdirinya lembaga keuangan lainnya yang mengancam keberadaan Koperasi dan UM.
6. Produktivitas Koperasi dan UMKM masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi
7. Terbatasnya akses sumber daya produktif, Usaha mikro dan kecil menghadapi masalah dalam peningkatan kapasitas usahanya, yaitu kurang tersedia collateral (jaminan) apabila akan memperoleh pinjaman/pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan
8. Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi. Akhir-akhir ini beberapa Koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik (goodcooperative governance)
9. Rendahnya kualitas Kelembagaan dan manajemen organisasi Koperasi akan menyebabkan kurang optimalnya kinerja Koperasi
10. Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam hal kecepatan penguasaan teknologi produksi dan belum optimalnya pemenuhan

produk atas permintaan pasar

11. Belum sepenuhnya terwujud Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen
12. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (inkubator bisnis)
13. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UMKM yang diindikasikan oleh besarnya koperasi tidak aktif yaitu sebesar 217 unit (dari 338 unit atau 64% dari jumlah koperasi).

Peluang :

1. Jumlah koperasi dan UMKM yang relatif besar menunjukkan potensi yang cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pemasaran produk baik berupa jasa atau produk-produk UM
3. Tersedianya tenaga staf dinas koperasi dan UM serta tenaga pendamping klinik dan UM
4. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi
5. Pelaku UM dapat memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan dalam proses penyusunan Renja. RKPD merupakan penjabaran Rencana Strategis ke dalam rencana opersional yang berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian dan tujuan perencanaan strategis jangka menengah, dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah. Setelah dilakukan penyusunan Rancangan awal RKPD tahun 2025 terdapat beberapa kegiatan telah disesuaikan dengan program/kegiatan prioritas Pemerintah Kota Pasuruan, usulan dari masyarakat, hasil dari musrenbangkel, musrenbangkec. musrenbangkota dan sesuai dengan program/kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Pada rancangan awal perubahan RKPD tahun 2025 terjadi beberapa perubahan pagu anggaran, seperti pada:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang semula Rp.5.200.506.364,00 menjadi Rp. 5,161,499,764,00. Perubahan ini disebabkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Beberapa kegiatan yang mengalami perubahan diantaranya:
    a. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3) Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang semula Rp.248.000.000,00 menjadi Rp.224.949.800,00. Perubahan ini disebabkan karena Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota terdapat pengurangan anggaran.

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang semula Rp.201.879.600,00 menjadi Rp.122.804.600,00 dikarenakan pada Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, kegiatan Outbond Capasity Building bagi Koperasi telah dihapus.

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang semula Rp.589.296.036,00 menjadi Rp.500.334.100,00 dikarenakan terdapat pengurangan anggaran pada:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota;

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota;

3) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang semula Rp.685.000.000,00 menjadi Rp.

401.000.000,00 dikarenakan terdapat pengurangan anggaran dan beberapa sub kegiatan yang dihapus, diantaranya:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro (dihapus);
2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (Pengurangan Anggaran);
3) Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dihapus);
4) Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil (dihapus);
5) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro (dihapus);

6. Program Pengembangan UMKM yang semula Rp.525.000.000,00 menjadi Rp.506.016.907,00 dikarenakan pada Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro mengalami penurunan anggaran.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 untuk program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**					**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**95%**	**5,200,506,364.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**	**5,161,499,764.00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu***	***90%***	***34,158,900.00***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu***	***100%***	***34,158,900.00***	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	24,577,300.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	24,577,300.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	4,581,600.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	4,581,600.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	5,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	5,000,000.00	
	Administrasi	*Kota*	***Persentase laporan***	***100%***	***4,051,262,714.00***	***Administrasi***	*Kota*	***Persentase laporan***	***100%***	***4,051,262,714.00***	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan Perangkat Daerah	*Pasuruan*	***keuangan yang tersusun tepat waktu***			***Keuangan Perangkat Daerah***	*Pasuruan*	***keuangan yang tersusun tepat waktu***			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	4,025,913,714.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	4,025,913,714.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	30 Laporan	25,349,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30 Laporan	25,349,000.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Kota Pasuruan*	***Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu***	***90%***	***6,015,200.00***	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	*Kota Pasuruan*	***Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu***	***100%***	***3,505,500.00***	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6,015,200.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3,505,500.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Kota Pasuruan*	***Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya***	***100%***	***10,214,100.00***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	*Kota Pasuruan*	***Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya***	***100%***	***4,976,800.00***	
	Pendataan dan Pengolahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan	4 dokumen	10,214,100.00	Pendataan dan Pengolahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan	4 dokumen	4,976,800.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian		Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Administrasi Kepegawaian		Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Kota Pasuruan*	***Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran***	***100%***	***143,128,500.00***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	*Kota Pasuruan*	***Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran***	***100%***	***130,138,100.00***	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	15,088,200.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	7,329,800.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis	5,222,700.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	9,990,700.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Eks	8,817,600.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4,408,800.00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10,000,000.00	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	10,000,000.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	4,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	4,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	90,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	94,408,800.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	*Kota Pasuruan*	***Persentase terpenuhinya pengadaan barang***	***90%***	***343,681,000.00***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan***	*Kota Pasuruan*	***Persentase terpenuhinya pengadaan barang***	***100%***	***343,681,000.00***	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah Daerah		***milikdaerah***			***Pemerintah Daerah***		***milik daerah***			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	14 Unit	194,149,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	14 Unit	194,149,000.00	
	Pengadaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yangDisediakan	45 Unit	149,532,000.00	Pengadaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 Unit	149,532,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kota Pasuruan*	***Persentase terpenuhinyajasa penunjang layanan perkantoran***	***100%***	***384,536,850.00***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	*Kota Pasuruan*	***Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran***	***100%***	***378,431,650.00***	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	2 Laporan	3,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	2 Laporan	3,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	12 laporan	132,308,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	132,308,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	12 laporan	249,228,850.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	243,123,650.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kota Pasuruan*	***Persentase barang milikdaerah yang terpelihara***	***90%***	***227,509,100.00***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	*Kota Pasuruan*	***Persentase barang milik daerah yang terpelihara***	***100%***	***215,345,100.00***	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	101,660,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	101,660,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jabatan					Jabatan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	26,073,300.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	19.050.300,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	73,255,800.00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	68,114,800.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	26,520,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	26,520,000.00	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Pasuruan	***Prosentase pertumbuhan koperasi yang melaksanakan RAT***	***2.50%***	***248,000,000***	***PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI***	Kota Pasuruan	***Prosentase pertumbuhan koperasi yang melaksanakan RAT***	***2.50%***	***224,949,800.00***	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Pasuruan*	***Jumlah Koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan***		***248,000,000.00***	***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	*Kota Pasuruan*	***Jumlah Koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan***	***130 orang***	***224,949,800.00***	
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kota Pasuruan	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		50,000,000.00	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kota Pasuruan	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	50 unit usaha	33,226,600.00	
	Pelaksanaan Proses	Kota	Jumlah Koperasi		198,000,000.00	Pelaksanaan Proses	Kota	Jumlah Koperasi	130	191,723.200.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	yangtelah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	yangtelah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	unit usaha		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Pasuruan	***Prosentase koperasi yang meningkat omzet/volume usaha***	***7.50%***	***201,879,600.00***	***PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN***	Kota Pasuruan	***Prosentase koperasi yang meningkat omzet/volume usaha***	***7.50%***	***122,804,600.00***	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Pasuruan*	***Prosentase koperasiyang mendapatkan pendidikan dan pelatihan***		***201,879,600.00***	***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	*Kota Pasuruan*	***Jumlah SDM yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan***	***280 orang***	***122,804,600.00***	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Pasuruan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		201,879,600.00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Pasuruan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	280 orang	122,804,600.00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Pasuruan	***Prosentase koperasiyang berkembang***	***8.70%***	***589,296,036.00***	***PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI***	Kota Pasuruan	***Prosentase koperasiyang berkembang***	***8.70%***	***500,334,100.00***	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Pasuruan*	***Jumlah koperasi yangmendapatkan pemberdayaan dan Perlindungan***		***589,296,036.00***	***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	*Kota Pasuruan*	***Jumlah koperasi yangmendapatkan pemberdayaan dan Perlindungan***	***235 orang***	***500,334,100.00***	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya		374,296,036.00	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Koperasi yangDifasilitasi Kemitraannya	25 unit usah a	350,000,000.00	
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Koperasi yangDifasilitasi Permodalannya		190,000,000.00	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Koperasi yangDifasilitasi Permodalannya	30 unit usah a	125,353,600.00	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		25,000,000.00	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Usaha yangProduktif, Bernilai Tambah, Memiliki AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 unit usah a	24,980,500.00	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Pasuruan	***Prosentase Koperasi dengan Kriteria Sehat***	***56.43%***	***35,000,000.00***	***PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI***	Kota Pasuruan	***Prosentase Koperasi dengan Kriteria Sehat***	***56.43%***	***35,000,000.00***	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Pasuruan*	***Jumlah koperasi yangdinilai kesehatannya***		***35,000,000.00***	***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	*Kota Pasuruan*	***Jumlah koperasi yangdinilai kesehatannya***	***70 koperasi***	***35,000,000.00***	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	Kota Pasuruan	Jumlah koperasi yangdinilai kesehatannya		35,000,000.00	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang TelahDilakukan	70 unit usah	35,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota		PenilaianKesehatan	a		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Pasuruan	***Prosentase usaha mikroyang berkualitas***		***685,000,000.00***	***PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)***	Kota Pasuruan	***Prosentase usaha mikro yang berkualitas***	***9.2%***	***401,000,000.00***	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Kota Pasuruan*	***Jumlah usaha mikroyang berkualitas***		***685,000,000.00***	***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***	*Kota Pasuruan*	***Jumlah usaha mikroyang berkualitas***	*440 usaha mikro*	***401,000,000.00***	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Pasuruan	Jumlah Usaha Mikro yangTelah Mendapatkan Perizinan	120 orang	75,000,000.00	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Pasuruan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60 unit usaha	0.00	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	60 orang, 1 PAKET (8UM)	340,000,000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Usaha yangTelah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	8 unit usaha	276,000,000.00	
	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Kota Pasuruan	Jumlah Usaha Mikro yangTerfasilitasi	80 orang	50,000,000	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Kota Pasuruan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	40 Unit Usaha	0.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yangTerfasilitasi	100 orang	60,000,000.00	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0.00	
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yangTerfasilitasi	40 orang	35,000,000.00	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0.00	
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha MikroTerdata	1 Paket (510 UM)	90,000,000.00	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	100 Unit Usaha	90,000,000.00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami PengetahuanUsaha Mikro dan Kewirausahaan	40 orang	35,000,000.00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	40 orang	35,000,000.00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Kota Pasuruan**	**Prosentase Usaha Mikroyang Berkembang**		**525,000,000.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Kota Pasuruan**	**Prosentase UsahaMikro yang Berkembang**	**4.1%**	**506,016,907.00**	
	Pengembangan Usaha MIkro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi	***Kota Pasuruan***	***Prosentase Usaha Mikroyang dibina***		***525,000,000.00***	***Pengembangan Usaha MIkro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi***	***Kota Pasuruan***	***Prosentase UsahaMikro yang dibina***	***9.2%***	***506,016,907.00***	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Usaha Kecil					***Usaha Kecil***					
	Pengembangan Usaha Mikro	Kota Pasuruan	Jumlah Usaha Mikro yangTerfasilitasi	60 orang	*50,000,000.00*	Pengembangan Usaha Mikro	Kota Pasuruan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	30 Unit Usaha	31,016,907.00	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah yang difasilitasi	30 ORANG	45,000,000.00	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah yang difasilitasi	30 Orang	45,000,000.00	
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yangTerfasilitasi	80 orang	35,000,000.00	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	80 Unit Usaha	35,000,000.00	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	2 paket (60UM)	395,000,000.00	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	60 Unit Usaha	395,000,000.00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan adalah hasil telaah terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi- asosiasi dan perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 ini dihasilkan dari aspirasi masyarakat melalui beberapa proses dari musrenbang pada tingkat kelurahan, yang dilanjutkan pada tingkat kecamatan dan terakhir pada musrenbangkot. Selanjutnya hasil tersebut akan dievaluasi dan disesuaikan dengan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan sebagaimana terdapat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentinga Tahun 2025
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara n/ Volu me	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Kapasitas Pembuatan Hantaran Pernikahan	Musrenbang	Program Pengembangan UMKM Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah yang difasilitasi	14 orang	Diakomodir
2	Pendampingan UMKM	Forum PD	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	30 orang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Pemerintah mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. RKP 2025 ini diproyeksikan sebagai respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025- 2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi window opportunity bagi kita semua untuk mencapai cita- cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan Non-State Actor untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah apa yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam rangka kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada persyaratan visi dan misi serta didasarkan kepada isu-isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dengan rincian strategis. Atas dasar itu, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Misi (RPJMD tahun 2021-2026)	Tujuan			Sasaran		
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target
Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan	Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Sehat	8.85	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan dan Produktifitas Koperasi	Prosentase Pertumbuhan omset/ Volume Usaha Koperasi	6.50
		Prosentase Usaha Mikro ke Usaha Kecil	33.5	Meningkatnya Perberdayaan dan Produktifitas Usaha Mikro	Prosentase peningkatan usaha mikro yang berkembang	37.50

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa Renja Dinas koperasi dan Usaha Mikro 2025 (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Mengacu pada Tema dan Prioritas RKPD 2025 Kota pasuruan yaitu Pembangunan infrastruktur strategis dan pemberdayaan potensi lokal, dengan 6 Prioritas:

1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif;
2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder;
3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat;
4. Penguatan infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup;
5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli;
6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah.

Program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Penurunan Kemiskinan, Inflasi dan P3DN pada tahun 2025 telah dihapus dikarenakan adanya Rasionalisasi Anggaran. Adapun Program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Penurunan Kemiskinan, Inflasi dan P3DN pada tahun 2025 adalah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro;

Rancangan Program/kegiatan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 terdiri dari: 7 Program, 14 kegiatan, dan 36 Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel (4.1).

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO								
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**		**100%**	**5,161,499,764.00**	Dana Alokasi Umum (DAU)		**100%**	**6,453.000.000.00**
2.17.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu***		***100%***	***34,158,900.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***100%***	***47,000,000.00***
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	7 Dokumen	24,577,300.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		7 Dokumen	37,000,000.00
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 Laporan Hasil Koordinasi	Kota Pasuruan	5 laporan	4,581,600.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 laporan	5,000,000.00

Kode			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	1 laporan	5,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 laporan	5,000,000.00
2.17.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu***	***Kota Pasuruan***	***100%***	***4,051,262,714.00***	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		***100%***	***5,026,500,000.00***
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	14 orang/ bulan	4,025,913,714.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		14 orang/ bulan	5,000,000,000.00
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran	Kota Pasuruan	30 Laporan	25,349,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Laporan	26,500,000.00

Kode			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		SKPD							
2.17.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu***	*Kota Pasuruan*	***100%***	***3,505,500.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***100%***	***6,500,000.00***
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	Kota Pasuruan	4 Laporan	3,505,500.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Laporan	6,500,000.00
2.17.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya***	*Kota Pasuruan*	***100%***	***4,976,800.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***100%***	***11,000,000.00***
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	4 dokumen	4,976,800.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 dokumen	11,000,000.00
2.17.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran***	*Kota Pasuruan*	***100%***	***130,138,100.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***100%***	***160,000,000.00***
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Kota Pasuruan	15 Paket	7,329,800.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		15 Paket	16,000,000.00

Kode			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		n Bangunan Kantor yang Disediakan							
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	10 Paket	9,990,700.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Paket	16,000,000.00
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	4 Dokumen	4,408,800.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Dokumen	10,000,000.00
2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Paket	10,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Paket	12,000,000.00
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	12 laporan	4,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 laporan	6,000,000.00
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	72 laporan	94,408,800.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		72 laporan	100,000,000.00
2.17.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah***	*Kota Pasuruan*	***100%***	***343,681,000.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***100%***	***470,000,000.00***

Kode			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	14 Unit	194,149,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		14 Unit	300,000,000.00
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Pasuruan	45 Unit	149,532,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		45 Unit	170,000,000.00
2.17.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran***	*Kota Pasuruan*	***100%***	***378,431,650.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***100%***	***464,000,000.00***
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	2 Laporan	3,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Laporan	4,000,000.00
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	Kota Pasuruan	12 laporan	132,308,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 laporan	150,000,000.00
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 laporan	243,123,650.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 laporan	310,000,000.00
2.17.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase barang milik daerah yang terpelihara***	*Kota Pasuruan*	***100%***	***215,345,100.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***100%***	***268,000,000.00***

Kode			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Kota Pasuruan	7 Unit	101,660,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		7 Unit	120,000,000.00
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	35 unit	19.050.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		35 unit	28,000,000,00
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Pasuruan	1 Unit	68,114,800.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	85,000,000.00
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	Kota Pasuruan	1 Unit	26,520,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	35,000,000.00
2.17.03	***PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI***	***Prosentase pertumbuhan koperasi yang melaksanakan RAT***	Kota Pasuruan	***2.50%***	***224,949,800.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***2.50%***	***252,000,000.00***

Kode			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
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***	*Kota Pasuruan*	***130 orang***	***224,949,800.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***130 orang***	***252,000,000.00***
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kota Pasuruan	50 unit usaha	33,226,600.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		50 unit usaha	52,000,000.00
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	Kota Pasuruan	130 unit usaha	191,723.200.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		130 unit usaha	200,000,000.00
2.17.05	***PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN***	***Prosentase koperasi yang meningkat omzet/volume usaha***	Kota Pasuruan	***7.50%***	***122,804,600.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***7.50%***	***202,000,000.00***
2.17.05.2.01	***Pendidikan dan Latihan***	***Prosentase koperasi yang***	*Kota Pasuruan*	***280 orang***	***122,804,600.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***280 orang***	***202,000,000.00***

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	***mendapatkan pendidikan dan pelatihan***							
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Pasuruan	280 orang	122,804,600.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		280 orang	202,000,000.00
2.17.06	***PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI***	***Prosentase koperasi yang berkembang***	Kota Pasuruan	***8.70%***	***500,334,100.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***8.70%***	***605,000,000.00***
2.17.06.2.01	***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan Perlindungan***	*Kota Pasuruan*	***235 orang***	***500,334,100.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***235 orang***	***605,000,000.00***
2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Kota Pasuruan	25 unit usaha	350,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		25 unit usaha	375,000,000.00
	Fasilitasi Akses	Jumlah Koperasi	Kota Pasuruan	30 unit usaha	125,353,600.0	Dana Alokasi Umum		30 unit usaha	200,000,000.00

Kode			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17.06.2.01.0007	Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	yang Difasilitasi Permodalannya			0	(DAU)			
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	Kota Pasuruan	30 unit usaha	24,980,500.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 unit usaha	30,000,000.00
2.17.04	***PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI***	***Prosentase Koperasi dengan Kriteria Sehat***	Kota Pasuruan	***56.43%***	***35,000,000.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***56.43%***	***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***	***Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya***	*Kota Pasuruan*	***70 koperasi***	***35,000,000.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***70 koperasi***	***36,000,000.00***

Kode			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kabupaten/Kota								
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	Kota Pasuruan	70 unit usaha	35,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		70 unit usaha	36,000,000.00
2.17.07	***PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)***	***Prosentase usaha mikro yang berkualitas***	Kota Pasuruan	***9.2%***	***401,000,000.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***9.2%***	***78,750,000.00***
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***	*Kota Pasuruan*	*440 usaha mikro*	***401,000,000.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		*440 usaha mikro*	***78,750,000.00***
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	*Kota Pasuruan*	60 unit usaha	0.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		60 unit usaha	78,750.000.00
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan	Kota Pasuruan	8 unit usaha	276,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		8 unit usaha	0.00

Kode			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pendampingan Terhadap 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	Kota Pasuruan	40 Unit Usaha	0.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		40 Unit Usaha	0.00
2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit Usaha	0.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0 Unit Usaha	0.00
2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit Usaha	0.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0 Unit Usaha	0.00
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit Usaha	90,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 Unit Usaha	0.00
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	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 orang	35,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		40 orang	0.00
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN**	**Prosentase Usaha Mikro**	**Kota Pasuruan**	**4.1%**	**506,016,907.00**	Dana Alokasi Umum (DAU)		**4.1%**	**0.00**

Kode			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	UMKM	**yang Berkembang**							
2.17.08.2.01	***Pengembangan Usaha MIkro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil***	***Prosentase Usaha Mikro yang dibina***	***Kota Pasuruan***	***9.2%***	***506,016,907.00***	Dana Alokasi Umum (DAU)		***9.2%***	***0.00***
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Pasuruan	30 Unit Usaha	31,016,907.00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Unit Usaha	0.00
2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang difasilitasi	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	45,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU	Jumlah yang difasilitasi	30 Orang	0.00
2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Unit Usaha	35,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	80 Unit Usaha	0.00
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	Kota pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Unit Usaha	395,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	60 Unit Usaha	0.00
2.17.08.2.01.00	Produksi dan	Jumlah Unit	Kota pasuruan, Semua Kecamatan,Semua	60 UnitUsaha	395,000,000.0	Dana AlokasiUmum	Jumlah	60 UnitUsaha	0.00

Kode			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
06	Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Kel/Desa		0	(DAU	Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi		

Program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan mendukung 10 program prioritas kepala daerah. Program prioritas pendukung program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah MOTIF (Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif). Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah mendukung program motif dengan program pemberdayaan UMKM, Pegembangan UMKM dan

Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.

BAB V
PENUTUP

Indikator hasil pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada komitmen dan profesionalisme aparatur pemerintahan sebagai upaya merefleksikan, umpan balik pembangunan dari masyarakat, sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Tahun 2025 merupakan tahapan kebijakan pembangunan yang di dalamnya memuat program/kegiatan yang dilaksanankan dalam periode tahunan, serta sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan di Kota Pasuruan maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan dalam tahun bersangkutan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban mempedomani P-RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dan P-Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan 2021-2026 dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Upaya meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat perlu ditempuh dengan langkah koordinasi dan sinergi tersebut antar bidang, baik dalam lingkup internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri, maupun dengan lembaga perangkat daerah lain dalam upaya meningkatkan hasil kerja Pembangunan efisien dan efektif.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, yang sekiranya dapat menjadi penyempurnaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk peningkatan kinerja realisasi investasi Sistem Pelayanan Perizinan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan merupakan dokumen perencanaan dengan Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan disusun dengan melalui tahapan - tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan tim penyusun

   Anggota tim penyusun Renja adalah pejabat dan staf yang bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja yang merupakan perwakilan dari setiap bidang yang ada yang memiliki kompetensi dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman di

bidang perencanaan serta memahami substansi tugas dan fungsi PD.

2. Orientasi mengenai Renja

   Orientasi diberikan untuk menyamakan persepsi terkait teknis penyusunan Renja PD, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan terkait, serta untuk mengetahui aspek–aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Penyusunan agenda kerja

   Agenda kerja disusun dengan memerinci setiap tahapan untuk perubahan kegiatan dalam kegiatan penyusunan dokumen Renja dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Renja.

4. Pengumpulan data dan informasi

   Setiap perubahan usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja yang sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Program, kegiatan dan sub kegiatan kegiatan tahunan untuk mengakomodasi kepentingan investor/ pengusaha guna memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, cepat dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan realisasi investasi.

Dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Perencanaan program dan kegiatan tersebut dimanifestasikan melalui program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pasuruan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan serta Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Terkait dengan itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2025 berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan mengoptimalkan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2024. Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari

seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang undang no 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
10. Peraturan Walikota Kota Pasuruan No. 20 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah untuk memaksimalkan dan melaksanakan dokumen suatu perencanaan Organisasi Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja PD dan Rencana Kerja anggaran PD. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dibidang Pelayanan Publik serta mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan serta program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan juga dapat tercapai persentase hingga maksimal, selain itu dapat terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan kode rekening dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dimanifestasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pasuruan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 adalah sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2023 dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

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

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, selanjutnya akan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026.

Program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 dimana pelaksanaannya didukung oleh 5 program, 12 kegiatan, dan 29 sub kegiatan dengan jumlah anggaran senilai Rp. 7.263.247.169 (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Namun terjadi Pergeseran Anggaran dimana pelaksanaanya terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan dengan Jumlah Anggaran Senilai Rp. 7.242.872.393,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Dan terjadi Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) dimana pelaksanaannya terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan, dan 28 Sub Kegiatan dengan Anggaran Total senilai Rp. 7.224.490.078 (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Jumlah total berkurang dikarenakan adanya rasionalisasi pada beberapa sub kegiatan. Sampai dengan akhir tahun 2023 anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 6.211.276.217,00 (Enam Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau tingkat serapannya mencapai 85,98%.

Keberhasilan capaian ini dikarenakan beberapa faktor antara lain meningkatnya motivasi kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai target, meningkatnya koordinasi yang baik dengan instansi terkait, serta pemanfaatan sarana dan prarasana yang ada dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Adapaun rincian capaian program prioritas sebagai berikut :

1. Program Promosi Penanaman Modal

   Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal diukur dengan satu indikator yaitu Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat dalam promosi Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 10% dan terealisasi 72.73% sehingga capaiannya sebesar 727.30%. Capaian ini berdasarkan data jumlah Investor yang berminat (yang memiliki izin yang sudah efektif) tahun 2023 sejumlah 95 Investor dikurangi jumlah Investor yang berminat (yang memiliki izin yang sudah efektif) tahun 2022 sejumlah 55

Investor dibagi dengan jumlah Investor yang berminat (yang memiliki izin yang sudah efektif) tahun 2022 sejumlah 55 Investor. Ketercapaian ini didukung oleh kemudahan dalam mengurus perizinan yang bisa diakses secara online di www.oss.go.id , mengadakan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan berusaha berbasis resiko dan sarana prasarana yang menunjang untuk berinvestasi di kota Pasuruan, adanya inovasi SIAP BOS yaitu jemput bola pembuatan NIB melalui OSS sampai di terbitkan izin usaha untuk pelaku usaha UMKM., disamping itu juga dengan memberikan Pelayanan Perizinan yang mudah, cepat dan tepat sehingga pelaku usaha dari luar kota tertarik untuk berinvestasi di Kota Pasuruan (sektor perdagangan dan Jasa), serta SDM pelayanan yang berkompeten.

Program Promosi Penanaman Modal didukung oleh satu Kegiatan yakni Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi dengan target sebesar 50% dan terealisasi sebesar 51.08% sehingga capaiannya sebesar 102.16%. Capaian ini berdasarkan data Jumlah investor yang berminat (memiliki izin yang sudah efektif) tahun 2023 sejumlah 95 Investor dibagi dengan jumlah investor tahun 2023 sejumlah 186 Investor. Ketercapaian ini didukung oleh kemudahan dalam mengurus perizinan yang bisa diakses secara online di www.oss.go.id , mengadakan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan berusaha berbasis resiko dan sarana prasarana yang menunjang untuk berinvestasi di Kota Pasuruan, pelayanan Perizinan yang mudah,cepat dan tepat sehingga pelaku usaha dari luar kota tertarik untuk berinvestasi di Kota Pasuruan (sektor perdagangan dan Jasa), dan SDM pelayanan yang berkompeten.

2. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman modal diukur dengan satu indikator yaitu Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 96.59% sehingga capaiannya sebesar 120.74%. Capaian ini berdasarkan data jumlah Kuisioner yang puas sejumlah 227 kuisioner dibagi dengan jumlah Kuisioner yang masuk sejumlah 235 kuisioner. Ketercapaian ini didukung oleh pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan, serta adanya Mall Pelayanan Publik akan mempermudah Masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perizinan.

Program Pelayanan Penanaman Modal didukung oleh satu Kegiatan yakni Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Jumlah layanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dengan target sebesar 1.500 izin dan terealisasi sebesar 1.705 izin, sehingga capaiannya sebesar 114 %. Capaian ini berdasarkan data jumlah layanan perizinan sejumlah 1403 layanan ditambahkan jumlah layanan non perizinan sejumlah 302

layanan. Ketercapaian ini didukung oleh tingginya kesadaran masyarakat untuk memproses perizinan berusaha melalui OSS.

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Pelaksanaan Penanaman Modal. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 70 % dan terealisasi 123,89 % sehingga capaiannya sebesar 176,98 %. Capaian ini berdasarkan data jumlah Kegiatan usaha yang diawasi tahun 2023 sejumlah 110 dan Kegiatan usaha yang dipantau hasil sinkronisasi data untuk keperluan migrasi data ke sistem OSS terbaru sejumlah 113 dibagi jumlah Kegiatan Usaha yang dibina tahun 2023 sejumlah 180 Kegiatan usaha. Ketercapaian target indikator ini disebabkan karena banyak pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan berusaha dan mematuhi komitmen berusaha.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal didukung oleh satu Kegiatan yakni Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi dengan target sebesar 50 pelaku usaha dan terealisasi sebesar 91 pelaku usaha sehingga capaiannya sebesar 182 %. Capaian ini berdasarkan data jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi tahun 2023 sejumlah 91 pelaku usaha. Ketercapaian indikator ini didukung oleh semakin sadarnya pelaku usaha untuk mengurus perizinan berusaha serta usaha untuk sosialisasi tentang NIB kepada masyarakat kota pasuruan dilakukan secara masif bekerjasama dengan OPD teknis lain.

4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pelaksanaan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal diukur dengan satu indikator yaitu Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 15 % dan terealisasi 15,22 % sehingga capaiannya sebesar 101,47 %. Capaian ini berdasarkan data jumlah jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan tahun 2023 sejumlah 53 data dikurangi jumlah jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan tahun 2022 sejumlah 46 data dibagi dengan jumlah jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan tahun 2022 sejumlah 46 data. Ketercapaian ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu dari berbagai data dan informasi informasi penanaman modal media informasi dan publikasi yang berpengaruh dalam menunjang kesuksesan pelayanan perizinan dan penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal didukung oleh satu Kegiatan yakni Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi tahun 2023 dengan target sebesar 14 data dan terealisasi sebesar 14 data

sehingga capaiannya sebesar 100 %. Capaian ini berdasarkan data Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan pelaku usaha yang terintegerasi tahun 2023 sejumlah 14 data. Ketercapaian indikator ini didukung oleh Sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai, tidak sering error.

Rencana Kerja (Renja) PD merupakan Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis PD. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun faktor yang mempengaruhi pencapaian target antara lain adalah kecukupan anggaran, sedangkan skedul harus sesuai dengan SIPD, serta faktor jangka waktu dalam pengadaan barang/jasa, dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan, adanya beberapa faktor tersebut menyebabkan kurang maksimalnya target yang telah direncanakan.

Untuk mencapai target tahun yang akan datang diperlukan kebijakan melalui langkah-langkah yang antara lain, kecukupan anggaran untuk semua program kegiatan, agar program/kegiatan bisa terlaksana dengan baik bila didukung perencanaan, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup agar program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan realisasi Tahun 2024, lebih jelas disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Pasuruan

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)X100%
TAHUN 2023											
1	**2.18.01.2**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**90**	**100**	**90**				**100**	**1,11**
2	2.18.01.2.01	KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahh	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	**90**	**100**	**90**	**100**	**111%**	**90**	**290**	**3,22**
3	2.18.01.2.01.0001	SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**4**	**4**	**4**	**4**	**100%**	**4**	**12**	**3,00**
4	2.18.01.2.01.0006	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	4	4	4	4	**100%**	4	**12**	**3,00**
5	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	0	1	1	**100%**	1	**2**	**0,67**
6	2.18.01.2.02	KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90	100	90	100	**111%**	90	**290**	**3,22**
7	2.18.01.2.02.0001	SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	21	40	40	**100%**	45	**106**	**2,65**
8	2.18.01.2.02.0007	SUB KEGIATAN : Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	8	25	8	8	**100%**	8	**41**	**5,13**

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)X100%
		dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
9	2.18.01.2.03	KEGIATAN : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah tepat waktu	90	100	90	100	**111%**	100	**300**	**3,33**
10	2.18.01.2.03.0005	SUB KEGIATAN : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**12**	**4**	**4**	**4**	**100%**	**4**	**12**	**1,00**
11	2.18.01.2.05	KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	90	87	90	100	**111%**	90	**277**	**3,08**
12	2.18.01.2.05.0003	SUB KEGIATAN : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15	5	5	5	**100%**	5	**15**	**1,00**
13	2.18.01.2.05.02	SUB KEGIATAN : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	46	0	44	44	**100%**	-	**44**	**0,96**
14	2.18.01.2.06	KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90	100	90	100	**111%**	90	**290**	**3,22**
15	2.18.01.2.06.0001	SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	7	8	8,00	**100%**	8	**23**	**0,96**

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)X100%
		Kantor									
16	2.18.01.2.06.0005	SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21	7	7	7	**100%**	7	**21**	**1,00**
17	2.18.01.2.06.0006	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	4	12	12	**100%**	12	**28**	**0,78**
18	2.18.01.2.06.0008	SUB KEGIATAN : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	20	4	4	**100%**	4	**28**	**2,33**
19	2.18.01.2.06.0009	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375	125	125	125	**100%**	80	**330**	**0,88**
20	2.18.01.2.07	KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	90	0	90	100	**111%**	90	**190**	**2,11**
21	2.18.01.2.07.00	SUB KEGIATAN : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	0	17	0	**0%**	-	**0**	**0,00**
22	2.18.01.2.07.0006	SUB KEGIATAN : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	0	4	4	**100%**	5	**9**	**0,15**
23	2.18.01.2.08	KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90	80	90	100	**111%**	90	**270**	**3,00**
24	2.18.01.2.08.0001	SUB KEGIATAN : Penyediaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12	4	4	4	**100%**	2	**10**	**0,83**

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)X100%
		Jasa Surat Menyurat	Menyurat								
25	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	24	12	12	12	**100%**	12	**36**	**1,50**
26	2.18.01.2.08.0004	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9	3	12	12	**100%**	12	**27**	**3,00**
27	2.18.01.2.09	KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	90	100	90	100	**111%**	90	**290**	**3,22**
28	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	8	8	8	8	**100%**	**8**	**24**	**3,00**
29	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*	5	5	5	5	**100%**	5	**15**	**3,00**
30	2.18.01.2.09.0006	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	171	57	55	55	**100%**	55	**167**	**0,98**
31	2.18.01.2.09.0009	SUB KEGIATAN :	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	3	1	1	1	**100%**	1	**3**	**1,00**

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)X100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
32	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat dalam promosi**	**10**	**22**	**10**	**72,73**	**727%**	**10**	**105**	**10,47**
33	2.18.03.2.01	KEGIATAN : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi	10	30	50	51,08	**102%**	10	**91**	**9,11**
34	2.18.03.2.01.0002	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6	0	2	2	**100%**	**2**	**4**	**0,67**
35	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan**	**80**	**98**	**80**	**80**	**100%**	**80**	**258**	**3,23**
36	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	1.500	1846	1500	1500	**100%**	1.500	**4846**	**3,23**
37	2.18.04.2.01.0006	SUB KEGIATAN : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	300	300	300	300	**100%**	500	**1100**	**3,67**

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)X100%
		Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik								
38	2.18.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	300	1546	300	300	**100%**	300	**2146**	**7,15**
39	2.18.04.2.01.03	SUB KEGIATAN : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50	41	50	7	**14%**	300	**348**	**6,96**
40	2.18.04.2.01.04	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10	0	10	10	**100%**	1	**11**	**1,10**
41	**2.18.05**	**PROGRAM : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Pelaksanaan Penanaman Modal**	**70**	**76**	**70**	**61,1**	**87%**	**70**	**207**	**2,96**
42	2.18.05.2.01	KEGIATAN : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi	150	174	50	91	**182%**	50	**315**	**2,10**
43	2.18.05.2.01.02	SUB KEGIATAN : Koordinasi	Jumlah Pelaku Usaha yang	300	84	180	180	**100%**	-	**264**	**0,88**

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)X100%
		dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal								
44	2.18.05.2.01.03	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	180	90	110	110	**100%**	110	**310**	**1,72**
45	**2.18.06**	**PROGRAM : PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan**	**15**	**17**	**15**	**15**	**100%**	**15**	**47**	**3,13**
46	2.18.06.2.01.0002	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	45	14	14	14	**100%**	15	**43**	**0,96**
47	2.18.06.2.01.01	SUB KEGIATAN : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	9	9	1400	1400	**100%**	3	**1412**	**156,89**
TAHUN 2024											
1	**2**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN**									

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)X100%
		PELAYANAN DASAR									
2	**2,18**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**		**90**	**100**	**90**	**0**				
3	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Presentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**90**	**90**	**90**	**100**	**111%**	**90**	**280**	**311%**
4	**2.18.01.2.1.**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu**	**90**	**100**	**90**	**100**	**111%**	**90**	**290**	**322%**
5	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	4	4	4	**100%**	4	**12**	**300%**
6	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	4	4	4	4	**100%**	4	**12**	**300%**
7	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	0	1	1	**100%**	1	**2**	**200%**
8	**2.18.01.2.02.**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**90**	**100**	**90**	**100**	**111%**	**90**	**290**	**322%**
9	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45	45	45	40	**89%**	45	**130**	**289%**
10	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah laporan keuangan bulanan/	8	25	8	8	**100%**	8	**41**	**513%**

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)X100%
		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
11	**2.18.01.2.03.**	**Administrasi Barang Milik Derah pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**300**	**300%**
12	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4	4	4	4	**100%**	4	**12**	**300%**
13	**2.18.01.2.05.**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya**	**90**	**87**	**90**	**100**	**111%**	**90**	**277**	**308%**
14	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	5	5	5	5	**100%**	5	**15**	**300%**
15	**2.18.01.2.06.**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**90**	**100**	**90**	**100**	**111%**	**90**	**290**	**322%**
16	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8	7	8	8	**100%**	8	**23**	**288%**
17	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	7	7	7	7	100%	7	21	300%
18	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	7	12	12	**100%**	12	**31**	**258%**
19	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4	20	4	4	**100%**	4	**28**	**700%**

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)X100%
20	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80	125	125	125	**100%**	80	**330**	**413%**
21	2.18.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah	90	0	90	50	**56%**	90	**140**	**156%**
22	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unita peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5	0	5	4	**80%**	5	**9**	**180%**
23	**2.18.01.2.08.**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**	**90**	**100**	**90**	**90**	**100%**	**90**	**280**	**311%**
24	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	4	4	4	**100%**	2	**10**	**250%**
25	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	12	12	**100%**	12	**36**	**300%**
26	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12	12	100%	12	36	300%
27	**2.18.01.2.09.**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**90**	**100**	**90**	**90**	**100%**	**90**	**280**	**311%**
28	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	8	8	8	**100%**	8	**24**	**300%**

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)X100%
29	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	5	5	5	**100%**	5	**15**	**300%**
30	2.18.01.2.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara**	**55**	**55**	**55**	**57**	**104%**	**55**	**167**	**304%**
31	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	**100%**	1	**3**	**300%**
32	**2.18.02**	**PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan jumlah investor**	**20**	**246**	**20**	**50**	**250%**	**20**	**316**	**1580%**
33	**2.18.02.2.02**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota**			**1**	**1**	**1**	**100%**		**2**	
34	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi Kabupaten/Kota	1	1	1	1	**100%**	1	**3**	**300%**
35	**2.18.03**	**PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat dalam promosi**	**10**	**22**	**10**	**22,2**	**222%**	**10**	**54**	**542%**
36	**2.18.03.2.01**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat dalam promosi**	**10**	**30**	**50**	**51**	**102%**	**10**	**91**	**910%**
37	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	2	0	2	2	**100%**	2	**4**	**200%**

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)X100%
		Kabupaten/Kota									
38	**2.18.04**	**PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan**	**80**	**122**	**80**	**96,59**	**121%**	**80**	**299**	**373%**
39	**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**	**1500**	**1846**	**1500**	**1705**	**114%**	**1500**	**5051**	**337%**
40	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapa pemberian fasilitasi/Intensif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	1	1	**100%**	1	**2**	**200%**
41	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 perizina berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	500	300	300	300	**100%**	500	**1100**	**220%**
42	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	50	246	50	50	100%	50	346	692%
43	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegaiatan usaha yang mendapat pemanauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabuptaen/	300	1546	300	300	100%	300	2146	715%

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)X100%
			kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha								
44	**2.18.05**	**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Presentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal**	**70**	**76**	**70**	**123,89**	**177%**	**70**	**270**	**386%**
45	**2.18.05.2.01.**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi**	**50**	**174**	**50**	**91**	**182%**	**50**	**315**	**630%**
46	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Menyelesaikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menyelesaikan kegiatan usahanya	50	0	50	50	100%	50	100	200%
47	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	300	0	300	300	100%	300	600	200%
48	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegaiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan doverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelak dilakukan inspkesi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan	110	90	110	110	**100%**	110	**310**	**282%**

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)X100%
			pelaksanaan perizinan berusaha								
49	**2.18.06**	**PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan**	**15**	**17**	**15**	**15,22**	**101%**	**15**	**47**	**315%**
50	**2.18.06.2.01.**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang terintegerasi**	**15**	**14**	**14**	**14**	**100%**	**15**	**43**	**287%**
51	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfataan Data dan Informasi Perizinan dan Non 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	3	3	3	**100%**	3	**9**	**300%**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu digunakan beberapa indikator, yakni Indikator Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah yaitu Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah, Sasaran 1 Meningkatnya Nilai Investasi dengan Indikator Jumlah Nilai Investasi, dan sasaran 2 Meningktanya kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal mengacu pada sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan. Analisa capaian kinerja program Dinas penanaman Modal dan Pelayayan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan akan dijelaskan secara rinci dibawah ini:

1. Nilai Investasi

Target nilai realisasi investasi tahun 2024 Rp. 283.772.582.818,00 dan hanya terealisasi sampai dengan bulan Maret 2024 senilai Rp. 78.581.725.300 ,-Adapun berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung meningkatnya realisasi penanaman modal di Kota Pasuruan yaitu:

- Program pengembangan iklim penanaman modal, kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/ kota, sub kegiatan penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota
- Program promosi penanaman modal, kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/ Kota.
- Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya, Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha, Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.

Pada tahun 2023 nilai investasi Rp. 276.043.368.500,00 jika diukur dengan tahun 2022 sebesar Rp. 258.111.787.642,00 mengalami kenaikan. Berdasarkan nilai realisasi investasi Kota Pasuruan tahun 2023 terdiri dari 23 Bidang usaha, Bidang usaha tertinggi berasal dari perumahan, kawasn industri dan perkantoran yaitu sebesar Rp. 75.274.000.000,00 dan bidang usaha terendah berasal dari bidang industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain yaitu sebesar Rp 50.000.000,00.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu Pintu kota Pasuruan pada semester I dan semester II tahun 2023 senilai 90.91. Jika diukur dengan tahun 2022 sebesar 87.14 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan adanya Mall Pelayanan Publik sebagai penunjang dimana berbagai layanan terpusat pada satu tempat yang lebih memudahkan masyarakat untuk mengurus perizinan. Ktp, dan sebagainya.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- Program pelayanan penanaman modal, kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektonik, sub kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, dan sub kegiatan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.
- Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sietem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Renja (DPMPTSP) 2025 Kota Pasuruan

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**INDIKATOR URUSAN PENANAMAN MODAL**											
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah		IKK	1,48%	2,40%	2,80%	3,20%	6,95%	15,84%	2,80%	3.20%	Data nilai realisasi capaian investasi sampai dengan bulan Juni (Tribulan 2) tahun 2024
2	**INDIKATOR TUJUAN**											
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah		IKK	1,5%	2,4%	2,80%	3,2%	6,95%	15,84%	2,80%	3.20%	Data nilai realisasi capaian investasi sampai dengan bulan Juni (Tribulan 2) tahun 2024
3	**INDIKATOR SASARAN**											
1	Jumlah Nilai Investasi		IKU	Rp250.264.058.400	Rp264.306.470.502	Rp283.772.582.818	Rp292.853.305.468	Rp276.043.368.500	Rp169.786.050.200	Rp283.772.582.818	Rp292.853.305.468	Data nilai realisasi capaian investasi

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												bulan Juni (Tribulan 2) tahun 2024
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Dan penanaman Modal		IKU	85,20	86,40	92,55	93,00	90,91	91,00	93,00	94,00	Perhitungan IKM persemester yaitu semester I

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal pada tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan misi, tujuan dan pencapaian sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Terbatasnya pemetaan data potensi dikarenakan lahan Kota Pasuruan yang sempit;
2. Pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi masih belum terintegrasi dengan PD Teknis terkait;
3. Kurang optimalnya promosi dan kerjasama penanaman modal;
4. Kurang optimalnya promosi dan kerjasama swasta dengan pelaku usaha (kecil mikro);
5. Minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha akan mekanisme dan prosedur perizinan, khususnya perizinan usaha elektronik;
6. Minim tersedianya data dan informasi penanaman modal yang memadai;
7. Belum optimalnya pemanfataan tehnologi informasi pelayanan perizinan.

Isu Strategis :

1. Penyusunan data potensi investasi yang akurat;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan kemudahan akses;
3. Sinkronisasi data digital penanaman modal;
4. Peningkatan kerjasama, koordinasi yang solid serta pola kemitraan dengan stakeholder;
5. Optimalisasi media komunikasi dan informasi sebagai sarana sosialisasi perizinan usaha elektronik terintegrasi;
6. Updating media komunikasi dan informasi penanaman modal;
7. Penyusunan regulasi pendukung pelayanan perizinan berbasis TI.

Sebagai lembaga daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harapkan menjadi ujung tombak sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dapat mengakomodasi keinginan investor/ pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih mudah, murah, cepat, tepat dan akuntabel yang mendukung Visi Walikota dalam RPJMD tahun

2021-2026 yang berbunyi Pasuruan Kota Madinah (Maju Ekonominya, Indah Kota nya, Harmonis Warganya), Harmonis Warganya yang masuk pada Misi ke IV yaitu: Transformasi Layanan Publik Yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi Yang Adaptif. Membangun sistem ini bukanlah hal mudah, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan lembaga-lembaga pemerintah daerah yang berkepentingan dalam penanaman modal.

Faktor lain untuk mendukung pelaksanaan sistem pelayanan terpadu satu pintu adalah regulasi kapastian hukum, serta ketersediaan sarana dan prasarana, baik sarana fisik, kelayakan fungsi bangunan maupun dukungan teknologi informatika. Hal lain yang menjadi faktor pendukung yaitu faktor kualitas sumber daya manusia, baik dari segi kemampuan maupun etika.

2.4 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan dalam proses penyusunan Renja. RKPD merupakan penjabaran Rencana Strategis ke dalam rencana opersional yang berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian dan tujuan perencanaan strategis jangka menengah, dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2004, tujuan dari sistem perencanaan adalah :

1. Meningkatkan kesempatan kerja, melalui penguatan peran *tradeable sectors* yang bertumpu pada industri kecil menengah (IKM) dan pedagang pasar tradisional
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan menurunnya jumlah masyarakat miskin dan indeks pembangunan manusia di Kota Pasuruan
3. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan pelayanan publik, dengan mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pada rancangan awal RKPD tahun 2024 terjadi beberapa perubahan pagu anggaran. Pagu rancangan awal RKPD sebesar Rp. 7.830.867.578,- sedangkan pagu hasil analisa kebutuhan sebesar Rp. 7.660.714.634,- mengalami pengurangan sebesar Rp. 170.152.944 ,-

Perbedaan dari pagu rancangan awal RKPD dengan pagu hasil analisa kebutuhan terdapat adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah Kota/Kabupaten terdapat penambahan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal mengalami pengurangan pagu anggaran ;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal mengalami pengurangan pagu anggaran dan sub kegiatan;
4. Program Pengelolaan Data dan Informasi mengalami tambahan pagu anggaran.

Adapun Review terhadap Rancangan Kerja Pembangunan Daerah tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan terdiri dari 6 Program, 12 kegiatan, 32 sub kegiatan, disajikan pada Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota pasuruan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Pasuruan			7.830.867.578	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Pasuruan			7.660.714.634	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan			7.830.867.578	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan			7.660.714.634	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	4.556.826.258	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	4.883.345.458	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	100%	26.198.290	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	100%	21.198.290	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.089.840	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.089.840	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5 Laporan	9.108.450	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	9.108.450	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kinerja SKPD								
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu		3.585.358.748	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu		3.585.358.748	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3.560.909.678	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3.560.909.678	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	24.449.070	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	24.449.070	
11	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	17.466.100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	17.466.100	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	17.466.100	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	17.466.100	
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	3.925.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	83.925.800	
14	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	3.925.800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	3.925.800	
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	80.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perundang-Undangan								
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		196.725.420	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		246.725.420	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4.064.820	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4.064.820	
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	20.783.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	20.783.900	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.836.700	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.836.700	
20	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	8.040.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	8.040.000	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	200.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%	75.659.000	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%	235.943.500	
24	Pengadaan Mebeler	Kota Pasuruan	Jumlah Paket mebel yang disediakan	10 Unit	49.084.500	Pengadaan Mebeler	Kota Pasuruan	Jumlah Paket mebel yang disediakan	10 Unit	49.084.500	
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	26.574.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	186.859.000	
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	274.964.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	263.084.900	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	123.367.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	123.367.400	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	148.097.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	136.217.500	
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Luar Kota dan Luar Propinsi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	376.528.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Luar Kota dan Luar Propinsi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	429.642.700	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	8 Unit	106.855.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	106.855.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pajaknya								
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	82.977.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	82.977.700	
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	39.810.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	39.810.000	
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	146.885.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan Jumlah investor (20%)	20%	124.503.200	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan Jumlah investor (20%)	20%	83.255.500	
36	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Presentase investor yang menyatakan berminat	20%	31.247.700						
37	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 dokumen	31.247.700						
38	Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Kajian	1 Dokumen	93.255.500	Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Kajian	1 Dokumen	83.255.500	
39	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Peta Potensi	1 Dokumen	93.255.500	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Peta Potensi	1 Dokumen	83.255.500	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat dalam promosi (10%)	10%	289.743.800	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat dalam promosi (10%)	10%	289.743.800	
41	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi (10%)	10%	289.743.800	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi (10%)	10%	289.743.800	
42	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	289.743.800	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	289.743.800	
43	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan (80%)	80%	2.230.727.140	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan (80%)	80%	1.745.302.696	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu satu Pintu (1500 izin)		2.230.727.140	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu satu Pintu (1500 izin)		1.745.302.696	
45	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melallui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	500 Pelaku Usaha	2.008.649.500	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melallui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	500 Pelaku Usaha	1.621.418.696	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Pemantauan, analisis , evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	Kota Pasuruan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapatkan pemantauan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/ kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	300 Pelaku Usaha	39.055.500	Pemantauan, analisis , evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	Kota Pasuruan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapatkan pemantauan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/ kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	300 Pelaku Usaha	39.055.500	
47	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1 Dokumen	18.193.640						

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Penyediaaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berbasis Resiko	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi	50 Pelaku Usaha	164.828.500	Penyediaaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berbasis Resiko	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi	50 Pelaku Usaha	84.828.500	
49	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan	Persentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal (70%)	70%	518.815.500	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan	Persentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal (70%)	70%	518.815.500	
50	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi (50 Pelaku Usaha)	50 Pelaku Usaha	518.815.500	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi (50 Pelaku Usaha)	50 Pelaku Usaha	518.815.500	
51	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kota Pasuruan	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam	5 kegiatan usaha	91.965.900	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kota Pasuruan	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	5 kegiatan usaha	91.965.900	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			merealisasikan kegiatan usahanya								
52	Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Kota Pasuruan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosiaisasi implementasi perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha	160 pelaku usaha	270.906.500	Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Kota Pasuruan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosiaisasi implementasi perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha	160 pelaku usaha	270.906.500	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10 kegiatan usaha	155.943.100	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10 kegiatan usaha	155.943.100	
54	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan	Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan	15%	110.251.680	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan	Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan (15%)	15%	140.251.680	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(15%)								
55	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (15 data)	15 Data	110.251.680	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (15 data)	15 Data	140.251.680	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	110.251.680	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	140.251.680	

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Perubahan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Pasuruan

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

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan sampai kota, para stake holder dan masyarakat melaksanakan musyawarah dalam menyelaraskan usulan-usulan program dan kegiatan untuk diakomodir dalam kegiatan OPD yang membidangi masing – masing kegiatan. Dengan Musrenbang diharapkan sasaran, lokasi kegiatan dan anggaran yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk usulan program dan kegiatan Perubahan dari para pemangku kepentingan hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan tahun 2025 tidak ada atau nihil, hal ini menunjukkan tidak adanya tuntutan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan peranan sosialisasi dan fasilitasi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan investasi, namun ini menjadi inisiatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan strategi promosi dan informasi yang merupakan media yang penting untuk menawarkan potensi investasi daerah, sehingga masyarakat paham terhadap juknis mekanisme Perizinan yang selanjutnya tentu akan meningkatkan minat investasi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah RKP 2025 merupakan fondasi strategis dalam pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045 dengan visi : "Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Dalam penyusunan RKP 2025 didasarkan pada tiga prinsip utama: seirama, berorientasi hasil, serta tepat sasaran. RKP 2025 yang bertemakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan penekanan pada:

1) SDM Berkualitas yang berdaya saing dan produktif;
2) Infrastruktur berkualitas untuk peningkatan produktifitas;
3) Ekonomi inklusif dan berkelanjutan diharapkan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan;

RKPD Kota Pasuruan mempunyai Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 yaitu :

1. Menjaga kualitas Sumber Daya Manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli ;
2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stake holder ;
3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat ;
4. Penguatan infrastruktur menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca ;
5. Sinergisitas pembangunan pusat dan daerah ;
6. Reformasi Aparatus ASN yang berkualitas dan adaptif.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan yaitu "Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah" dengan indikator "Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah". Dalam hal ini terkait didalam arah kebijakan prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 "Menjaga Stabilitas Pelaku Ekonomi Masyarakat". Adapun pencapaian program prioritas tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai berbagai pengembangan inovasi dan kemudahan layanan perijinan dan berinvestasi di Kota Pasuruan yang dapat di akses online https://dpmptsp.pasuruankota.go.id atau di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pasuruan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah apa yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam rangka kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkannya

dengan mengacu kepada persyaratan visi dan misi serta didasarkan kepada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan yaitu "Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah" dengan indikator "Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah". Hal itu sesuai dengan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dengan rincian strategis. Atas dasar itu, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai investasi dengan indikator Jumlah Nilai Investasi
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan merupakan program prioritas RPJMD 2021–2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program yang tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja baik Program/Kegiatan/Subkegiatan dipergunakan sebagai data dan informasi untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merancang anggaran, dan memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan. Kemudian, nantinya akan dijadikan bahan pengendalian dan evaluasi dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berikut adalah Sasaran dan Rencana Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan:

Tabel 3.1
Rencana Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2024
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	3.2%	Meningkatnya Nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi	Rp	292.853.305.468
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap	IKM	93

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2024
			Penanaman Modal dan Perizinan	Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana program dan kegiatan ditahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan yang diusulkan pendanaanya ialah melalui beberapa sumber dana diantaranya, sumber dana APBN dan APBD Kota yang telah dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan antara masyarakat, para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kota Pasuruan, melalui pendekatan perencanaaan yang komprehensif, meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom up).

Dalam mendukung visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2025 adalah Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong".

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, salah satunya untuk mencapai visi dan misi kepala daerah. Sementara visi Pemerintah Kota Pasuruan yaitu : "Menjadikan Kota Pasuruan Maju, Indah dan Harmonis" yang bermakna Maju dan berkembang perekonomiannya. Aman dan damai dijadikan sebagai tempat dan tinggal. Indah lanskap tata kotanya. Harmonis dan guyub kehidupan warganya. Untuk mewujudkan visi tersebut, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan akan ditempuh melalui misi :

- Ke-1 (satu) : Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan
- Ke-4 (empat) : Transformasi layanan publik yang udah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif.

Untuk mencapai misi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan menentukan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang menunjang. Selain itu tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan juga merupakan salah satu Indikator RB Tematik yaitu "Peningkatan Investasi" dan RB General yaitu "Digitalisasi Pelayanan Publik".

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun Tahun 2025 merupakan perwujudan dari usaha untuk mendukung visi dan misi Kota Pasuruan untuk mewujudkan iklim investasi daerah yang kondusif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan menyusun kegiatan dengan fokus kepada penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal dan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) program rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 8 (delapan) kegiatan, 20 (dua puluh) sub kegiatan, sedangkan untuk program prioritas 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal, 2 (dua) kegiatan, 2 (dua) sub kegiatan, serta program pendukung prioritas terdiri dari 3 (tiga) program, yaitu: Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dilakukan di 4 Kecamatan di Kota Pasuruan yang memiliki sasaran para pelaku usaha atau para calon investor, serta seluruh masyarakat yang ada di Kota Pasuruan.

Realisasi program/kegiatan dari pengajuan anggaran di atas mungkin ada yang belum dapat terlaksana pada tahun anggaran yang direncanakan, yang menjadi pertimbangan terhadap realisasi anggaran berupa rasionalisasi anggaran berdasarkan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan.

Apabila tidak terlaksana pada tahun yang direncanakan, maka diperlukan penataan kembali rencana program/kegiatan agar dapat terealisasi. Penempatan dan perencanaan tahun berikutnya merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan sesuai dengan kebijakan.

Adapun Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 maju indikatif tahun 2026 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dapat di lihat pada tabel 4.1. :

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.660.714.634							8.043.750.366	DPMPTSP
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						7.660.714.634							8.043.750.366	DPMPTSP
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90	100	90	100%	4.883.345.458	Kota Pasuruan	DAU				100%	5.127.512.731	DPMPTSP
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang	90	100	4	90 BB	21.198.290	Kota Pasuruan	DAU			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	90 BB		DPMPTSP

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
		Tersusun Tepat Waktu										**Satu Pintu Kota Pasuruan**			
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**90**	4	4	6 Dokumen	7.089.840	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan	6 Dokumen	7.444.332	**DPMPTSP**
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4	4	1	5 Laporan	9.108.450	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan	Dinas Penanaman Modal dan	5 Laporan	9.563.873	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan			
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1	**90**	1 Laporan	5.000.000	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan	1 Laporan	5.250.000	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
											dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur				
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	1	**100**	45	**100%**	**3.585.358.748**	**Kota Pasuruan**	**DAU**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan**	**100%**	**3.764.626.685**	**DPMPTSP**
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**90**	40	8	23 Orang/bulan	3.560.909.678	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiba	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota	23 Orang/bulan	3.738.955.162	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
											n Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Pasuruan			
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/	45	8	**100**	13 Laporan	24.449.070	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan	13 Laporan	25.671.524	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
		Semesteran SKPD									kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur				
2.18.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu**	8	**100**	4	**100%**	**17.466.100**	**Kota Pasuruan**	**DAU**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan**	**100%**	**18.339.405**	**DPMPTSP**
2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**100**	4	**90**	4 Laporan	17.466.100	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningka	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan	4 Laporan	18.339.405	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
											tan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur				
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya**	4	**100**	5	**100%**	**83.925.800**	**Kota Pasuruan**				**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan**	**100%**	**88.122.090**	**DPMPTSP**
2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**90**	5	**90**	4 Dokumen	3.925.800	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan	4 Dokumen	4.122.090	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
											dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur				
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 orang	80.000.000	Kota Pasuruan	DAU		P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan	50 orang	84.000.000	**DPMPTSP**
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya layanan**	5	**100**	8	**100%**	**246.725.420**	**Kota Pasuruan**	**DAU**			**Dinas Penanaman Modal dan**	**100%**	**259.061.691**	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
		administrasi perkantoran										**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan**			
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**90**	8	7	8 Paket	4.064.820	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan	8 Paket	4.268.061	**DPMPTSP**
2.18.01.2.06.0	Penyediaan Barang	Jumlah Paket	8	7	12	7 Paket		Kota	DAU		PP7 -	Dinas	7 Paket		**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
005	Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					20.783.900	Pasuruan			Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan		21.823.095	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	12	4	12 Dokumen	3.836.700	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiba	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota	12 Dokumen	4.028.535	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
											n Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Pasuruan			
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	4	80	2 Paket	10.000.000	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan	2 Paket	10.500.000	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
											kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur				
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	125	90	4 laporan	8.040.000	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan	4 laporan	8.442.000	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
											kat di Jawa Timur				
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	50	5	12 laporan	200.000.000	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan	12 laporan	210.000.000	**DPMPTSP**
2.18.01.2.07	**Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase rata-rata ketercapaian**	90	4	**90**	**100%**	**235.943.500**	**Kota Pasuruan**	**DAU**			**Dinas Penanaman Modal dan**	**100%**	**247.740.675**	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
	Pemerintah Daerah	**pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD**										**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan**			
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebeler	Jumlah Paket mebel yang disediakan	5	**90**	2	10 Unit	49.084.500	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan	10 Unit	51.538.725	**DPMPTSP**
2.18.01.2.07.0	Pengadaan	Jumlah unit	**90**	4	12	10 unit		Kota	DAU		PP7 -	Dinas	10 unit		**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
006	Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					186.859.000	Pasuruan			Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan		196.201.950	
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**	**4**	**12**	**12**	**7 unit**	**263.084.900**	**Kota Pasuruan**	**DAU**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota**	**7 unit**	**276.239.145**	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
												Pasuruan			
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	90	100%	3.500.000	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan	100%	3.675.000	**DPMPTSP**
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12	**90**	8	12 Laporan	123.367.400	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentrama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	12 Laporan	129.535.770	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
		Air dan Listrik yang Disediakan									n, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Satu Pintu Kota Pasuruan			
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**90**	8	5	12 Laporan	136.217.500	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningka	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan	12 Laporan	143.028.375	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
											tan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur				
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	8	5	55	100%	429.642.700	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan	100%	451.124.835	DPMPTSP

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
											bagi Masyarakat di Jawa Timur				
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	5	**57**	1	8 Unit	106.855.000	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan	8 Unit	112.197.750	**DPMPTSP**
2.18.01.2.09.0	Penyediaan Jasa	Jumlah	55	1	20	5 Unit		Kota	DAU		PP7 -	Dinas	5 Unit		**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
002	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					82.977.700	Pasuruan			Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan		87.126.585	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	50		61 Unit	39.810.000	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiba	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota	61 Unit	41.800.500	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
											n Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Pasuruan			
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	**20**	**1**	1	1 Unit	200.000.000	Kota Pasuruan			PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan	1 Unit	210.000.000	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
											kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur				
2. 2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Jumlah investor (20%)**		1	**10**	**20%**	**83.255.500**	**Kota Pasuruan**					**20%**	**87.418.275**	**DPMPTSP**
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/Kota**	**Jumlah Kajian**	**10**	2	**80**	**1 Dokumen**	**83.255.500**	**Kota Pasuruan**	**DAU**			Tersusunnya Potensi Investasi	**1 Dokumen**	**87.418.275**	**DPMPTSP**
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi	2	**96,59**	**1500**	1 Dokumen	83.255.500	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningka	Tersusunnya Potensi Investasi	1 Dokumen	87.418.275	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
											tan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur				
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat dalam promosi (10%)**	**80**	**1705**	1	**10%**	**289.743.800**	**Kota Pasuruan**	**DAU**				**10%**	**304.230.990**	**DPMPTSP**
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi (10%)**	**1500**	1	500	**2 dokumen**	**289.743.800**	**Kota Pasuruan**	**DAU**			**Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah**	**2 dokumen**	**304.230.990**	**DPMPTSP**
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil	1	300	50	2 dokumen	289.743.80	Kota Pasuru	DAU		PP7 - Peni	Terselenggaranya	2 dokumen	304.230.99	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
	Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota					0	an			ngkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah		0	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan (80%)**	**500**	**50**	**300**	**80%**	**1.745.302.696**	**Kota Pasuruan**	**DAU**				**80%**	**1.832.567.831**	**DPMPTSP**
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non**	**Indeks Kepuasan**	**50**	**300**	**70**	**88,8 Indeks**	**1.745.302.**	**Kota Pasuru**	**DAU**			**Meningkatnya Masyarakat**	**88,8 Indeks**	**1.832.567.**	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
	Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal**					**696**	**an**				**yang Puas**		**831**	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melallui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	300	**123,89**	**50**	500 Pelaku Usaha	1.621.418.696	**Kota Pasuruan**			PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat	Meningkatnya Masyarakat yang Puas	500 Pelaku Usaha	1.702.489.631	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
											di Jawa Timur				
2.18.04.2.01.0007	Penyediaaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi	50	300	110	50 Pelaku Usaha	84.828.500	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Meningkatnya Masyarakat yang Puas	50 Pelaku Usaha	89.069.925	**DPMPTSP**
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis , evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapatkan	70	91	50	300 Pelaku Usaha	39.055.500	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ke	Meningkatnya Masyarakat yang Puas	300 Pelaku Usaha	41.008.275	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
	berusaha berbasis resiko	pemantauan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/ kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha									tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur				
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal (70%)**	**300**	**110**	**15**	**70%**	**518.815.500**	**Kota Pasuruan**	**DAK/ DAU**				**70%**	**544.756.275**	**DPMPTSP**
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi**	**Jumlah Nilai Investasi**	**110**	**15,22**	**15**	**Rp 265.582.220.900**	**518.815.500**	**Kota Pasuruan**				**Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Rp 265.582.220.900**	**544.756.275**	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											**yang Menjadi Kewenangan Daerah**			
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	15	14	3	5 kegiatan usaha	91.965.900	Kota Pasuruan	DAK/ DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	5 kegiatan usaha	96.564.195	DPMPTSP
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti	15	3		160 pelaku usaha	270.906.500	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman	160 pelaku usaha	284.451.825	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
		bimbingan teknis/sosiaisasi implementasi perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha									Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah			
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	3			10 kegiatan usaha	155.943.100	Kota Pasuruan	DAU		PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	10 kegiatan usaha	163.740.255	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
		dari Pelaku DIlakukan serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha									dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur				
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**	**Kota Pasuruan**					**15%**	**147.264.264**	**DPMPTSP**
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan dan**				**88.8 Indeks**	**140.251.680**	**Kota Pasuruan**				**Terkelolahnya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan**	**88.8 Indeks**	**147.264.264**	**DPMPTSP**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	3	3	3	5	6	4	7	8	8		9	10	10
	Kabupaten/Kota	**Penanaman Modal**										**yang Tertintegrasi**			
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				3 Dokumen	140.251.680	Kota Pasuruan			PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Terkelolahnya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tertintegrasi	3 Dokumen	147.264.264	**DPMPTSP**

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1. Bahwa didalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan tahun 2025 telah mengacu pada ketentuan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Program dan kegiatan tahun anggaran 2025 yang direncanakan mengacu pada RPJPD, RPJMD Kota Pasuruan dan Renstra serta RKPD.
3. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka program / kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan skala prioritas dan tema pembangunan Kota Pasuruan tahun 2025 yaitu “Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial.”, sehingga diharapkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang telah dirancang mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, transparan, profesional, partisipasif dan penuh tanggung jawab dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Pasuruan, serta masyarakat termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD 2021-2026 dengan sebaik baiknya;
2. OPD kota Pasuruan, berkewajiban menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD kota Pasuruan 2021-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
3. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan Perizinan terpadu;

4. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan Perizinan terpadu;
5. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan Perizinan terpadu;
6. Pembinaan terhadap pelaksana teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3 5.3 Rencana tindak lanjut

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan sebagai lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan diberi kewenangan untuk menangani 10 sektor / 51 jenis Perizinan, sehingga ke depan akan berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana program, pelayanan publik, alur proses pelayanan Perizinan yang efisen dengan biaya rendah serta ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Dengan disusunnya Rencana Kerja tahun 2025 ini diharapkan pengembangan penanaman modal dan Perizinan dapat diwujudkan secara terencana dan semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata, pemuda dan olahraga agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bidang pariwisata, pemuda dan olahraga dan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansi penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Pemerintah Daerah (PD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025

3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025

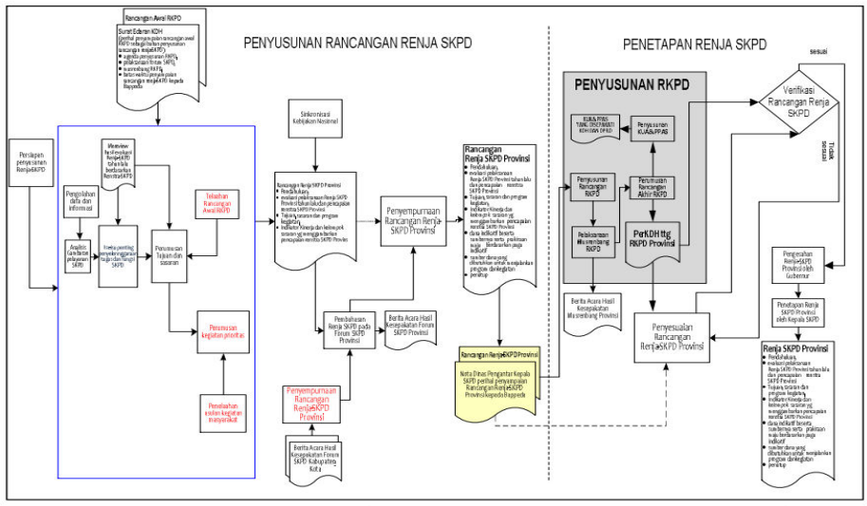
Proses penyusunan Renja didasarkan pada Aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Pasuruan.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Dalam perencanaan pembangunan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar direncanakan dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan *output* program, kegiatan dan sub kegiatan yang terukur dan berkualitas. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan sebagai Dinas daerah yang menangani urusan wajib non pelayanan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga dengan mengacu pada Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran VI) tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) kemudian menyusun Rencana Kerja (Renja) di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Adapun bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 2.1

Bagan Alur Penyusunan RENJA



Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan sebagai penjaba[illegible]engah Daerah [illegible]canaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang pariwisata, pemuda dan olahraga dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Kota Pasuruan.

Gambar 1. SEQ Gambar_1. * ARABIC 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja

tertuang pada RKPD Kota Pasuruan yakni *"Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Pemberdayaan Potensi Lokal"* serta Misi I Pemerintah Kota Pasuruan yang didalamnya termuat Sasaran Strategis yang berkaitan dengan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2025 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan yakni :

1. Memantapkan peran aktif pemuda dalam pembangunan, khususnya yang berbasis komunitas.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas atlet berprestasi secara berkelanjutan.
3. Meningkatnya kunjungan wisata yang disertai dengan perbaikan fasilitas pelayanan kepariwisataan.

Untuk dapat mewujudkan visi dalam melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis tersebut, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Penyusunan Renja PD Tahun 2025. Mengacu pada RKPD Tahun Anggaran 2025. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPA digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2. 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (SPPN);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, LNRI Tahun 2004 Nomor 126;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, LNRI Tahun 2003 Nomor 4286;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, LNRI Tahun 2008 Nomor 21;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312;
7. Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021, Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, LDKP Tahun 2017, TLDKP Nomor 12;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaga Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahkan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05); dan
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat serta sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan adalah:

1. Menjelaskan Tentang program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025
2. Menjadi acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2025;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan;
4. Memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025 agar dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang STOK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa untuk bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan.

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

Memuat tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukannya itu membandingkan antara rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan perumusan tujuan dan dan sasaran yang berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Tahun 2025, rekapitulasi program dan kegiatan beserta penjelasan program dan kegiatan disaat tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun senadainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, dan hasil rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Visi dan Misi Pemerintah Daerah sebagai pijakan untuk menentukan arah kebijakan dan Program Kegiatan
c. Tujuan yang dikehendaki;
d. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
e. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian renstra Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan sampai dengan tahun 2024 belum mencapai target yang ditentukan dikarenakan realisasi capaian kinerja belum bisa tercapai sampai akhir 2024, tetapi kami optimistis pada akhir tahun 2024 target capaian pada tahun 2024 akan tercapai dengan baik. Rekapitulasi evaluasi disajikan sebagaimana pada tabel 2.1 yang terlampir di bawah ini:

Tabel 2.1

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

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kekurangan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dari Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)*100	11=(10/4)
2.19	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100,00**		**90%**	**100,5%**	112%	**100,00**	**83,13**	83,13%
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerga yang tersusun tepat waktu**	**100,00**		**100%**	**100,00%**	100%	**100,00**	**100,00**	100,00%
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	35,00		4,00	4	100%	6,00	3,00	50,00%
2.19.01.2.01.0006	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 Iktisar realisasi kinerja SKPD	95,00		18,00	18	100%	5,00	4,00	80,00%
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	5,00		2,00	2	100%	1,00	1,00	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kekurangan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dari Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)*100	11=(10/4)
		kinerja perangkat daerah								
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**100,00**		**100%**	**100,00%**	100%	**100,00**	**100,00**	100,00%
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70,00		27,00	27	100%	27,00	30,00	111,11%
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,00		1,00	1	100%	17,00	17,00	100,00%
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	180,00		16,00	16	100%	15,00	15,00	100,00%
2.19.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu**	**100%**		**100%**	**100%**	100%	**100,00**	**100,00**	100,00%
2.19.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	4,00		4,00	4	100%	4,00	2,00	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kekurangan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dari Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)*100	11=(10/4)
	Barang Milik Daerah pada SKPD	dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya**	**90,00**		**90%**	**90,00%**	100%	**90,00**	**90,00**	100,00%
2.19.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan adminsitrasi kepegawaian	4,00		4,00	4	100%	5,00	1,00	20,00%
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**90,00**		**90%**	**91,49%**	102%	**90,00**	**90,00**	100,00%
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12,00		18,00	18	100%	12,00	3,00	25,00%
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12,00					12,00	3,00	25,00%
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan yang disediakan	12,00		5,00	5	100%	12,00	1,00	8,33%
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah dokumen bahan	4,00		4,00	2	50%	2,00	3,00	150,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kekurangan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dari Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)*100	11=(10/4)
	Perundang-Undangan	bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan								
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	6,00		6,00	6	100%	12,00	7,00	58,33%
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	103,00		103,0	163	158%	12,00	6,00	50,00%
2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah**	**90,00**		**90%**	**92,43%**	103%	**90,00**	**90,00**	100,00%
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	74,00		74,00	76	103%	10,00	10,00	100,00%
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**	**90,00**		**90%**	**90,00%**	100%	**90,00**	**90,00**	100,00%
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1,00		1,00	1	100%	12,00	2,00	16,67%
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	12,00		12,00	12	100%	12,00	6,00	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kekurangan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dari Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)*100	11=(10/4)
		daya air dan listrik yang disediakan								
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12,00		12,00	12	100%	12,00	6,00	50,00%
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**5%**		**5%**	**19,00%**	380%	**5,00**	**5,00**	100,00%
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	11,00		11,00	11	100%	11,00	11,00	100,00%
2.19.01.2.09.0005	Pemelharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	40,00		40,00	40	100%	77,00	0,00	0,00%
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	99,00		99,00	99	100%	107,00	20,00	18,69%
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00	1	100%	1,00	0,00	0,00%
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi/Nasional**	**150,00**		**22,00**	**11,00**	**50%**	**27,65**	**5,77**	20,87%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kekurangan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dari Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)*100	11=(10/4)
		Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	**33,33**		**25,00**	**5,25**	**21%**	**25,00**	**5,00**	20,00%
2.19.02.2.01	Penyadaran Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/ kota wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kab/ kota	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan paskibraka dan dikirim dalam event pemuda pelopor/jambore	278,00		278	283,00	102%	278,00	5,00	1,80%
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seleruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5,00		5,00	5,00	100%	5,00	5,00	100,00%
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota	229,00		229,00	278,00	121%	34,00	0,00	0,00%
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pembinaan Dalam Kegiatan Sarasehan dan Latihan Dasar Kepemimpinan	240,00		0,00	0,00	0%	220,00	0,00	0,00%
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	8,00		8,00	4,00	50%	4,00	0,00	0,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kekurangan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dari Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)*100	11=(10/4)
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Cabang Olahraga yang Mengikutsertakan Atletnya dalam Kompetisi Tingkat Provinsi/Nasional**	**80,55**		**80,55%**	**0,69**	86%	80,55	39,10	48,54%
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlit yang Berprestasi	622,00		87,00	53,00	61%	87,00	0,00	0,00%
2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	38,00		38,00	44,00	116%	4,00	0,00	0,00%
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga yang Diselenggarakan di Tingkat Kota	1,00		1,00	1,00	100%	4,00	2,00	50,00%
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan SIngle Event Tingkat Kabupaten/Kota	5,00		5,00	4,00	80%	4,00	1,00	25,00%
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraaan	2,00		0,00	0,00	0%	2,00	2,00	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kekurangan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dari Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)*100	11=(10/4)
		dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota								
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pengembangan Olaharag Rekreasi yang di laksanakan	80,00		80,00	64,71	81%	80,00	80,00	100,00%
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaran, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	11,00		11,00	11,00	100%	14,00	3,00	21,43%
2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olaharaga Rekreasi	12,00		12,00	9,00	75%	10,00	5,00	50,00%
2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	7,00		7,00	7,00	100%	8,00	8,00	100,00%
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah destinasi Pariwisata yang terkelola**	**1**		**1**	**1**	100%	1,00	1,00	100,00%
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Pendukung Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kekurangan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dari Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)*100	11=(10/4)
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan. Berkembang. Pemantapan. Revitalisasi)						5,00	0,00	0,00%
3.26.2.2.02.	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota**	**Persentase pendukung kawasan strategis pariwisata kab/kota**	**1**		**1**	**1**	100%	1,00	1,00	100,00%
3.26.2.2.02.0003	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Kawasan pariwisata strategis kab/Kota yang dikembangkan	5		1	**1**	100%			
3.26.2.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota			1	**1**	100%	2,00	2,00	100,00%
3.26.2.2.02.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota			6	**6**	100%			
3.26.2.2.03.	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase pendukung pengelolaan destinasi**	**1**		**1**	**1**	100%	1,00	1,00	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kekurangan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dari Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)*100	11=(10/4)
		pariwisata kab/kota								
3.26.2.2.03.4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kab/Kota yang tersedia dan terpelihara	5		1	1	100%	1,00	1,00	100,00%
3.26.2.2.03.6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	10		7	7	100%	6,00	5,00	83,33%
3.26.3	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase kenaikan Wisatawan**	**50%**		**50**	**62**	125%	50,00	8,70	17,40%
3.26.3.2.01.	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase pendukung pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata Kab/ Kota**	**30**		**30**	**70**	233%	30,00	5,30	17,67%
3.26.3.2.01.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar negeri Pariwisata kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar neger	5		7	7	100%			
3.26.3.2.01.3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran	15		3	3	100%	3,00	3,00	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kekurangan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dari Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)*100	11=(10/4)
		informasi pariwisata kab/kota baik dalam dan luar negeri								
3.26.3.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Cetak, Elektronik, dan Media lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	5		3	2	67%	5,00	1,00	20,00%
3.26.5	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat**	**100%**		**1%**	**3,13%**	313%	1,00	0,00	0,00%
3.26.5.2.01.	**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**	**1.500**		**300**	**348**	116%	300,00	5,00	1,67%
3.26.5.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif						2,00	0,00	0,00%
3.26.5.2.01.0006	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	10		50	50	100%	8,00	4,00	50,00%
3.26.5.2.01.0011	Monitoring dan evaluasi pengembangan	Jumlah laporan hasil						1	1	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kekurangan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dari Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)*100	11=(10/4)
	sumber dara pariwisata dan ekonomi kreatif	monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan tidak memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan yang dimana terlampir pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kota Pasuruan

NO	Indikator Sasaran OPD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024 (tb. I)	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(7)	(8)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)
	IKD											
	Tingkat Pertisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan											
	TUJUAN											
	Persentase pemuda yang berprestasi			22%	23%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	
	SASARAN											
	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif		Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	82%	83%	84%	85%	90,90%	90,90%	90,90%	90,90%	
			Jumlah pemuda yang mendapat bentuan kewirausahaan									
			Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda									
			Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan									
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri									
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan									
	TUJUAN											
	Persentase atlet yang berprestasi			35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	
	SASARAN											
	Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh ditingkat provinsi dan nasional		Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	10 Medali	12 Medali	14 Medali	16 Medali	72 Medali	0 medali	87 Medali	87 Medali	
			Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi									

NO	Indikator Sasaran OPD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024 (tb. I)	Tahun 2024	Tahun 2025	
			tingkat daerah									
			Peningkatan prestasi olahraga									
	IKD											
	Rata-rata lama tinggal wisatawan			1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	
	TUJUAN											
	Nilai Pendapatan Asli Daerah pada sektor pariwisata											
	SASARAN											
	Rata-rata lama tinggal		Jumlah entitas pengelolaan destinasi	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
			Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata									
			Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota									
			Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan									
			Jumlah promosi event daerah yang terlaksanan di dalam negeri									
			Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi									
			Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri									
			Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi									
			Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan									

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

Beberapa isu strategis yang menjadi sasaran untuk dipecahkan dalam rencana kerja ini adalah :

1. Kurangnya peran aktif dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan.
2. Kurangnya minat masyarakat terhadap olahraga.
3. Kurangnya Atlet profesional /pelaku olahraga yang berprestasi.
4. Belum terpenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana olahraga baik untuk masyarakat maupun atlet.
5. Kurang adanya pemberdayaan kearifan dan budaya lokal yang diangkat sebagai potensi wisata di Kota Pasuruan.
6. Kurang berkembangnya destinasi/objek wisata dan pengelolaan yang belum profesional.
7. Kurangnya pemanfaatan potensi pariwisata di Kota Pasuruan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	**Kota Pasuruan**			**41.616.629.300**	**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**Kota Pasuruan**			**39.332.788.262**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	Kota Pasuruan			**18.311.629.300**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	Kota Pasuruan			**17.026.141.262**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	Kota Pasuruan			**18.311.629.300**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	Kota Pasuruan			**17.026.141.262**	
2.19.01.2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Pasuruan**	***Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi***	**100%**	**5.685.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Pasuruan**	***Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi***	**100%**	**5.685.000.000**	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu*	100%	45.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu*	100%	45.000.000	
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7 Dokumen	30.000.000	
2.19.01.2.01.00	Koordinasi dan Penyusunan	Kota	*Jumlah Laporan*	5 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan	Kota	*Jumlah Laporan*	5 Laporan	10.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
06	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pasuruan	*Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pasuruan	*Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*			
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	5.000.000	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	*Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu*	100%	4.054.912.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	*Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu*	100%	4.054.912.000	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	29 Orang/bulan	3.974.912.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	29 Orang/bulan	3.974.912.000	
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	17 Laporan	80.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	17 Laporan	80.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	*Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu*	100%	70.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	*Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu*	100%	70.000.000	
2.19.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	4 Dokumen	7.489.800	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	4 Dokumen	7.489.800	
2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	4 Laporan	62.510.200	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	4 Laporan	62.510.200	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	*Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya*	90%	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	*Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya*	90%	20.000.000	
2.19.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	4 Dokumen	20.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	4 Dokumen	20.000.000	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	*Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran*	90%	351.085.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	*Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran*	90%	351.085.400	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	1 Paket	31.203.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	1 Paket	31.203.300	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			yang Disediakan					*yang Disediakan*			
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	16.271.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	16.271.600	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	26.796.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	26.796.100	
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	4.814.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	4.814.400	
2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	10.000.000	
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12.000.000	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	250.000.000	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	*Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang*	90%	199.131.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	*Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang*	90%	199.131.800	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Milik Daerah					*Milik Daerah*			
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Pasuruan	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	25 Unit	41.750.800	Pengadaan Mebel	Kota Pasuruan	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	25 Unit	41.750.800	
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	17 Unit	157.381.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	17 Unit	157.381.000	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran*	90%	485.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran*	90%	485.000.000	
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	5.000.000	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	80.000.000	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	400.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	400.000.000	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	*Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara*	5%	459.870.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	*Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara*	5%	459.870.800	
2.19.01.2.09.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Kota	*Jumlah Kendaraan*	1 Unit	39.810.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Kota	*Jumlah Kendaraan*	1 Unit	39.810.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pasuruan	*Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*			Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pasuruan	*Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*			
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	10 Unit	140.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	10 Unit	140.100.000	
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	77 Unit	14.283.500	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	77 Unit	14.283.500	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	112 Unit	65.757.700	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	112 Unit	65.757.700	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	199.919.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	199.919.600	
2.19.02.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Kota Pasuruan	***Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional Persentase Organisasi Kepemudaan yang***	**28 Orang 30,43 %**	**1.059.553.400**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Kota Pasuruan	***Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional Persentase Organisasi Kepemudaan yang***	**28 Orang 30,43 %**	**1.059.553.400**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dibina					***dibina***			
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	Kota Pasuruan	*Jumlah Pemuda yang mengikuti Pembinaan Paskibraka dan dikirim dalam Event Pemuda Pelopor / Jambore*	266 Orang	319.053.400	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Pemuda yang mengikuti Pembinaan Paskibraka dan dikirim dalam Event Pemuda Pelopor / Jambore*	266 Orang	319.053.400	
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*	1 Orang	64.942.300	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*	1 Orang	64.942.300	
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda*	5 Orang	254.111.100	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda*	5 Orang	254.111.100	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah event pembinaan dalam kegiatan sarasehan dan latihan dasar kepemimpinan*	240 Orang	740.500.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah event pembinaan dalam kegiatan sarasehan dan latihan dasar kepemimpinan*	240 Orang	740.500.000	
2.19.02.2.02.00	Koordinasi, sinkronisasi, dan	Kota	*Jumlah Organisasi*	190	740.500.000	Koordinasi, sinkronisasi, dan	Kota	*Jumlah Organisasi*	190	740.500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
03	penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Pasuruan	*Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	Organisasi		penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Pasuruan	*Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	Organisasi		
2.19.03.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Kota Pasuruan	***Persentase cabang olahraga yang mengikutsertakan atletnya dalam kompetisi tingkat provinsi/nasional***	**80,55%**	**11.567.075.900**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Kota Pasuruan	***Persentase cabang olahraga yang mengikutsertakan atletnya dalam kompetisi tingkat provinsi/nasional***	**80,55%**	**10.281.587.862**	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah atlit berprestasi*	90 Atlit	8.500.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah atlit berprestasi*	90 Atlit	6.231.587.862	
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	Kota Pasuruan	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	9 Unit	4.500.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kota Pasuruan	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	9 Unit	2.731.587.862	
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh*	4 Dokumen	4.000.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh*	4 Dokumen	3.500.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Satuan Pendidikan Dasar					*Satuan Pendidikan Dasar*			
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah event olahraga yang diselenggarakan tingkat kota*	2 Event	850.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah event olahraga yang diselenggarakan tingkat kota*	2 Event	850.000.000	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*	2 Kegiatan	400.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*	2 Kegiatan	400.000.000	
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kota Pasuruan	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*	100 Orang	450.000.000	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kota Pasuruan	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*	100 Orang	450.000.000	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kota Pasuruan	*Jumlah Event Olahraga yang Diiukti Di Tingkat Daerah/Provinsi*	2 Event	500.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kota Pasuruan	*Jumlah Event Olahraga yang Diiukti Di Tingkat Daerah/Provinsi*	2 Event	300.000.000	
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kota Pasuruan	*Jumlah penerima Penghargaan olahraga*	48 Orang	300.000.000	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kota Pasuruan	*Jumlah penerima Penghargaan olahraga*	48 Orang	300.000.000	
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kota Pasuruan	*Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*	10 Pelatda	200.000.000	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kota Pasuruan	*Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*	10 Pelatda	0	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Keolahragaaan (Sport Science)					*Keolahragaaan (Sport Science)*			
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Pasuruan	*Presentase Pengembangan Olahraga Rekreasi yang Dilaksanakan*	80%	1.717.075.900	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Pasuruan	*Presentase Pengembangan Olahraga Rekreasi yang Dilaksanakan*	80%	2.900.000.000	
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi*	12 Laporan	1.500.000.000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi*	12 Laporan	1.400.000.000	
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kota Pasuruan	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*	11 Lembaga	217.075.900	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kota Pasuruan	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*	11 Lembaga	1.500.000.000	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**Kota Pasuruan**			**23.305.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**Kota Pasuruan**			**22.306.647.000**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**Kota Pasuruan**			**23.305.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**kota Pasuruan**			**22.306.647.000**	
3.26.02.2	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Kota Pasuruan	***Jumalah Destinasi Pariwisata Yang Terkelola***	**2 lokasi**	**20.995.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Kota Pasuruan	***Jumalah Destinasi Pariwisata Yang Terkelola***	**2 lokasi**	**20.175.599.900**	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasurua	*Persentase pendukung kawasan*	1%	15.355.000.000	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasurua	*Persentase pendukung kawasan*	1%	15.353.633.800	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		n	*strategis pariwisata kabupaten/kota*				n	*strategis pariwisata kabupaten/kota*			
3.26.02.2.02.0003	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah dokumen perencamaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota*	1 Dokumen	105.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah dokumen perencamaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota*		0	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	2 Lokasi Unit	15.000.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	2 Lokasi Unit	15.200.000.000	
3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan*	40 Orang	250.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan*	40 Orang	153.633.800	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Persentase pendukung kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota*		5.640.000.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Persentase pendukung kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota*	5%	4.821.966.100	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara*		4.500.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara*	5 Unit	3.999.405.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*		1.000.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*	2 Event Laporan	680.892.500	
3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota*		100.000.000	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota*	2 Dokumen	111.668.800	
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*		40.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*	1 Laporan	29.999.800	
3.26.03.2	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Kota Pasuruan	***Jumlah Kenaikan Wisatawan***	**50%**	**1.320.000.000**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Kota Pasuruan	***Jumlah Kenaikan Wisatawan***	**50%**	**1.117.777.600**	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Presentase Pendukung Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	30%	1.320.000.000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Presentase Pendukung Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	30%	1.117.777.600	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	3 Dokumen	70.000.000	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	3 Dokumen	69.999.500	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	4 Kegiatan	850.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	4 Kegiatan	747.778.100	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	4 Promosi	400.000.000	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	4 Promosi	300.000.000	
3.26.04.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Kota Pasuruan	***Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Berkembang***	**1,00%**	**540.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Kota Pasuruan	***Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Berkembang***	**1,00%**	**463.810.400**	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kota Pasuruan	*Prosentase Pendukung Ekosistem Ekonomi Kreatif*	1,00%	540.000.000	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kota Pasuruan	*Prosentase Pendukung Ekosistem Ekonomi Kreatif*	1,00%	463.810.400	
3.26.04.2.02.00	Pengembangan Sistem	Kota	*Jumlah Dokumen*	3	340.000.000	Pengembangan Sistem	Kota	*Jumlah Dokumen*	3	263.810.400	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
05	Pemasaran	Pasuruan	*Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif*	Dokumen		Pemasaran	Pasuruan	*Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif*	Dokumen		
3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif*	3 Laporan	200.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif*	3 Laporan	200.000.000	
3.26.05.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Kota Pasuruan	***Presentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Terlatih***	**1,00%**	**450.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Kota Pasuruan	***Presentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Terlatih***	**1,00%**	**549.459.100**	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Pasuruan	*Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Yang Tersedia*	28 Orang	450.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Pasuruan	*Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Yang Tersedia*	28 Orang	549.459.100	
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	1 Laporan	200.000.000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Pasuruan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	1 Laporan	199.459.100	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Pasuruan	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti*	28 Orang	250.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Pasuruan	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti*	28 Orang	350.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					*Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan pada tahun 2025 melaksanakan penelaahan usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan menampung usulan masyarakat berupa Hibah dan usulan masyarakat dari musyawarah kelurahan dan pokir Kota Pasuruan. Usulan masyarakat berasal dari KONI Kota Pasuruan, NPCI, KNPI, PRAMUKA dan HIPPRADA yang telah memiliki badan hukum KEMENKUMHAM minimal 3 tahun pendirian yang telah mengajukan proposal bantuan dana hibah kepada Walikota Pasuruan yang kemudian di tindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memverifikasinya sebagaimana tabel 2.5 terlampir dibawah ini.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pasuruan

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kota Pasuruan	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	3 Organisasi	Hibah KNPI, PRAMUKA, HIPRADA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kota Pasuruan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar*	2 dokumen	Hibah KONI dan NPCI
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
3	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Pasuruan	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*	20 Orang	Hibah FKCN

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah “Pemerataan Pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas”, dengan 5 (Lima) Prioritas Nasional:

1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan Pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air
5. Stabilitas Keamanan nasional dan Kesuksesan Pemilu

Dari 5 Prioritas Nasional tersebut terdapat isu-isu strategis di tiap prioritas yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan Pelayanan dasar;

   Isu Strategis:

   1. Lambatnya Penurunan Angka Kemiskinan
   2. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia
   3. Belum semua Penduduk terutama kelompok miskin dan rentan mendapatkan pelayanan dasar
   4. Belum terpadunya intervensi lintas sektor dalam mengatasi ketimpangan antar kelompok pendapatan
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
   1. Belum Meratanya Pembangunan Konektivitas dan jaringan logistik nasional dan mendukung sektor unggulan.
   2. Tingginya harga logistik pada daerah-daerah dengan aksibilitas sulit, termasuk Papua dan Papua Barat
   3. Rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal dan perbatasan terhadap pusat pertumbuhan, layanan kesehatan dan pendidikan
   4. Kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana
   5. Belum Memadainya sarana dan prasarana system logistik pertanian dan perikanan
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan JasaProduktif Lainnya.

   Isu strategis:

1. Rendahnya Nilai Tambah Ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan
2. Belum Optimalnya produktivitas tenaga kerja
3. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk industri
4. Rendahnya pemanfaatan iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan pencapaian nilai tambah.
5. Belum optimalnya penciptaan nilai tambah jasa produktif

4. Pemantapan Ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air

   Isu Strategis:

   1. Produksi minyak dan gas bumi terus menurun, sementara kebutuhan energy terus meningkat
   2. Harga pangan yang masih berfluktuatif dan cenderung terus meningkat
   3. Penurunan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pertanian dan industri
   4. Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

   Isu strategis:

   1. Tingginya angka kejahatan siber, konvensional dan narkoba
   2. Kerawanan Pelaksanaan Pemilu dan Netralitas ASN
   3. Dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan Negara
   4. Belum optimalnya penegakan hukum dan reformasi birokrasi
   5. Perlunya Penguatan diplomasi yang efektif.

Dari penjelasan tema prioritas pembangunan nasional tersebut, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai pelaksana kegiatan di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga dalam lingkungan pemerintah Kota Pasuruan mendukung tema prioritas nasional ke 1 dan ke 3 yang memuat tentang peningkatan indeks pembangunan manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sector pariwisata.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Sebagai rumusan yang masih bersifat strategis, Sasaran Strategis akan diuraikan lebih lanjut menjadi tujuan untuk pedoman arah yang

lebih riil dalamoperasional organisasi. Oleh karena itu Sasaran Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan merupakan dasar untuk merumuskan tujuan, agar konsistensi antara pedoman arahan strategis dengan operasional dapat terwujud.

Perumusan, tujuan memiliki keterkaitan erat dengan pertanggung jawaban pencapaiannya. Tujuan yang dirumuskan harus *computable* (dapat diukur) agar pertanggung jawabannya dapat dicapai secara obyektif.

Berdasarkan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan, maka disusun tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan
2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Pasuruan

3.2.2. 3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan obyek yang menjadi pembinaan dan pengembangan pembangunan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Kota Pasuruan. Adapun sasaran penjabaran dari tujuan :

1. Meningkatnya system tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima
2. Meningkatnya prestasi dan peran serta kepemudaan dan keolahragaan dalam pembangunan
3. Meningkatnya daya tarik wisata Kota Pasuruan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Untuk dapat memahami jenis dan pilihan program dan kegiatan yang diajukan untuk ditampung dalam RAPBD tahun anggaran 2025, maka seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 dapat diuraikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		**Kota Pasuruan**		**39.332.788.262**	DAU			**38.785.321.350,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		Kota Pasuruan		**17.026.141.262**	DAU			**14.425.321.350,00**
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		Kota Pasuruan		**17.026.141.262**	DAU			**14.425.321.350,00**
2.19.01.2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi***	**Kota Pasuruan**	**100%**	**5.685.000.000**	DAU		**100%**	**5.969.250.000,00**
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu*	Kota Pasuruan	100%	45.000.000	DAU		100%	47.250.000,00
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kota Pasuruan	7 Dokumen	30.000.000	DAU		7 Dokumen	31.500.000,00
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kota Pasuruan	5 Laporan	10.000.000	DAU		5 Laporan	10.500.000,00
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kota Pasuruan	1 Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	5.250.000,00
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu*	Kota Pasuruan	100%	4.054.912.000	DAU		100%	4.257.657.600,00
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kota Pasuruan	29 Orang/bulan	3.974.912.000	DAU		29 Orang/bulan	4.173.657.600,00
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/Triwulana n/Semesteran*	Kota Pasuruan	17 Laporan	80.000.000	DAU		17 Laporan	84.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		SKPD							
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu*	Kota Pasuruan	100%	70.000.000	DAU		100%	73.500.000,00
2.19.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	Kota Pasuruan	4 Dokumen	7.489.800	DAU		4 Dokumen	7.864.290,00
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*	Kota Pasuruan	4 Laporan	62.510.200	DAU		4 Laporan	65.635.710,00
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya*	Kota Pasuruan	90%	20.000.000	DAU		90%	21.000.000,00
2.19.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Kota Pasuruan	4 Dokumen	20.000.000	DAU		4 Dokumen	21.000.000,00
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran*	Kota Pasuruan	90%	351.085.400	DAU		90%	368.639.670,00
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kota Pasuruan	1 Paket	31.203.300	DAU		1 Paket	32.763.465,00
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kota Pasuruan	1 Paket	16.271.600	DAU		1 Paket	17.085.180,00
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kota Pasuruan	4 Paket	26.796.100	DAU		4 Paket	28.135.905,00
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kota Pasuruan	1 Dokumen	4.814.400	DAU		1 Dokumen	5.055.120,00
2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	Kota Pasuruan	1 Paket	10.000.000	DAU		1 Paket	10.500.000,00
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kota Pasuruan	12 Laporan	12.000.000	DAU		12 Laporan	12.600.000,00
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*	Kota Pasuruan	12 Laporan	250.000.000	DAU		12 Laporan	262.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		SKPD							
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah*	Kota Pasuruan	90%	199.131.800	DAU		90%	209.088.390,00
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	Kota Pasuruan	25 Unit	41.750.800	DAU		25 Unit	43.838.340,00
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Kota Pasuruan	17 Unit	157.381.000	DAU		17 Unit	165.250.050,00
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran*	Kota Pasuruan	90%	485.000.000	DAU		90%	509.250.000,00
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kota Pasuruan	12 Laporan	5.000.000	DAU		12 Laporan	5.250.000,00
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*	Kota Pasuruan	12 Laporan	80.000.000	DAU		12 Laporan	84.000.000,00
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kota Pasuruan	12 Laporan	400.000.000	DAU		12 Laporan	420.000.000,00
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara*	Kota Pasuruan	5%	459.870.800	DAU		5%	482.864.340,00
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*	Kota Pasuruan	1 Unit	39.810.000	DAU		1 Unit	41.800.500,00
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*	Kota Pasuruan	10 Unit	140.100.000	DAU		10 Unit	147.105.000,00
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	Kota Pasuruan	77 Unit	14.283.500	DAU		77 Unit	14.997.675,00
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kota Pasuruan	112 Unit	65.757.700	DAU		112 Unit	69.045.585,00
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kota Pasuruan	1 Unit	199.919.600	DAU		1 Unit	209.915.580,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.19.02.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina***	Kota Pasuruan	**28 Orang 30,43 %**	**1.059.553.400**	DAU		**28 Orang 30,43 %**	**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*	Kota Pasuruan	266 Orang	319.053.400	DAU		266 Orang	461.816.655,00
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*	Kota Pasuruan	1 Orang	64.942.300	DAU		1 Orang	161.816.655,00
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*	Kota Pasuruan	5 Orang	254.111.100	DAU		5 Orang	300.000.000,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah event pembinaan dalam kegiatan sarasehan dan latihan dasar kepemimpinan*	Kota Pasuruan	240 Orang	740.500.000	DAU		240 Orang	777.525.000,00
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	Kota Pasuruan	190 Organisasi	740.500.000	DAU		190 Organisasi	777.525.000,00
2.19.03.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Persentase cabang olahraga yang mengikutsertakan atletnya dalam kompetisi tingkat provinsi/nasional***	Kota Pasuruan	**80,55%**	**10.281.587.862**	DAU		**80,55%**	**7.216.729.695,00**
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah atlit berprestasi*	Kota Pasuruan	90 Atlit	6.231.587.862	DAU		90 Atlit	4.206.000.000,00
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	Kota Pasuruan	9 Unit	2.731.587.862	DAU		9 Unit	6.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota								
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*	Kota Pasuruan	4 Dokumen	3.500.000.000	DAU		4 Dokumen	4.200.000.000,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah event olahraga yang diselenggarakan tingkat kota*	Kota Pasuruan	2 Event	850.000.000	DAU		2 Event	892.500.000,00
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*	Kota Pasuruan	2 Kegiatan	400.000.000	DAU		2 Kegiatan	420.000.000,00
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*	Kota Pasuruan	100 Orang	450.000.000	DAU		100 Orang	472.500.000,00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Event Olahraga yang Diiukti Di Tingkat Daerah/Provinsi*	Kota Pasuruan	2 Event	300.000.000	DAU		2 Event	315.300.000,00
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	*Jumlah penerima Penghargaan olahraga*	Kota Pasuruan	48 Orang	300.000.000	DAU		48 Orang	315.000.000,00
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)*	Kota Pasuruan	10 Pelatda	-	DAU		10 Pelatda	300.000,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Presentase Pengembangan Olahraga Rekreasi yang Dilaksanakan*	Kota Pasuruan	80%	2.900.000.000	DAU		80%	1.802.929.695,00
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi*	Kota Pasuruan	12 Laporan	1.400.000.000	DAU		12 Laporan	227.929.695,00
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan*	Kota Pasuruan	11 Lembaga	1.500.000.000	DAU		11 Lembaga	1.575.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	*Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*							
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		**Kota Pasuruan**		**22.306.647.000**	DAU			**24.360.000.000,00**
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**		**kota Pasuruan**		**22.306.647.000**	DAU			**24.360.000.000,00**
3.26.02.2	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Persentase ketercapaian kinerja program PD Jumalah Destinasi Pariwisata Yang Terkelola***	Kota Pasuruan	**1 % 2 lokasi**	**20.175.599.900**	DAU		**1 % 2 lokasi**	**21.934.500.000,00**
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase pendukung kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota*	Kota Pasuruan	1%	15.353.633.800	DAU		1%	16.012.500.000,00
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*	Kota Pasuruan	2 Lokasi Unit	15.200.000.000	DAU		2 Lokasi Unit	15.750.000.000,00
3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan*	Kota Pasuruan	40 Orang	153.633.800	DAU		40 Orang	262.500.000,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase pendukung kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota*	Kota Pasuruan	5%	4.821.966.100	DAU		5%	5.922.000.000,00
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*	Kota Pasuruan	5 Unit	3.999.405.000	DAU		5 Unit	4.725.000.000,00
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*	Kota Pasuruan	2 Event Laporan	680.892.500	DAU		2 Event Laporan	1.050.000.000,00
3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota*	Kota Pasuruan	2 Dokumen	111.668.800	DAU		2 Dokumen	105.000.000,00
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi*	Kota Pasuruan	1 Laporan	29.999.800	DAU		1 Laporan	42.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pariwisata Kabupaten/Kota							
3.26.03.2	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Jumlah Kenaikan Wisatawan***	Kota Pasuruan	**50%**	**1.117.777.600**	DAU		**50%**	**1.386.000.000,00**
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*	Kota Pasuruan	30%	1.117.777.600	DAU		30%	1.386.000.000,00
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*	Kota Pasuruan	3 Orang Dokumen	69.999.500	DAU		3 Orang Dokumen	73.500.000,00
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*	Kota Pasuruan	4 Kegiatan	747.778.100	DAU		4 Kegiatan	892.500.000,00
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	Kota Pasuruan	4 Promosi	300.000.000	DAU		4 Promosi	420.000.000,00
3.26.04.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	***Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Berkembang***	Kota Pasuruan	**1,00%**	**463.810.400**	DAU		**1,00%**	**567.000.000,00**
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Prosentase Pendukung Ekosistem Ekonomi Kreatif*	Kota Pasuruan	1,00%	463.810.400	DAU		1,00%	567.000.000,00
3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif*	Kota Pasuruan	3 Dokumen	263.810.400	DAU		3 Dokumen	357.000.000,00
3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif*	Kota Pasuruan	3 Laporan	200.000.000	DAU		3 Laporan	210.000.000,00
3.26.05.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**	***Presentase Peningkatan SDM***	Kota	**1,00%**	**549.459.100**	DAU		**1,00%**	**472.500.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	***Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Terlatih***	Pasuruan						
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*	Kota Pasuruan	28 Orang	549.459.100	DAU		28 Orang	472.500.000,00
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*	Kota Pasuruan	1 Laporan	199.459.100	DAU		1 Laporan	210.000.000,00
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*	Kota Pasuruan	28 Orang	350.000.000	DAU		28 Orang	262.500.000,00

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Pasuruan serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) diperlukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan tahun 2025. Renja ini disusun atas dasar sasaran dan tujuan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan dan Kepala Daerah Kota Pasuruan yang diupayakan lebih realistis dengan memperhatikan potensi dan peluang yang dimiliki, permasalahan dan tantangan sebagai penjabaran dari dokumen Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan tahun 2021-2026.

Rencana kerja ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan yang tengah terjadi dengan pesat sebagai fungsi koordinator perencanaan pembangunan di masyarakat untuk menunjang peningkatan di bidang kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaanyang mandiri sebagai peranan pemerintah dalam mengemban tugas sebagai pelayan masyarakat untuk pembangunan daerah Kota Pasuruan periode satu tahun.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Pasuruan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Tetapi disadari bahwa dokumen perencanaan yang telah disusun sebaik apapun tidak akan dirasakan manfaatnya bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Oleh karenanya dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait yaitu semua *stakeholder* yang ada di Kota Pasuruan sehingga semua visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana KerjaDinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan dapat dilaksanakan dengan efisien, efektif dan tepat sasaran.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Pemerintah Kota Pasuruan melalui setiap Organisasi Perangkat Daerah berusaha secara konsisten untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan Pemerintahan Daerah lebih berhasil guna, berdayaguna dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, sekaligus sebagai bentuk upaya transparansi keuangan daerah terhadap publik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan, menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dengan mengacu kepada Perencanaan Strategis 2021-2026 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 terdiri dari pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan tahun 2025 serta, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif, dan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 dan data untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika perkembangan keuangan baik target daerah. Melalui rencana kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Pasuruan;
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025; dan

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan adalah sebagai rencana kerja yang merupakan bagian dari suatu proses pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi objektif, potensi yang dimiliki peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul.
- Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan adalah untuk dijadikan tolok ukur dalam menilai kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, disamping juga sebagai bahan pertanggungjawaban Walikota selaku Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025.

Menjelaskan analisis kinerja pelayanan Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Menjelaskan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025

BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan, melakukan evaluasi terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, Pelaksanaan rencana program/kegiatan, dan hasil rencana program/kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta unit-unit pelaksana;

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 ini dapat kita lihat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Tabel 2.2. Dimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab organisasi melalui 5 (Lima) program dengan 14 (empat belas) kegiatan, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode tahun 2021-2026. Keberhasilan pencapaian sasaran ini jika dihitung indikator keberhasilannya, ada yang belum seluruhnya telah mencapai 100 % karena beberapa hal yaitu:

1. Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tidak terserap seluruhnya karena sesuai dengan kunjungan yang dilakukan.
2. Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standart nasional perpustakaan, terdapat Petugas Perpustakaan yang tidak hadir dalam pembinaan dikarenakan bertepatan kegiatan penilaian sekolah masing-masing.
3. Masa tunggu PAK yang lama, sehingga tidak dapat melakukan pencairan.

Namun, mayoritas program yang tertuang dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun lalu telah memenuhi target, beberapa faktor pendukung yaitu :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai ;
2. Perencanaan yang baik sebelum adanya kegiatan ;

3. Melakukan koordinasi dan rapat internal dengan pihak pihak terkait.

Selain itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan Tahun 2025 juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;

b. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

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

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Pasuruan

Untuk Realisasi Kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target, dapat dilihat di tabel berikut :

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

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah yang Terfasilitasi	90	89,1	99%	4.910.150.073	4.125.935.921	84%

Kegiatan tersebut tidak dapat mencapai target dikarenakan tidak terserapnya seluruh angaran pada sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan

Kegiatan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan Tahun 2023 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran dan sebagian besar melebihi target kinerja hasil/keluarannya. Untuk

kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran bisa dilihat pada tabel berikut :

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

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	80,00	80,00	100,00%	112.959.220	97.634.940	86%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	90,00	90,00	100,00%	3.731.907.143	3.087.765.429	83%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu	80,00	80,00	100,00%	20.963.240	18.304.400	87%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	80,00	80,00	100,00%	109.191.600	90.704.000	83%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	80,00	80,00	100,00%	540.899.930	474.781.070	88%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80,00	80,00	100,00%	271.100.000	245.765.276	91%
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Presentase Arsip Sejarah Kuno Yang ditelusuri	10,00	10,00	100,00%	59.620.000	47.299.140	79%
Kegiatan Naskah Kuno Milik Daerah	Penambahan Khasanah Arsip Sejarah	10,00	10,00	100,00%	59.620.000	47.299.140	79%

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kabupaten/ Kota							
Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Arsip yang terpelihara	10,00	10,00	100,00%	77.242.160	66.608.585	86%
Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Arsip yang ditata	10,00	10,00	100,00%	111.210.660	103.200.180	93%
Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Presentase Sistem Aplikasi Kearsipan yang dikelola	10,00	10,00	100,00%	137.885.700	120.048.450	87%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip Statis yang dikelola dan dipelihara	10,00	10,00	100,00%	14.284.400	9.527.150	67%

Kegiatan tersebut dapat mencapai target karena pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, sehingga dapat tercapai target awal.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan

   Kegiatan Renja Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Pasuruan Tahun 2023 yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran dapat dilihat di tabel berikut :

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

Urusan / Bidang	Indikator Kinerja	Kinerja	Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan	90,00	95,73	106,36%	475.855.240	429.972.585	90%
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan	Presentase Peningkatan Bahan Pustaka	4,00	9,08	227,00%	105.062.940	86.920.801	83%
Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	4.500,00	33.112,00	735,82%	370.792.300	343.051.784	93%
Program Pengelolaan Arsip	Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar kearsipan	10,00	12,12	121,20%	326.338.520	289.857.215	89%

Kegiatan tersebut dapat melebihi target kinerja disebabkan antara lain:

1. Presentase kepuasan masyarakat melebihi target disebabkan karena terpenuhinya sarana dan prasaran untuk pengunjung perpustakaan serta pelayanan perpustakaan kepada pemustaka.
2. Peningkatan bahan pustaka berasal dari hibah POCADI dari Perpustakaan Nasional, hibah dari masyarakat, dan pembelian surat kabar.
3. Kenaikan jumlah pengunjung yang signifikan disebabkan karena kegiatan rutin Perpustakaan yang telah dilaksanakan pasca pandemi seperti kunjungan rombongan dari satuan pendidikan dan komunitas, serta kegiatan perpustakaan keliling yang dilakukan secara rutin.
4. Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan internal di atas 70 sebanyak 4 Perangkat Daerah.

Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan

1. Peningkatan bahan Pustaka dapat melebihi 100% dikarenakan terdapat hibah yang diberikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan dari Perpustakaan nasional berupa Pojok Baca Digital dengan penambahan inventaris kantor serta bahan Pustaka cetak.
2. Terlaksananya Perpustakaan Keliling dan Kunjungan Rutin Satuan Pendidikan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Pendampingan pengelolaan kearsipan dilakuakn oleh Lembaga Kearsipan Daerah secara intens kepada Perangkat Daerah

Faktor- Faktor pendorong tercapainya program/ kegiatan antara lain :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
2. Perencanaan yang baik sebelum adanya kegiatan
3. Melakukan koordinasi dan rapat internal dengan pihak pihak terait

Faktor- Faktor tidak tercapainya program/ kegiatan antara lain :

1. Tidak terserapnya fasilitasi kunjungan tamu
2. Terdapat beberapa petugas perpustakaan yang tidak hadir pada Pembinaan Perpustakaan.

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

1. Anggaran yang direncanakan tidak terserap maksimal.
2. Terdapat silpa yang disebabkan anggaran tidak terserap.

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

1. Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi kegiatan untuk percepatan pencapaian output.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan sampai dengan tahun 2024 Berikut merupakan tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Pasuruan

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan s/d Tahun 2024
Kota Pasuruan.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2026)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program &Keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah yang Terfasilitasi	90,00	Persen		90,00	89,10	99%	90%	90%	100%
2.23.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	80,00	Persen		80,00	80,00	100%	80	80	100%
2.23.01.2.01.01	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Alat Tulis Kantor	6,00	Jenis	6						100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	32,00	Dokumen	8						25%
		Jumlah Operator Komputer	1,00	Orang	1						100%
2.23.01.2.01.0001	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,00	Dokumen		8,00	8,00	100%	6	14	44%
2.23.01.2.01.06	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang tersusun	32,00	Dokumen	8						25%
		Jumlah Operator Komputer	1,00	Orang	1						100%
		Tersedianya Alat Kantor	4,00	Jenis	4						100%
		Tersedianya honorarium tambahan PNS lainnya	8,00	Orang	8						100%
2.23.01.2.01.0006	Sub Keg. Koordinasi dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	32,00	Laporan		8,00	8,00	100%	5	13	41%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2026)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program &Keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
2.23.01.2.01.0007	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00	Laporan		1,00	1,00	100%	1	2	50%
2.23.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	90,00	Laporan		90,00	90,00	100%	90	90	100%
2.23.01.2.02.01	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14,00	Bulan	14						100%
2.23.01.2.02.0001	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23,00	Orang		23,00	23,00	100%	27	27	100%
2.23.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu	80,00	Laporan		80,00	80,00	100%	80	80	100%
2.23.01.2.03.05	Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	32,00	Dokumen	8						25%
2.23.01.2.03.0005	Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	32,00	Dokumen		8,00	8,00	100%	4	12	38%
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	80	Persen	80						100%
2.23.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pembinaan rohani aparatur	12,00	Kali	12						100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2026)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program &Keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah penguatan akuntabilitas kinerja PD	1,00	Kali	1						100%
2.23.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan adminitrasi perkantoran	90,00	Persen		90,00	84,00	93%	90	90	100%
2.23.01.2.06.01	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	3,00	Jenis	3						100%
2.23.01.2.06.0001	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	Paket		1,00	1,00	100%	4	4	100%
2.23.01.2.06.05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	5,00	Jenis	5						100%
2.23.01.2.06.0005	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	Paket		5,00	5,00	100%	4	4	100%
2.23.01.2.06.06	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/ majalah	3,00	Jenis	3						100%
2.23.01.2.06.0006	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,00	Dokumen		2,00	2,00	100%	2	2	100%
2.23.01.2.06.08	Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah mamin yang tersedia	2,00	Jenis	2						100%
2.23.01.2.06.0008	Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitasi	48,00	Laporan		30,00	20,00	67%	13	13	27%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2026)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program &Keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Tamu	Kunjungan Tamu									
2.23.01.2.06.09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi	120,00	Kali	30						25%
2.23.01.2.06.0009	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120,00	Laporan		30,00	30,00	100%	150	180	150%
2.23.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	80,00	Persen		80,00	80,00	100%	80	80	100%
2.23.01.2.07.06	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang yang tersedia	32,00	Unit	8						25%
2.23.01.2.07.0006	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56,00	Unit		14,00	12,00	86%	34	46	82%
2.23.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	80,00	Persen		80,00	80,00	100%	80%	80%	100%
2.23.01.2.08.01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1.396,00	Lembar	349						25%
2.23.01.2.08.0001	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40,00	Laporan		24,00	24,00	100%	4	28	70%
2.23.01.2.08.02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi, internet, listrik, dan air	12,00	Bulan	12						100%
2.23.01.2.08.0002	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	48,00	Laporan		12,00	12,00	100%	12	24	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2026)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program &Keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	dan Listrik	Air dan Listrik yang Disediakan									
2.23.01.2.08.04	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumah Alat Tulis Kantor	15,00	Jenis	15						100%
		Jumlah Bahan Kebersihan	20,00	Jenis	20						100%
		Jumlah Jasa Pendukung Perkantoran	18,00	Orang	18						100%
2.23.01.2.08.0004	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32,00	Laporan		8,00	8,00	100%	12	20	63%
2.23.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80,00	Persen		80,00	80,00	100%	80	80	100%
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	13,00	Unit	13						100%
2.23.01.2.09.0001	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	13,00	Unit		13,00	13,00	100%	13,00	13,00	100%
2.23.01.2.09.06	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang yang dipelihara	5,00	Jenis	5						100%
2.23.01.2.09.0006	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96,00	Persen		5,00	5,00	100%	55	60	63%
2.23.01.2.09.09	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung yang terpelihara	2,00	Gedung	2						100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2026)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program &Keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
2.23.01.2.09.0009	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	Gedung		1,00	1,00	100%	1	1	100%
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan	90,00	Persen		90,00	95,73	106%	90	90	100%
2.23.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan	Presentase Peningkatan Bahan Pustaka	4,00	Persen		4,00	1,50	38%	4	4	100%
2.23.02.2.01.0002	Sub. Kegiatan 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		Perpustakaan					10	10	100%
2.23.02.2.01.04	Sub. Kegiatan Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standart nasional perpustakaan	Jumlah Petugas pengelola perpustakaan yang mendapatkan pembinaan	668,00	Orang	167						25%
2.23.02.2.01.0004	Sub. Kegiatan Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar	668,00	Perpustakaan		167,00	140,00	84%	171	314	47%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2026)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program &Keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	dengan standart nasional perpustakaan	Nasional Perpustakaan									
2.23.02.2.01.08	Sub. Kegiatan Pengembangan bahan pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dibeli	2,00	Jenis	2						100%
2.23.02.2.01.0008	Sub. Kegiatan Pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	288,00	Eksemplar		72,00	72,00	100%	805,00	877,00	305%
2.23.02.2.01.09	Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	100.000,00	Eksemplar	25000						25%
2.23.02.2.01.0009	Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100.000,00	Bahan		25.000,00	29.362,00	117%	25000,00	25000,00	25%
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen					5,00	5,00	100%
2.23.02.2.02	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	22.000,00	Pengunjung		4.500,00	33.112,00	736%	20000,00	53112,00	241%
2.23.02.2.02.01	Sub. Kegiatan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah sosialisasi yang dilakukan	2,00	Jenis	2						100%
2.23.02.2.02.0001	Sub. Kegiatan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan	202,00	Lokus		2,00	2,00	100%	100,00	102,00	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2026)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program &Keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Literasi pada Satuan Pendidikan									
2.23.02.2.02.03	Sub. Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Lomba yang diadakan	40,00	Lomba	10						25%
2.23.02.2.02.0003	Sub. Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Budaya Gemar membaca tingkat kabupaten kota	2.200,00	orang		550,00	343,00	62%	400,00	743,00	34%
2.23.02.2.02.04	Sub. Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Pelayanan perpustakaan	1.460,00	Hari	365						25%
2.23.02.2.02.0004	Sub. Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kab/ Kota yang dikembangkan	40,00	Perpustakaan		10,00	10,00	100%	4,00	14,00	35%
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Presentase Arsip Sejarah Kuno Yang ditelusuri	10,00	Persen		10,00	10,00	100%	10,00	10,00	100%
2.23.03.2.01	Kegiatan Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	Penambahan Khasanah Arsip Sejarah	10,00	Persen		10,00	10,00	100%	10,00	10,00	100%
2.23.03.2.01.02	Sub. Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Data sejarah Kota Pasuruan	4,00	Blueprint	1						25%
		Jumlah Peserta Sosialisasi Citra	200,00	Orang	50						25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2026)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program &Keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Daerah									
		Penambahan Khasanah Arsip Sejarah	4,00	Dokumen	1						25%
		Penelusuran bangunan sejarah kota pasuruan	8,00	Dokumen	2						25%
2.23.03.2.01.0002	Sub. Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	12,00	Naskah		3,00	3,00	100%	1,00	4,00	33%
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar kearsipan	10,00	Persen		10,00	12,12	121%	20,00	20,00	100%
2.24.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Arsip yang terpelihara	32,50	Persen		10,00	10,00	100%	17,50	17,50	100%
2.24.02.2.01.0001	Sub Keg. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		Berkas					3000,00	3000,00	100%
2.24.02.2.01.02	Sub Keg. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip yang disusutkan	1.400,00	Berkas	350						25%
		Jumlah Arsip yang diperbaiki	6.600,00	Lembar	1650						25%
		Jumlah depo yang dipelihara	3,00	Gedung	3						100%
		Jumlah jasa penyelenggaraan injeksi	1,00	Paket	1						100%
2.24.02.2.01.0002	Sub Keg. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan	24.000,00	Berkas		6.000,00	6.000,00	100%	3000,00	9000,00	38%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2026)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program &Keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		penyusutan									
2.24.02.2.01.0003	Sub Keg Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota		Laporan					1,00	1,00	100%
2.24.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Arsip yang ditata	32,50			10,00	10,00	100%	17,50	17,50	100%
2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentifikasi Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI		Arsip					200,00	200,00	100%
2.24.02.2.02.02	Sub Keg. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip in aktif yang ditata	8.000,00	Berkas	2000						25%
		jumlah arsip statis yang ditata	800,00	Berkas	200						25%
		Jumlah daftar inventaris arsip yang disusun	8,00	Dokumen	2						25%
		Jumlah Guide arsip yang disusun	4,00	Dokumen	1						25%
2.24.02.2.02.0002	Sub Keg. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	12.000,00	Arsip		3.000,00	3.000,00	100%	2800,00	5800,00	48%
2.24.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Presentase Sistem Aplikasi Kearsipan yang dikelola	10,00	Persen		10,00	10,00	100%	19,00	19,00	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2026)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program &Keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
2.24.02.2.03.01	Sub keg. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Peserta sosialisasi SIKD	240,00	Orang	60						25%
		Jumlah sistem kearsipan yang terpelihara	1,00	Aplikasi	1						100%
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	460,00	Layanan		41,00	41,00	100%	33,00	74,00	16%
2.24.02.2.03.02	Sub keg. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan unit kerja (peserta)	240,00	Orang	60						25%
		Jumlah peserta rapat penyusunan pedoman kearsipan	240,00	Orang	60						25%
		jumlah peserta sosialisasi pedoman kearsipan	240,00	Orang	60						25%
		jumlah unit kerja yang dilakukan pengawasan	32,00	Unit Kerja	8						25%
		Lomba pengelolaan arsip PD	1,00	Event	1						100%
		Penyusunan Pedoman Kearsipan	3,00	Pedoman	3						100%
2.24.02.2.03.0002	Sub keg. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga	460,00	Laporan		41,00	41,00	100%	41,00	82,00	18%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2026)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program &Keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Kabupaten/Kota	Kearsipan Daerah									
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip Statis yang dikelola dan dipelihara	10,00	Persen		10,00	10,00	100%	**20,00**	**20,00**	100%
2.24.03.2.04	Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Prosentase Arsip Statis yang dikelola dan dipelihara	10,00	Persen		10,00	10,00	100%	20,00	20,00	100%
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip Autentifikasi Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan arsip yang dinilai dan di tetapkan	6,00	Arsip					2,00	2,00	33%
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip daerah yang diduplikat dalam bentuk digital	4000	Lembar	1000						25%
		Jumlah arsip foto yang ditata	120	Foto	30						25%
		Jumlah publikasi kearsipan	8	Event	2						25%
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	8,00	Arsip		2,00	2,00	100%	2,00	4,00	50%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu meningkatnya budaya baca masyarakat dan meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan. Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan dan meningkatnya mutu pelayanan masyarakat.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan tampak dalam Tabel 2.2 Terdapat 4 (Empat) indikator yang sesuai dengan Tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sedangkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan belum mempunyai indikator kinerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), NSPK dan IKK sebagai standar nasional.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7		8	9		11	12	13
1	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		v	-	-	-	-	-	67	63,3			
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		v	-	-	-	-	-	73,53	84,38			
3.	Tingkat Ketersediaan Arsip		v	-	-	-	-	-	27,5	51,25			
4.	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban		v	-	-	-	-	-	3	3			

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur dan masyarakat;
2. Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna;
3. Bertambahnya khasanah arsip sebagai sumber informasi bagi masyarakat;
4. Meningkatnya sistem layanan administrasi Perpustakaan dan Kearsip untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
5. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk menambah kunjungan layanan perpustakaan dan kearsipan .

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan adalah;

1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelola arsip dan perpustakaan. akibatnya banyak perpustakaan yang belum berjalan dengan baik karena kekurangan bahan pustaka serta SDM pengelola di bidang kearsipan, banyak arsip yang belum terkelola dengan baik di unit-unit kerja.
2. Depo arsip yang belum tersedia, sehingga penyimpanan arsip masih terbatas dan tidak dapat menerima seluruh arsip Perangkat Daerah di Kota Pasuruan.
3. Tidak meratanya tingkat pendidikan di masyarakat menjadi problem khusus dan mendapatkan layanan informasi.
4. Belum optimal dalam hal sinkronisasi dan sinergis pelaksanaan setiap program / kegiatan dalam Renja dengan RKP, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, RPJMD dan RPJPD.

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

1. Minimnya jumlah SDM Arsiparis serta belum optimalnya kuantitas koleksi Perpustakaan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang termasuk dalam indikator penilaian eksternal untuk menunjang nilai terkait pengelolaan kearsipan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

1. Dengan adanya kemajuan teknologi menjadi fasilitas yang memudahkan untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi terkait urusan Perpustakaan dan Kearsipan sehingga dapat mengambil gambaran dari daerah lain yang tingkat kinerjanya baik dan memenuhi standar
2. Dibutuhkan komitmen dari setiap pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan untuk selalu memberikan pelayanan prima, sehingga dampak yang dirasakan masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran Kota Pasuruan.

3. Komitmen untuk meningkatkan digitalisasi kearsipan melalui penerapan SRIKANDI di setiap Perangkat Daerah di wilayah Pemerintah Kota Pasuruan.

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

1. Meningkatkan inovasi untuk meningkatkan budaya baca masyarakat dengan memberikan kemudahan pelayanan.
2. Meningkatkan inovasi terkait pengelolaan kearsipan dengan menggunakan teknologi agar lebih efektif dan efisien.

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap rancangan awal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dokumen perencanaan operasional tahunan yang menjadi pedoman acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk melaksanakan kegiatannya. Karena merupakan rancangan rencana awal maka di dalam pelaksanaannya belum terlihat ketetapan dan kekurangannya, dan inilah guna dari review yaitu untuk melihat bagian mana perlu diadakan perubahan baik penambahan ataupun kekurangan disesuaikan, diperbaiki atau disempurnakan, dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja kantor Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang diinginkan dan dicapai saran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikatornya kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan. Disamping itu diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tertuang dalam Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kota Pasuruan, sebagai berikut :

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Akhir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan Tahun 2025 Kota Pasuruan

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
				6.729.751.760					6.636.676.250
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase masyarakat yg puas terhadap layanan perpustakaan**	**90**	**531.288.000**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase masyarakat yg puas terhadap layanan perpustakaan**	**90**	**621.376.450**
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Prosentase Peningkatan Bahan Pustaka**	**4**	**191.288.200**	**Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Prosentase Peningkatan Bahan Pustaka**	**4**	**241.598.500**
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10	50.000.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10	50.000.000
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah	Kota Pasuruan, Purworejo,	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat	100	12.000.000	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah	Kota Pasuruan, Purworejo,	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat	100	12.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
Kabupaten/Kota	Sekargadung	Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			Kabupaten/Kota	Sekargadung	Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		
Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standart nasional perpustakaan	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	171	56.999.500	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standart nasional perpustakaan	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	171	56.999.500
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20	21.000.000	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20	21.000.000
Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	25805	41.288.700	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	25805	91.599.000
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	5	10.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	5	10.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**20000**	**339.999.800**	**Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**20000**	**379.777.950**
Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	100	55.000.000	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	100	81.000.000
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17	25.000.000	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17	64.778.150
Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	400	200.000.000	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	400	174.000.000
Pengembangan literasi berbasis inklusi nasional	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	4	59.999.800	Pengembangan literasi berbasis inklusi nasional	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	4	59.999.800

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase arsip sejarah/kuno yang ditelusuri**	**10**	30.000.000	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase arsip sejarah/kuno yang ditelusuri**	**10**	30.000.000
Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Penambahan khasanah arsip sejarah**	**10**	30.000.000	**Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Penambahan khasanah arsip sejarah**	**10**	30.000.000
Pengembangan,pengolahan dan pengalih mediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikah dan di dayahgunakan	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	150	30.000.000	Pengembangan,pengolahan dan pengalih mediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikah dan di dayahgunakan	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	150	30.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100**	5.837.901.360	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100**	5.654.737.400
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**100**	65.687.120	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**100**	65.686.700
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat	Kota Pasuruan,	Jumlah Dokumen Perencanaan	7	25.241.480	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat	Kota Pasuruan,	Jumlah Dokumen Perencanaan	7	25.241.100

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
daerah	Purworejo, Sekargadung	Perangkat Daerah			daerah	Purworejo, Sekargadung	Perangkat Daerah		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	36.445.640	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	36.445.600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	4.000.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**100**	4.318.984.650	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**100**	4.318.984.650
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	4.315.984.650	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	4.315.984.650
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota Pasuruan,	Jumlah Laporan Keuangan	17	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota Pasuruan,	Jumlah Laporan Keuangan	17	3.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Purworejo, Sekargadung	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Purworejo, Sekargadung	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu**	**100**	5.356.340	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu**	**100**	5.355.100
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	2.678.170	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	2.676.800
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik daerah pada SKPD	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	2.678.170	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik daerah pada SKPD	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	2.678.300
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya**	**100**	10.000.000	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya**	**100**	6.351.900
Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Kota Pasuruan,	Jumlah Dokumen Pendataan	**4**	10.000.000				**4**	6.351.900

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
Kepegawaian	Purworejo, Sekargadung	dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	156.719.990	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	152.639.600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	29.846.080	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	25.768.400
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	11.726.660	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	11.724.900
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	5.736.720	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	5.736.000
Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	10.000.000
Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan,	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan	12	11.880.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan,	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan	12	11.880.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	Purworejo, Sekargadung	Tamu				Purworejo, Sekargadung	Tamu		
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	87.530.530,00	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	87.530.300,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah**	**100**	273.542.940	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah**	**100**	205.745.200
Pengadaan peralatan mesin lainnya	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	30	273.542.940	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	30	205.745.200
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**	**100**	689.705.720	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**	**100**	582.069.650
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	6.600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	6.100.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Kota Pasuruan,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	206.470.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Kota Pasuruan,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	172.750.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
Air dan Listrik	Purworejo, Sekargadung	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			Air dan Listrik	Purworejo, Sekargadung	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	476.635.720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	403.219.650
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100**	317.904.600	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100**	317.904.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	168.364.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	168.364.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	40.940.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	40.940.000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Pasuruan, Purworejo,	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	33.630.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Pasuruan, Purworejo,	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	33.630.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	Sekargadung					Sekargadung			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	74.970.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	74.970.000
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase PD yang menerapkan standart kearsipan**	**20**	**264.562.430**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase PD yang menerapkan standart kearsipan**		**264.562.430**
Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Prosentase Arsip yang terpelihara**	**20**	**77.149.160**	**Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Prosentase Arsip yang terpelihara**	**20**	**77.149.160**
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	3000	59.139.520	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	3000	59.139.520
Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	3000	11.734.140	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	3000	11.734.140
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo,	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan	1	6.275.500	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo,	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan	1	6.275.500

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	Sekargadung	Kabupaten/ Kota				Sekargadung	Kabupaten/ Kota		
Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Prosentase Arsip yang ditata**	**20**	132.248.160	**Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Prosentase Arsip yang ditata**	**20**	132.248.160
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentifikasi Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	1	15.461.050	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentifikasi Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	1	15.461.050
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2000	116.787.110	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2000	116.787.110
Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Sistem Aplikasi Kearsipan yang dikelola**	**20**	**55.165.110**	**Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Sistem Aplikasi Kearsipan yang dikelola**	**20**	**55.165.110**
penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	20	44.374.660	penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	20	44.374.660

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	33	10.790.450	pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	33	10.790.450
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase Arsip Statis yang dikelola dan dipelihara**	**20**	**65.999.970**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Persentase Arsip Statis yang dikelola dan dipelihara**		**65.999.970**
Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Prosentase Arsip statis yang di kelola dan di pelihara**	**20**	**65.999.970**	**Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	**Prosentase Arsip statis yang di kelola dan di pelihara**		**65.999.970**
Penilaian dan Penetapan Autentifikasi Arsip Statis sesuai Penyerahan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1	35.854.250	Penilaian dan Penetapan Autentifikasi Arsip Statis sesuai Penyerahan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1	35.854.250
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau	200	30.145.720	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau	200	30.145.720

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
Daerah Kabupaten/Kota		Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			Daerah Kabupaten/Kota		Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
TOTAL PAGU INDIKATIF				6.729.751.760	TOTAL PAGU INDIKATIF				6.636.676.250

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama lima tahun kedepan. Adapun rencana program dimaksud yang sesuai dalam RPJMD adalah Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Untuk menjalankan program agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dilakukan penjaringan aspirasi melalui musrenbang kelurahan, forum perangkat daerah dan POKIR. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menghimpun usulan masyarakat agar dapat diakomodir oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, berikut beberapa usulan yang masuk melalui musrenbang keluarahan, forum Perangkat Daerah, dan POKIR ke Dinas Perpustakaan da Kearsipan Kota Pasuruan :

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pasuruan

No	Usulan Prioritas	Asal Usulan (Asal Musrenbang/ Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Catatan
1	Bantuan buku dan penambahan buku bacaan di Kelurahan dan Taman Baca Masyarakat	Forum PD	Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	7	Unit Instansi / Lembaga	Terakomodir
2	Pembinaan perpustakaan meliputi sistem digitalisasi, pendampingan akreditasi dan legalitas pada di lingkungan Perguruan Tinggi, Kelurahan, Kecamatan serta Rumah Baca/Taman Baca	Forum PD	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kab/kota sesuai dengan standart nasional perpustakaan	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10	Perpustakaan	Terakomodir
3	Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan yang melibatkan sektor kader, penggiat literasi pada lingkungan Kelurahan dan Perguruan Tinggi	Forum PD	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	8	Unit	Terakomodir
4	Pembinaan perpustakaan khusus	Forum PD	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5	Perpustakaan	Terakomodir
5	Pembinaan dan peningkatan literasi menulis, membaca dalam bentuk lomba story telling, membuat komik (anak-anak), siswa dan cerita sejarah pada lingkungan Kelurahan dan Masyarakat	Forum PD	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3	Lomba	Tidak Terakomodir
6	Tersedianya fasilitas taman baca untuk disabilitas, dan pengenalan England Community bagi kunjungan perpustakaan, pengenalan bahasa isyarat ke Masyarakat umum, serta pembinaan bagi para penulis di lingkungan Dinas Perpustakaan dan masyarakat umum	Forum PD	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3	Kegiatan	Tidak Terakomodir

No	Usulan Prioritas	Asal Usulan (Asal Musrenbang/ Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Catatan
7	Sosialisasi budaya baca pada satuan pendidikan dengan peningkatan literasi secara berkala	Forum PD	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2	Lokus	Terakomodir
8	Pelestarian manuskrip dan alih media terhadap naskah kuno pada lingkungan Masyarakat dan Pesantren	Forum PD	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2	Lokus	Terakomodir
9	Pengembangan bahan pustaka meliputi penambahan buku undang-undang, sastra, cerita anak, *Braille* dan memfasilitasi pengajuan ISBN serta pembinaan pagi para Penulis di lingkungan Dinas Perpustakaan serta Masyarakat Umum	Forum PD	Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	100	eksemplar	Terakomodir
10	Memfasilitasi pengajuan ISBN	Forum PD	Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	5	Pengajuan	Terakomodir
11	Pembinaan Pengeloaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan	Forum PD Forum PD Forum PD	Sub Kegiatan Pemberdayaan Unit Kearsipan dan LKD Kabupaten Kota	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	33 2 3	Unit Kearsipan BUMD Ormas	Terakomodir
12	Pengumpulan Informasi dan Layanan Kearsipan disosialisasikan ke Tingkat Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Panggungrejo dan Masyarakat	Forum PD	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	34 33	Kelurahan Perangkat Daerah	Terakomodir
13	Pembangunan Pojok Baca Digital (Pocadi)	Usulan Aspirasi	Pengembangan Bahan Pustaka	Kelurahan Kebosari Kecamatan Panggungrejo, RW. III RT. 02 Bugul Kidul, RW 01 - RW 07 Panggungrejo,	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	5	Lokus	Terakomodir

No	Usulan Prioritas	Asal Usulan (Asal Musrenbang/ Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Catatan
				Perpustakaan di Kelurahan Krampyangan, JL PUCANGAN RT 04 RW 04				

BAB 3
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Berlandaskan penetapan tema pembangunan tahun 2025 nasional tersebut, kemudian dipetakan menjadi 3 fokus pembangunan yang terdiri dari:

1. Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas;
2. Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Produktif; dan
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan produk ramah lingkungan.

Pertimbangan selanjutnya dalam menentukan tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 ialah dengan mempertimbangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur. Merujuk terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 adalah

"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi

Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan"

Untuk dapat memberikan fokus terhadap pembangunan pada tahun tersebut, maka diturunkanlah kedalam 9 prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;
3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
4. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
5. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan;
6. Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi;
7. Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup;

8. Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu & Berkeadilan;
9. Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Pasuruan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Pasuruan yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Untuk tahun 2025, merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, yang mengusung visi pembangunan sebagai berikut:

PASURUAN KOTA MADINAH
"Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmoni Warganya"

Sebagai upaya mewujudkan cita-cita visi Pasuruan Kota Madinah kemudian dituangkan dalam empat misi yang diuraikan sebagai berikut:

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

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

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

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

Adapun tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah

"Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Stabilitas Sosial"

Selanjutnya sebagai upaya untuk memberikan fokus terhadap capaian tematik pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025, kemudian tema tersebut diturunkan kedalam 6 (enam) prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 yakni sebagai berikut:

1. Menjaga Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mengakses Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Beli;
2. Menjamin Ketentraman Dan Ketertiban Dengan Kolaborasi Seluruh Stakeholder;
3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat;

4. Penguatan Infrastruktur Yang Menunjang Ekonomi Masyarakat Dan Lingkungan Hidup;
5. Sinergitas Pembangunan Pusat Dan Daerah; dan
6. Reformasi Aparatur ASN Yang Berkualitas Dan Adaptif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat dengan indikator Prosentase peningkatan pengunjung perpustakaan
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kearsipan dengan indikator Prosentase PD yang menerapkan standar kearsipan

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan sasaran yang harus dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Adapun sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan dengan indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya mutu pengelolaan arsip dengan indikator Presentase Arsip Statis yang Dikelola dan Dipelihara

BAB 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Data yang tercantum pada Tabel 4.1 terdapat perbedaan jumlah sub kegiatan dengan yang telah tercantum di dalam Renstra karena disesuaikan dengan analisis kebutuhan dalam rangka percepatan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Pasuruan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengampu Misi III dan IV, yaitu

1. Misi III : memantapkan kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis dengan modal sosial yang Tangguh serta jaminan akses Pendidikan dan kesehatan yang merata
2. Misi IV : Transformasi layanan public yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif

Rencana Kerja Kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 terdapat 5 program 14 kegiatan dan 36 sub kegiatan . Dengan kebutuhan dana (pagu indikatif) pada perencanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan Tahun 2025 sebesar Rp. 6.636.676.250,00. Prakiraan maju tahun 2026 diprediksi akan membutuhkan biaya Rp. 7.259.408.575,00 . Nilai tersebut merupakan prediksi tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2025 sebesar 10%. Dengan mengetahui anggaran pada prakiraan maju diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan oleh Pemerintah Kota Pasuruan

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
									6.636.676.250,00					7.259.408.575,00
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**					**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**621.376.450**					683.514.095
2.23.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**241.598.500**					265.758.350
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan		55.000.000

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
			di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya					di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		12.000.000					13.200.000
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standart nasional perpustakaan	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar	Meningkatnya Pengembangan Budaya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	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	Meningkatnya Pengembangan Budaya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	56.999.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar		62.699.450

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
			Nasional Perpustakaan				Nasional Perpustakaan					Nasional Perpustakaan		
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan bahan pustaka	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Meningkatnya Pengembangan Budaya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekarga dung	Pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Meningkatnya Pengembangan Budaya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan		23.100.000
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Meningkatnya Pengembangan Budaya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekarga dung	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Meningkatnya Pengembangan Budaya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	91.599.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		100.758.900
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi	Persentase	Jumlah Data dan Informasi	Meningkatnya Pengembangan	- Kota Pasurua	Penyusunan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi	Meningkatnya Pengembangan	10.000.000	Dana Tran		Jumlah Data dan Informasi		11.000.000

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan	Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Budaya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	n, Purworejo, Sekargadung	Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Budaya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan		sfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**379.777.950**					417.755.745
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Meningkatnya Pengembangan Budaya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Meningkatnya Pengembangan Budaya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	81.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		89.100.000
	Pembangunan dan	Persentase	Jumlah Perpustakaan	Meningkatnya Pengembangan	- Kota Pasurua	Pembangunan dan	Jumlah Perpustakaan	Meningkatnya Pengembangan	64.778.150					71.255.965

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan	yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Budaya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	n, Purworejo, Sekargadung	Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Budaya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan						
2.23.02.2.02.0003	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Meningkatnya Pengembangan Budaya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Meningkatnya Pengembangan Budaya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	174.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		191.400.000
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan literasi berbasis inklusi nasional	Persentase masyarakat yang puas terhadap	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang	Meningkatnya Pengembangan Budaya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Pengembangan literasi berbasis inklusi nasional	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang	Meningkatnya Pengembangan Budaya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	59.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alok		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang		65.999.780

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
		layanan perpustakaan	Dikembangkan				Dikembangkan			asi Umum		Dikembangkan		
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**					**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			30.000.000					33.000.000
2.23.03.2.01	**Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**					**Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**			30.000.000					33.000.000
2.23.03.2.01.0002	Pengembangan,pengolahan dan pengalih mediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikah dan di dayahgunakan	Prosentase Arsip Sejarah/ Kuno yang ditelusuri	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Meningkatnya Penambahan khasanah arsip bersejarah/kuno	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Pengembangan,pengolahan dan pengalih mediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikah dan di dayahgunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Meningkatnya Penambahan khasanah arsip bersejarah/kuno	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		33.000.000
2.23.01	**PROGRAM**					**PROGRAM**							90	

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			5.654.737.400				%	6.150.945.570
2.23.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			65.686.700				80	72.255.370
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	25.241.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	27.765.210
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan	Persentase	Jumlah Laporan	Nilai SAKIP OPD/Presentase	- Kota Pasurua	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan	Nilai SAKIP OPD/Presentase	36.445.600	Dana Tran		Jumlah Laporan	5	40.090.160

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	n, Purworejo, Sekargadung	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti		sfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	4.400.000

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
2.23.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			4.318.984.650				90	4.747.583.115
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekarga dung	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	4.315.984.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	4.747.583.115
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilit	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekarga dung	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	17	

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
		asi	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		
2.23.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			5.355.100					2.946.130
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti		**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	2.676.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	
2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Persentase kebutuh	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian	- Kota Pasuruan,	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian	2.678.300	Dana Transfer		Jumlah Laporan Rekonsiliasi	4	2.946.130

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	milik daerah pada SKPD	an penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	Purworejo, Sekargadung	milik daerah pada SKPD	dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti		Umum-Dana Alokasi Umum		dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			6.351.900					
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	6.351.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	
2.23.01.2.06	**Kegiatan Administrasi**					**Kegiatan Administrasi**			152.639.60					156.903.56

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Umum Perangkat Daerah					**Umum Perangkat Daerah**			0					0
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekarga dung	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	25.768.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	28.345.240
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekarga dung	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	11.724.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	12.897.390
2.23.01.2.0	Penyediaan	Persent	Jumlah	Nilai SAKIP	- Kota	Penyediaan	Jumlah	Nilai SAKIP		Dana		Jumlah	1	

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
6.0006	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	ase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	5.736.000	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6.309.600
	Penyediaan Bahan/Material	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	11.000.000
2.23.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan penunja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan	- Kota Pasuruan, Purworejo,	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan	11.880.000	Dana Transfer Umum-		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	13.068.000

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
		ng pemerintahan yang terfasilitasi		sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	Sekargadung			sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti		Dana Alokasi Umum				
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	87.530.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	96.283.330
2.23.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah**					**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah**			205.745.200					226.319.720
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan mesin	Persentase	Jumlah Unit Peralatan dan	Nilai SAKIP OPD/Presentase	- Kota Pasurua	Pengadaan peralatan mesin	Jumlah Unit Peralatan dan	Nilai SAKIP OPD/Presentase	205.745.20	Dana Tran		Jumlah Unit Peralatan dan	30	226.319.72

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
	lainnya	kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Mesin Lainnya yang Disediakan	rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	n, Purworejo, Sekargadung	lainnya	Mesin Lainnya yang Disediakan	rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	0	sfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mesin Lainnya yang Disediakan		0
2.23.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			582.069.650					640.276.615
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	6.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	6.710.000

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	172.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	190.025.000
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	403.219.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	443.541.615
2.23.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**					**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			317.904.600					304.661.060

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	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	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	168.364.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	185.201.060
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	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	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	40.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	33.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	36.993.000
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai SAKIP OPD/Presentase rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD /presentase temuan yang hasil pemeriksaaan yang di tindak lanjuti	74.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	82.467.000
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**					**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			264.562.430					291.018.673
2.24.02.2.0	**Kegiatan**					**Kegiatan**								

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**					**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**			**77.149.160**					84.864.076
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Prosentase Perangkat Daerah yang yang Menerapkan Standart Tertib Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	59.139.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		65.053.472
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Prosentase Perangkat Daerah yang yang Menerapkan Standart	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	11.734.140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		12.907.554

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Tertib Arsip												
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	Prosentase Perangkat Daerah yang yang Menerapkan Standart Tertib Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	6.275.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota		6.903.050
2.24.02.2.02	**Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**					**Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**			132.248.160					145.472.976
2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentifikasi Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Prosentase Perangkat Daerah yang yang	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan	Terkelolanya pengumpulan dan penyampaian salinan otentifikasi naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentifikasi Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan	Terkelolanya pengumpulan dan penyampaian salinan otentifikasi naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	15.461.050	Dana Transfer Umum-Dana Alok		Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan		17.007.155

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
		Menerapkan Standart Tertib Arsip	dan Disampaikan kepada ANRI				dan Disampaikan kepada ANRI			asi Umum		dan Disampaikan kepada ANRI		
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Prosentase Perangkat Daerah yang yang Menerapkan Standart Tertib Arsip	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akuisisi,Pengolahan ,Preservasi dan Akses Arsip	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akuisisi,Pengolahan ,Preservasi dan Akses Arsip	116.787.110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		128.465.821
2.24.02.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**					**Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**			**55.165.110**					60.681.621
2.24.02.2.03.0001	penyediaan informasi, akses	Prosentase	Jumlah Layanan	Tersedianya Informasi, Akses	- Kota Pasurua	penyediaan informasi, akses	Jumlah Layanan	Tersedianya Informasi, Akses	44.374.660	Dana Tran		Jumlah Layanan	41	48.812.126

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
	dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Perangkat Daerah yang yang Menerapkan Standart Tertib Arsip	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	n, Purworejo, Sekargadung	dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN		sfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		
2.24.02.2.03.0002	pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Prosentase Perangkat Daerah yang yang Menerapkan Standart Tertib Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya penilaian dan penetapan Autentifikasi Arsip Statis Sesuai Penyerahan Penjaminan Keabsahan Arsip	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya penilaian dan penetapan Autentifikasi Arsip Statis Sesuai Penyerahan Penjaminan Keabsahan Arsip	10.790.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	33	11.869.495
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATA**					**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATA**			**65.999.970**					72.599.967

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	N ARSIP					**N ARSIP**								
2.24.03.2.04	**Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**					**Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**			**65.999.970**					72.599.967
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentifikasi Arsip Statis Sesuai Penyerahan Penjaminan Keabsahan Arsip	Prosentase Arsip Statis yang dikelola dan dipelihara	Jumlah Daftar Arsip Autentifikasi Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan arsip yang dinilai dan di tetapkan	Terkelolanya penilaian dan penetapan Autentifikasi Arsip Statis Sesuai Penyerahan Penjaminan Keabsahan Arsip	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Penilaian dan Penetapan Autentifikasi Arsip Statis Sesuai Penyerahan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip Autentifikasi Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan arsip yang dinilai dan di tetapkan	Terkelolanya penilaian dan penetapan Autentifikasi Arsip Statis Sesuai Penyerahan Penjaminan Keabsahan Arsip	35.854.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Daftar Arsip Autentifikasi Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan arsip yang dinilai dan di tetapkan	2	39.439.675
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Prosentase Arsip Statis yang dikelola dan dipelihara	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	- Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	30.145.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan	2	33.160.292

	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**2**	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15
			Keabsahan Arsip				Keabsahan Arsip			m		Keabsahan Arsip		

BAB 5
PENUTUP

Rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan Tahun 2025 penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan yang berisi program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kota Pasuruan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2025 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan program/kegiatan yang sedang dalam proses pelaksanaan pada tahun 2024 terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan masih perlu ditingkatkan baik koordinasi maupun evaluasi secara efektif dan efisien agar semua kegiatan yang sedang berjalan maupun yang sudah sesuai harapan. Walaupun ada kendala terhadap ketersediaan anggaran, hal ini jangan dianggap sebagai penghalang atau hambatan. Begitu juga dengan kegiatan yang anggarannya minim atau terbatas diharapkan dapat disikapi secara bijaksana dan dilaksanakan seefektif mungkin sesuai dengan tujuan. Mengacu terhadap catatan penting diatas, maka perlu dilakukan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan tahun 2025 tidaklah hanya memuat kegiatan-kegiatan yang mengacu pada program pemerintah dan pelayanan publik, tetapi haruslah memuat rancangan usulan dan kebutuhan masyarakat demi terselenggaranya pembangunan disegala bidang, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun partisipatif masyarakat maupun dunia usaha;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dari Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan tahun 2025 dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab demi terwujudnya tujuan yang diinginkan;
3. Sebagai tindak lanjut dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
4. Perlunya sinkronisasi dan sinergis pelaksanaan setiap program / kegiatan dalam Renja haruslah mengacu pada RKP, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, RPJMD dan RPJPD;

Dari uraian diatas, perlu adanya rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun rencana tindak lanjut yang dibutuhkan antara lain perlu adanya perencanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan

lebih matang, peningkatan koordinasi intern dari masing-masing pelaksana kegiatan, adanya penambahan pagu indikatif untuk mengantisipasi lonjakan harga yang mendadak atau keadaan yang tidak diinginkan. Selain itu perlu adanya pengkajian ulang dan lebih fokus dalam mewujudkan visi dan misi Kota Pasuruan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga program/kegiatan pada perencanaan berikutnya selaras dan serasi dengan visi misi tersebut.

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan tahun 2025 ini, agar senantiasa dapat diimplementasikan dan dijadikan sebagai acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan, sehingga apa yang menjadi tujuan akan tercapai dan tepat sasaran. Aamiin…

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun. Fungsi Renja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD. Renja memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renja Dinas Perikanan tahun 2025 disusun melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja pada tahun yang bersangkutan, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta analisis kinerja pelayanan dinas, serta penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Pasuruan Tahun 2025 berkorelasi dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025 dengan tema “Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta menjaga Stabilitas Sosial”, Renstra Dinas Perikanan Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026 dan harus selaras dengan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur maupun Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta mengacu pada program kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Pasuruan tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2025 yang telah ditetapkan untuk mencapai target tujuan dan sasaran strategis Dinas serta mengevaluasi pelaksanaan kerja dan capaian yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Pasuruan Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), LNRI Tahun 2004 Nomor 104;
2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LNRI Tahun 2014 Nomor 244;

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , LNRI Tahun 2003 Nomor 4286;

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, LNRI Tahun 2008 Nomor 21;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daearah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJMD dan RKPD, Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312;

8) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;

9) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, LGKP Tahun 2017, TLDKP Nomor 12;

10) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 ;

11) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan; dan

12) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, maksud penyusunan Renja adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Pasuruan juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan strategis pembangunan daerah dalam mewujudkan visi misi yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kota Pasuruan yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Renstra yang dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Dinas Perikanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan

perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

2. Menjadikan Renja sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD;

3. Menjadikan Renja sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan OPD. Rencana kerja tahunan ini disusun dalam proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan berisiko dengan memanfaatkan data riil yang ada untuk selanjutnya dilakukan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang bersifat indikatif.

Dengan mengacu dokumen ini, maka seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan Kelautan dan Perikanan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan satu pola tindak dalam kurun waktu tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Tahun 2025 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

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

Bab II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

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

Bab III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Pasuruan
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah program atau kegiatan selesai. Program Dinas Perikanan Kota Pasuruan terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Program kerja Dinas Perikanan pada tahun 2023 terdiri dari 5 program, 17 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Keberhasilan maupun ketidakberhasilan suatu program dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atas program tersebut untuk dikembangkan lebih lanjut atau dialihkan ke program lain yang termasuk prioritas sehingga lebih ekonomis, efisien dan efektif.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Pasuruan pada tahun 2023 yaitu "*Persentase Peningkatan Produksi Perikanan*" dengan target pada tahun 2023 sebesar 2% dengan realisasi 10 % sehingga persentase capaian kinerja sebesar 500 %. Hal ini ditunjukkan pada produksi perikanan pada tahun 2022 sebesar 11.078,20 ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 8.839,60 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 2.238,60 ton, naik menjadi 12.232,38 ton ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 9.726,80 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 2.505,58 ton.

Untuk mendukung keberhasilan kinerja sasaran ini, Dinas Perikanan melaksanakan 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yang terdiri atas 3 kegiatan yaitu :
   - 1.1 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu)) Daerah Kabupaten/Kota
   - 1.2 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota
   - 1.3 Kegiatan 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
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri atas 2 kegiatan yaitu :
   - 2.1 Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
   - 2.2 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kab. / Kota

4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri atas 3 kegiatan yaitu :

   4.1 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

   4.2 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat keberhasilan kinerja pada sasaran yang telah dicapai dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain yaitu :

a. Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat baik tangkap maupun budidaya
b. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya
c. Terlaksananya kegiatan operasional dan pemeliharaan kolam pembenihan ikan

Dalam beberapa kegiatan di lapangan masih terdapat hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran tersebut diatas aantara lain yaitu :

1. Nelayan belum memiliki persyaratan kepemilikan kapal seperti surat keterangan pacak dan kwitansi pembelian mesin
2. Masyarakat nelayan/ pesisir mayoritas berpendidikan rendah dan pola pikirnya belum berkembang sehingga cederung sulit menerima hal yang baru
3. Adanya sistem ijon sehingga nelayan tergantung dengan keberadaan tengkulak dalam permodalan
4. Sebagian besar peserta bimtek belum memiliki sarana prasarana pendukung sehingga kesulitan mengaplikasikan ilmu yang nantinya diterapka pada POKDAKAN tersebut
5. Sarana pengawasan dan keselamatan di laut masih kurang memadai
6. Sebagian pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kota Pasuruan masih terbatas soal pengetahuan maupun teknologi
7. Pola pikir sebagian pengolah dan pemasar yang masih takut untuk membuat kemasan yang lebih baik dikarenakan takut/ ragu harga produk akan menjadi lebih tinggi dan ditinggalkan konsumen

Pada tahun 2023 untuk mencapai indikator sasaran yang ditargetkan, maka kami melakukan rencana aksi antara lain yaitu :

1. Melaksanakan program kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

2. Melakukan pelatihan, pembinaan dan pendampingan kepada nelayan, pembudidaya, POKMASWAS serta POKLAHSAR
3. Melakui pelatihan, pembinaan dan pendampingan serta memfasilitasi akses pasar dan permodalan dalam peningkatan sumberdaya pelaku usaha perikanan

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan sampai dengan Tahun 2023 yang dituangkan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

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

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan Kota Pasuruan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3						Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
3	25	01	2			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	18 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
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	15 Laporan	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
3	25	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	25	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 ASN	-	21 ASN	21 ASN	100%	21 ASN	21 ASN	100%
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	51 Laporan	-	16 Laporan	16 Laporan	100%	17 Laporan	17 Laporan	100%
3	25	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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	12 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
3	25	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi	3 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Kepegawaian	kepegawaian								
3	25	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36 Paket	-	-	-	-	2 Paket	2 Paket	100%
3	25	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	18 Paket	-	3 Paket	3 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
3	25	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	25	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	36 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	25	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 Laporan	-	113 Laporan	113 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	25	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	01	2	07	000	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang	45 Unit	-	-	-	-	6 Unit	6 Unit	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					5		disediakan								
3	25	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	24 Unit	-	4 Unit	10 Unit	250%	24 Unit	24 Unit	100%
3	25	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentae terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
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	36 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	25	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	25	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan pajaknya								
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	-	16 Unit	16 Unit	100%	17 Unit	17 Unit	100%
3	25	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	-	26 Unit	26 Unit	100%	28 Unit	28 Unit	100%
3	25	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	-	3 Unit	3 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
3	25	03				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	15%	-	2%	10%	500%	2%	2%	100%
3	25	03	2	01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan	Jumlah data yang divalidasi	6 Data	-	2.070 Nelayan	1.171 Nelayan	56,57%	2 Data	2 Data	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
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	6 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	25	03	2	02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap	27.048 Ton	-	478 Nelayan	115 Nelayan	24,06%	9.016 Ton	9.016 Ton	100%
3	25	03	2	02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	540 Orang	-	90 Orang	105 Orang	116,67%	175 Orang	175 Orang	100%
3	25	03	2	02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	7 Kelompok	-	-	-	-	6 Kelompok	6 Kelompok	100%
3	25	03	2	04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai,	Persentase jumlah kapal ukuran <10 GT yang memiliki dokumen perijinan	60%	-	60%	66%	110%	60%	60%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
3	25	03	2	04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi tanda daftar kapal perikanan	90 Rekomendasi	-	50 Rekomendasi	116 Rekomendasi	232%	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	100%
3	25	04				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	15%	-	2%	12%	600%	2%	2%	100%
3	25	04	2	02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah produksi perikanan budidaya	6.750 Ton	-	50 Kelompok	50 Kelompok	100%	2.250,39 Ton	2.250,39 Ton	100%
3	25	04	2	02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	90 Kelompok	-	28 Kelompok	28 Kelompok	100%	30 Kelompok	30 Kelompok	100%
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	15 Kelompok	-	-	-	-	5 Kelompok	5 Kelompok	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	45 Kelompok	-	10 Kelompok	10 Kelompok	100%	16 Kelompok	16 Kelompok	100%
3	25	04	2	04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah data yang tervalidasi	3 Data	-	496 Pembudidaya	496 Pembudidaya	100%	1 Data	1 Data	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	3 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
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	16 Unit	-	16 Unit	16 Unit	100%	16 Unit	16 Unit	100%
3	25	04	2	04	0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan,	30 Ha	-	10 Ha	10 Ha	100%	10 Ha	10 Ha	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	dimanfaatkan dan dilindungi								
3	25	05				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kasus pelanggaran/ilegal fishing yang ditangani	80%	-	80%	100%	125%	80%	80%	100%
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 pengawasan	80%	-	80%	100%	125%	80%	80%	100%
3	25	05	2	01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	25	06				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi garam	3%	-	1%	571%	57100%	0,25%	0,25%	100%
							Persentase peningkatan	15%	-	5%	5%	100%	1%	1%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan								
3	25	06	2	01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah data yang tervalidasi	6 Data	-	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	2 Data	2 Data	100%
3	25	06	2	01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	6 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
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	21.879 Ton	-	50 Kelompok	39 Kelompok	78%	7293%	7293%	100%
3	25	06	2	02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan	300 Unit Usaha	-	100 Unit Usaha	170 Unit Usaha	170%	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko								
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	300.000.000.000 Rupiah	-	6.615 Ton	7.369,13 Ton	111,40%	150.000.000.000 Rupiah	150.000.000.000 Rupiah	100%
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	300 Ton	-	50 Ton	339,07 Ton	678,14%	100 Ton	100 Ton	100%
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	150 Pelaku Usaha	-	130 Pelaku Usaha	130 Pelaku Usaha	100%	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perikanan Kota Pasuruan termasuk dalam urusan pilihan dan bukan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga tidak dapat mengukur Standart Pelayanan Minimal (SPM). Dalam melaksanakan kinerjanya, Dinas Perikanan mempunyai indikator kinerja utama yaitu “Persentase Peningkatan Produksi Perikanan”. Pada tahun 2023 target indikator utama sebesar 2% dan terealisasi 10% yang terdiri dari produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Peningkatan tersebut didukung adanya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta sinergitas antara Dinas Perikanan Kota Pasuruan, penyuluh perikanan serta nelayan dan masyarakat pembudidaya. Adapun indikator kinerja Dinas Perikanan tertuang dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Pasuruan

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAPAIAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024 TRIB I	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
1	Tujuan : Meningkatnya Kinerja Sektor Perikanan	-	v										
	Indikator : Nilai PDRB Sektor Perikanan (Rp.)			65.514.000.000	68.440.000.000	71.366.000.000	74.292.000.000	77.218.000.000	91.660.000.000 **	-	71.366.000.000	74.292.000.000	-
2	Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan	-	v										
	Indikator : Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)			2	2	2	2	2	10	-	2	2	-

Keterangan : ** Angka perhitungan sementara

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 berpedoman pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang merupakan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan 2021-2026 diarahkan untuk mewujudkan kondisi akhir sebagai berikut: ”Menjadikan Kota Pasuruan Maju, Indah dan Harmonis”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka rumusan misi pembangunan Kota Pasuruan yang dipangku Dinas Perikanan Kota Pasuruan yaitu “Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan”.

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Kelautan Dan Perikanan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif, serta mendukung program tematik pemerintah Kota Pasuruan yaitu penurunan angka stunting dengan memberikan bantuan berupa makanan tambahan yang bersumber dari protein hewani. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan yang mendasari terbentuknya beberapa isu strategis. Adapaun permasalahan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan
2. Keterbatasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan teknologi pengolahan pasca panen
3. Keterbatasan daya dukung financial/permodalan

Dengan adanya permasalahan – permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan beberapa isu-isu penting Dinas Perikanan Kota Pasuruan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya populasi nelayan dan area penangkapan yang *overfishing*

   Wilayah pengelolaan laut Kota Pasuruan berada di Selat Madura yang notabene telah mengalami lebih tangkap (*overfishing*), dengan jumlah armada penangkapan yang sangat banyak, sehingga sering kali terjadi benturan kepentingan antara nelayan satu dengan nelayan lainnya dalam mendapatkan daerah penangkapan (*fishing ground*). Untuk mengatasi masalah ini nelayan bisa andon di daerah lain dengan potensi sumberdaya perikanan yang lebih besar dengan tingkat pemanfaatan yang masih rendah.

2. Belum optimalnya pertumbuhan produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya

   Pertumbuhan produksi perikanan di Kota Pasuruan cenderung meningkat meskipun belum optimal. Penurunan luasan lahan perikanan budidaya, tingginya biaya pakan dan kurangnya pemahaman atas kejadian penyakit dan hama pada ikan menjadi penyebab kurang optimalnya pertumbuhan produksi perikanan budidaya, disamping itu produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh cuaca di wilayah perairan Kota Pasuruan.

3. Berkurangnya kawasan perikanan dan menurunnya kualitas lahan budidaya

   Penurunan luas tambak disebabkan oleh alih fungsi lahan tambak menjadi bukan tambak. Disamping itu, tambak- tambak di Kota Pasuruan mengalami penurunan kualitas tambak akibat dari petambak tidak menggunakan cara budidaya ikan yang baik (CBIB). Selain tambak ikan, di Kota Pasuruan juga terdapat tambak yang digunakan untuk budidaya garam. Kualitas garam yang dihasilkan relatif masih rendah.

4. Kurangnya sarana prasarana dan teknologi perikanan yang memadai

   Saat ini di Kota Pasuruan belum tersedia sarana dan prasarana produksi perikanan baik dari segi penangkapan ikan maupun budidaya perikanan serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pemasaran hasil olahan produk perikanan

5. Belum optimalnya pemerataan upaya Peningkatan SDM pelaku usaha perikanan

   Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat baik melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

6. Kurangnya diversifikasi, daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan

   Keterbatasan teknologi pengolahan dan pasca panen sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan kreativitas mereka dalam mengolah hasil tangkapan / budidaya nelayan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap nilai tambah olahan perikanan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Pasuruan pada awal tahun 2025 sebesar Rp.8.031.000.000,-. Dengan adanya penyesuaian anggaran maka anggaran Dinas Perikanan mengalami perubahan menjadi Rp.7.742.821.491,-. Dana tersebut diperuntukkan bagi 2 (dua) urusan yaitu belanja rutin (bidang sekretariat) sebesar Rp.4.781.894.491,- dan untuk untuk belanja program pilihan yang terdiri dari bidang perikanan tangkap dan bidang perikanan budidaya sebesar Rp.2.960.927.000,-. Pengurangan anggaran tersebut terdapat pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor serta beberapa kegiatan di bidang tangkap maupun budidaya. Selain itu, untuk mendukung program pemerintah terkait dengan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kota Pasuruan mendapat tambahan anggaran yang terdapat pada sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap RKPD Tahun 2025 sesuai dengan Hasil Analisis Kebutuhan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	5.151.815.300	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	4.781.894.491	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	47.418.463	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	42.418.463	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	29.859.663	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	29.859.663	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	7.558.800	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	7.558.800	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	3.638.000.000	6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	3.618.079.191	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	3.600.000.000	7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	3.580.079.191	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13 Laporan	38.000.000	8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13 Laporan	38.000.000	
9	Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	100%	11.084.700	9	Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	100%	11.084.700	
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang MIlik Daerah pada SKPD	4 Laporan	11.084.700	10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang MIlik Daerah pada SKPD	4 Laporan	11.084.700	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	100%	2.000.000	11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	100%	2.000.000	
12	Pendataan dan Pengolahan Administrsi Kepegawaian	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	2.000.000	12	Pendataan dan Pengolahan Administrsi Kepegawaian	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	2.000.000	
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%	172.779.680	13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%	172.779.680	
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.586.800	14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.586.800	
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	14.768.040	16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	14.768.040	
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	2.424.840	17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	2.424.840	
18	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	10.000.000	18	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	10.000.000	
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	105.000.000	20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	105.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	115.974.600	21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	115.974.600	
22	Pengadaan Mebel	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	12.643.050	22	Pengadaan Mebel	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	12.643.050	
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	103.331.550	23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	103.331.550	
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	368.241.857	24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	368.241.857	
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79.431.800	26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79.431.800	
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	286.810.057	27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	286.810.057	
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	796.316.000	28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	451.316.000	
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.063.500	29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.063.500	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	134.347.500	30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	134.347.500	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
31	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	25.905.000	31	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	25.905.000	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	590.000.000	32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	245.000.000	
33	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2%	500.000.000	33	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2%	420.000.000	
34	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahana Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Data yang Tervalidasi	2 Data	70.000.000	34	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahana Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Data yang Tervalidasi	2 Data	84.036.950	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
35	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	70.000.000	35	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	84.036.950	
36	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	8918,16 Ton	355.000.000	36	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	8918,16 Ton	270.185.500	
37	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	365 orang	285.000.000	37	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	240 Orang	233.335.500	
38	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Kelompok Nelayan kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	70.000.000	38	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Kelompok Nelayan kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	36.850.000	
39	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawadan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahkaan dalam 1	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Kapal ukuran <10 GT yang Memiliki Dokumen Perijnan	60%	75.000.000	39	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawadan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahkaan dalam 1	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Kapal ukuran <10 GT yang Memiliki Dokumen Perijnan	60%	65.777.550	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
40	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10 GT	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	30 Rekomendasi	75.000.000	40	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10 GT	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	30 Rekomendasi	65.777.550	
41	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	1.576.702.200	41	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	1.818.446.400	
42	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	2341.30 Ton	1.097.702.200	42	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	2341.30 Ton	1.409.695.400	
43	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	30 Kelompok	787.383.600	43	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	30 Kelompok	1.133.608.900	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
44	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	35.318.600	44	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	25.318.600	
45	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendididkan dan Pelatihan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendididkan dan Pelatihan	16 Kelompok	275.000.000	45	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendididkan dan Pelatihan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendididkan dan Pelatihan	16 Kelompok	250.767.900	
46	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Data yang Tervalidasi	1 Data	479.000.000	46	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Data yang Tervalidasi	1 Data	408.751.000	
47	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	94.000.000	47	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	83.961.000	
48	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35 Unit	195.000.000	48	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35 Unit	134.843.600	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
49	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	15 Ha	190.000.000	49	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	20 Unit	189.946.400	
50	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase kasus pelanggaran/ilegal fishing yang ditangani	80%	125.000.000	50	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase kasus pelanggaran/ilegal fishing yang ditangani	80%	125.000.000	
51	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Partisipasi POKMASWAS dalam Pengawasan	80%	125.000.000	51	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Partisipasi POKMASWAS dalam Pengawasan	80%	125.000.000	
52	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	125.000.000	52	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kab/kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kab/kota	50 Pelaku Usaha	125.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
53	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase peningkatan produksi garam, Persentase Peningkatan Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1% 5%	677.482.500	53	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase peningkatan produksi garam, Persentase Peningkatan Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1% 5%	597.480.600	
54	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Data yang Tervalidasi	3 Data	52.000.000	54	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Data yang Tervalidasi	3 Data	36.179.600	
55	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan resiko	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarakan Skala Usaha dan Risiko	2 Dokumen	52.000.000	55	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan resiko	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarakan Skala Usaha dan Risiko	2 Dokumen	36.179.600	
56	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	7657.65 Ton	100.482.500	56	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	7657.65 Ton	77.451.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
57	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	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	200 Unit Usaha	100.482.500	57	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	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 Resiko	110 Unit Usaha	77.451.000	
58	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Nilai produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.944.810.000 Rupiah	525.000.000	58	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Nilai produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.944.810.000 Rupiah	483.850.000	
59	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200 Ton	285.000.000	59	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200 Ton	358.442.600	
60	Pemberian Fasilitas bagi pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	90 Pelaku Usaha	240.000.000	60	Pemberian Fasilitas bagi pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	110 Pelaku Usaha	125.407.400	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam forum Musrenbang kelurahan dan kecamatan diperoleh beberapa usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan pokok pikiran pemangku kepentingan yang diakomodir dalam kegiatan Dinas Perikanan Kota Pasuruan tahun 2025 seperti tampak pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1			2	3	4	5	7
1	a. Pelatihan Pakan Mandiri Dan Sosialisasi Hama Penyakit Ikan b. Bimtek Budidaya Ikan Lele di Pekarangan Rumah	Musrenbang	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	2341.30 Ton	
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan 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 Pendididkan Dan Pelatihan	16 Kelompok	
2	Rusaknya Jalan Produksi Tambak Yang Berimbas Pada Susahnya Akses Jalan Distribusi Ikan dan berpengaruh Terhadap Menurunnya Produksi Ikan	Musrenbang	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kota Pasuruan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	
			Pengelolaan Pembudidaya Ikan		Jumlah Data yang Tervalidasi	1 Data	
			Perencanaan, Dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan Di Darat		Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan Yang Memanfaatkan Air Untuk Pembudidayaan Ikan	20 Unit	
3	Pelatihan Diversifikasi Olahan Produk Hasil Perikanan	POKIR	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan Produksi pengolahan dan pemasaran	5%	

No	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/Pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1			2	3	4	5	7
					hasil perikanan		
			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	
			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 Resiko	110 Unit Usaha	

Usulan di atas dihasilkan dari aspirasi masyarakat melalui proses musrenbang serta pokir. Dengan adanya musrenbang dan juga pokir diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat serta menjawab isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya hasil musrenbang dan pokir dievaluasi dan disesuaikan dengan program/kegiatan PD yang bersangkutan.

Ada beberapa usulan dari masyarakat dalam bentuk Pelatihan Pakan Mandiri, Sosialisasi Hama Penyakit Ikan, Bimtek Budidaya Ikan Lele di Pekarangan Rumah, Normalisasi Jalan Produksi Tambak serta Pelatihan Diversifikasi Olahan Produk Hasil Perikanan yang kemudian setelah dilakukan analisis

dan sinkronisasi dengan program/kegiatan yang dimiliki Dinas Perikanan, usulan kegiatan dari masyarakat dijadikan indikator sub kegiatan dalam tiga kegiatan yaitu Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan, Perencanaan, Dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk

Pembudidayaan Ikan Di Darat dan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha Dan Risiko

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

RKP 2025 diproyeksikan sebagai respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

RKP 2025 yang bertema 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”,

Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan ditempuh dalam tahun 2025-2029, terdiri dari:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan lima arah kebijakan tersebut, KKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Disamping itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan seluruh kebijakan pengarustamaan dalam RPJMN 2025- 2029, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital.

Visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mengacu pada misi pertama RPJMD pada tujuan “Meningkatnya pertumbuhan

dan pemerataan ekonomi yang didukung konektivitas antar wilayah" dengan tujuan "Meningkatkan kontribusi sub kategori kelautan dan perikanan terhadap PDRB".

Perencanaan pembangunan Kota Pasuruan tahun 2025 telah selaras dengan prioritas pembangunan Jawa Timur dan prioritas nasional. Arah Kebijakan prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 yang tertuang dalam misi I yaitu "mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan". Dalam hal ini Dinas Perikanan juga memberikan kontribusi dalam pelaksanaan misi I utamanya dalam peningkatan PDRB Kota sektor Perikanan melalui upaya peningkatan Produksi Perikanan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

1. Tujuan

   Tujuan perangkat daerah merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan yang ditetapkan merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang muncul dan teridentifikasi dalam kajian analisa lingkungan internal dan eksternal. Adapun tujuan dari Dinas Perikanan yaitu Meningkatnya Kinerja Sektor Perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

2. Sasaran

   Untuk dapat meraih tujuan yang ada, ada hal-hal yang perlu terealisir secara nyata terlebih dahulu dan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan bagi pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan (tahunan). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategi. Dinas Perikanan Kota Pasuruan telah menetapkan sasaran kegiatan yang menjadi acuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perikanan Kota Pasuruan termasuk dalam prioritas rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Dinas Perikanan memangku misi 1 dalam prioritas RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026 yaitu “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan”.

Pada tahun 2025 tema Pembangunan pada RKPD Pemerintah Kota Pasuruan adalah “Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Stabilitas Sosial”. Telah selaras dengan salah satu tema pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” Dalam mendukung rencana kerja tersebut, Dinas Perikanan Kota Pasuruan ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam renca kerja tahun 2025, selanjutnya sebagai upaya untuk memberikan fokus terhadap capaian tematik pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025, tema tersebut diturunkan kedalam 6 prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 yakni sebagai berikut ;

1. Menjaga Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mengakses Pendidikan,Kesehatan, Dan Daya Beli;
2. Menjamin Ketentraman Dan Ketertiban Dengan Kolaborasi Seluruh Stakeholder;
3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat;
4. Penguatan Infrastruktur Yang Menunjang Ekonomi Masyarakat Dan Lingkungan Hidup;
5. Sinergitas Pembangunan Pusat Dan Daerah; dan
6. Reformasi Aparatur ASN Yang Berkualitas Dan Adaptif

Merujuk pada prioritas pembangunan tersebut, dinas perikanan berkontribusi terhadap program prioritas pertama yaitu Menjaga Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mengakses Pendidikan,Kesehatan, Dan Daya Beli serta prioritas pembangunan ke tiga yaitu menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat melalui program pengolahan dan pemasaran, yang diturunkan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, serta program pengelolaan perikanan budidaya yang diturunkan pada kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil. Melalui dua program tersebut para poklahsar dan pelaku usaha perikanan difasilitasi pelatihan diversifikasi usaha serta akses pemasaran melalui even bazar dan promo dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat utamanya terhadap hasil perikanan dan produk olahannya.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2025, penyebaran lokasi pelaksanaan program dan kegiatan terfokus di lingkungan Kota Pasuruan karena merujuk pada tugas pokok Dinas Perikanan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sehingga dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, Dinas Perikanan Kota Pasuruan menetapkan rencana program dan kegiatan organisasi dengan mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2025 Dinas Perikanan Kota Pasuruan memiliki 5 program, 17 kegiatan serta 38 sub kegiatan yang terdiri dari 1 program internal (sekretariat) dengan 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan sedangkan, program teknis pelayanan bidang kelautan dan perikanan terdiri dari 4 program, 9 kegiatan serta 15 sub kegiatan yang terbagi dalam 2 bidang yaitu bidang perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Program dan Kegiatan Tahun 2025 antara lain yaitu:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner SKPD
        c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
    3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
        a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporang Barang Milik Daerah pada SKPD
    4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
    5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
        b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
        c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
        e. Penyediaan Bahan/Material
        f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
        g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        a. Pengadaan Mebel
        b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
    a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
    b. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
3. 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
    a. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

III. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
    a. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
    b. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
    c. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
    a. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

c. Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

IV. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

a. Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Skala Usaha dan Risiko

2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

a. Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko

3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan rencana kerja dan pagu anggaran program kegiatan Dinas Perikanan Kota Pasuruan pada tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 dituangkan pada Tabel 4.1 antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan Kota Pasuruan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan								
3	25	01	2			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	100%	4.781.894.491	DAU	-	100%	5.403.406.066
3	25	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	100%	42.418.463	DAU	-	-	44.289.386
3	25	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	6 Dokumen	29.859.663	DAU	-	-	31.352.646
3	25	01	2	01	0006	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 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	5 Laporan	7.558.800	DAU	-	-	7.936.740
3	25	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	1 Laporan	5.000.000	DAU	-	-	5.000.000
3	25	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	100%	3.618.079.191	DAU	-	-	3.819.900.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	21 ASN	3.580.079.191	DAU	-	-	3.780.000.000
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/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	13 Laporan	38.000.000	DAU	-	-	39.900.000
3	25	01	2	03		Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	100%	11.084.700	DAU	-	100%	11.638.935
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	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	4 Laporan	11.084.700	DAU	-	4 Laporan	11.638.935
3	25	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	100%	2.000.000	DAU	-	100%	2.100.000
3	25	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrsi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	4 Dokumen	2.000.000	DAU	-	4 Dokumen	2.100.000
3	25	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	100%	172.779.680	DAU	-	100%	180.918.664
3	25	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Dinas Perikanan Kota	1 Paket	15.586.800	DAU	-	1 Paket	16.366.140

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pasuruan						
3	25	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	1 Paket	15.000.000	DAU	-	1 Paket	15.750.000
3	25	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	1 Paket	14.768.040	DAU	-	1 Paket	15.506.442
3	25	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	12 Dokumen	2.424.840	DAU	-	12 Dokumen	2.546.082
3	25	01	2	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	2 paket	10.000.000	DAU	-	2 paket	10.000.000
3	25	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	12 Laporan	10.000.000	DAU	-	12 Laporan	10.500.000
3	25	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	12 Laporan	105.000.000	DAU	-	12 Laporan	110.250.000
3	25	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	100%	115.974.600	DAU	-	100%	121.773.331
3	25	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Perikanan	50 Unit	12.643.050	DAU	-	50 Unit	13.275.203

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kota Pasuruan						
3	25	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	6 Unit	103.331.550	DAU	-	6 Unit	108.498.128
3	25	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	100%	368.241.857	DAU	-	100%	386.653.950
3	25	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	12 Laporan	2.000.000	DAU	-	12 Laporan	2.100.000
3	25	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang Disediakan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	12 Laporan	79.431.800	DAU	-	12 Laporan	83.403.390
3	25	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	12 Laporan	286.810.057	DAU	-	12 Laporan	301.150.560
3	25	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	100%	451.316.000	DAU	-	100%	836.131.800
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	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	1 Unit	46.063.500	DAU	-	1 Unit	48.366.675
3	25	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Dinas	17 Unit	134.347.500	DAU	-	17 Unit	141.064.875

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Perikanan Kota Pasuruan						
3	25	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	40 Unit	25.905.000	DAU	-	40 Unit	27.200.250
3	25	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	4 Unit	245.000.000	DAU	-	4 Unit	619.500.000
3	25	03				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	2%	420.000.000	DAU	-	2%	525.000.000
3	25	03	2	01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahana Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.Kota	Jumlah Data yang Tervalidasi	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	2 Data	84.036.950	DAU	-	2 Data	73.500.000
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	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	2 Dokumen	84.036.950	DAU	-	2 Dokumen	73.500.000
3	25	03	2	02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	8918,16 Ton	270.185.500	DAU	-	8918,16 Ton	372.750.000
3	25	03	2	02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Dinas Perikanan Kota	240 Orang	233.335.500	DAU	-	240 Orang	299.250.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pasuruan						
3	25	03	2	02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	10 Kelompok	36.850.000	DAU	-	240 Orang	73.500.000
3	25	03	2	04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawadan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahkaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Kapal ukuran <10 GT yang Memiliki Dokumen Perijnan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	60%	65.777.550	DAU	-	60%	78.750.000
3	25	03	2	04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	30 Rekomendasi	65.777.550	DAU	-	30 Rekomendasi	78.750.000
3	25	04				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	2%	1.818.446.400	DAU	-	2%	1.655.537.310
3	25	04	2	02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	2341.30 Ton	1.409.695.400	DAU	-	2341.30 Ton	1.152.587.310
3	25	04	2	02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	30 Kelompok	1.133.608.900	DAU	-	30 Kelompok	826.752.780
3	25	04	2	02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Pembudi Daya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Dinas Perikanan Kota	5 Kelompok	25.318.600	DAU	-	5 Kelompok	37.084.530

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ikan Kecil		Pasuruan						
3	25	04	2	02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendididkan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendididkan dan Pelatihan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	16 Kelompok	250.767.900	DAU	-	16 Kelompok	288.750.000
3	25	04	2	04		Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Data yang Tervalidasi	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	1 Data	408.751.000	DAU	-	1 Data	502.950.000
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	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	5 Dokumen	83.961.000	DAU	-	5 Dokumen	98.700.000
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	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	35 Unit	134.843.600	DAU	-	35 Unit	204.750.000
3	25	04	2	04	0006	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	20 Unit	189.946.400	DAU	-	20 Unit	199.500.000
3	25	05				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kasus pelanggaran/ilegal fishing yang ditangani	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	80%	125.000.000	DAU	-	80%	131.250.000
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 Pengawasan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	80%	125.000.000	DAU	-	80%	131.250.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kabupaten/Kota								
3	25	05	2	01	0001	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kab/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kab/kota	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	50 Pelaku Usaha	125.000.000	DAU	-	50 Pelaku Usaha	131.250.000
3	25	06				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi garam, Persentase Peningkatan Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	1% 5%	597.480.600	DAU	-	1% 5%	711.356.625
3	25	06	2	01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data yang Tervalidasi	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	3 Data	36.179.600	DAU	-	3 Data	54.600.000
3	25	06	2	01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan resiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarakan Skala Usaha dan Risiko	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	2 Dokumen	36.179.600	DAU	-	2 Dokumen	54.600.000
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	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	7657.65 Ton	77.451.000	DAU	-	7657.65 Ton	105.506.625
3	25	06	2	02	0001	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 Resiko	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	110 Unit Usaha	77.451.000	DAU	-	110 Unit Usaha	105.506.625
3	25	06	2	03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan	Nilai produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan	1.944.810.000 Rupiah	483.850.000	DAU	-	1.944.810.000 Rupiah	551.250.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota Pasuruan						
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	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	200 Ton	358.442.600	DAU	-	200 Ton	299.250.000
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	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	110 Pelaku Usaha	125.407.400	DAU	-	110 Pelaku Usaha	252.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Pasuruan Tahun 2025 yang berisi evaluasi tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program, kegiatan serta rencana kinerja berikut indikator kinerjanya diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Pasuruan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Untuk itu keikutsertaan *Stake Holder* (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Pasuruan khususnya pembangunan Kelautan dan Perikanan.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari *Good Governance*, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*. Rencana Kerja (Renja)adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan serta Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota PasuruanTahun 2021-2026.

Terkait dengan itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2025 berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan mengoptimalkan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025. Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berpatokan pada dokumen perencanaan tingkat kota dan Renstra serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD menyusun rancangan RenjaSKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), LNRI Tahun 2004 Nomor 104;

2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, LNRI Tahun 2004 Nomor 126;

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LNRI Tahun 2014 Nomor 244;

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LNRI Tahun 2003 Nomor 4286 ;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, LNRI Tahun 2008 Nomor 21;

6) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);

7) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 12); dan

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312 ;

9) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan;

10) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan;

11) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertaniandan ketahanan panganTahun 2025 dimaksudkan untuk mensinergikan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan dan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Pertaniandan Ketahanan Pangan tersebut tetap memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan nasional dan Propinsi Jawa Timur.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja tahunan ini agar dapat dipedomani oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan dan jaringannya dalam merumuskan arah kebijakan

pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Kerja tahunanini disusun dalam proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan berisiko dengan memanfaatkan data riil yang ada untuk selanjutnya dilakukan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang bersifat indikatif. Dengan mengacu dokumen ini maka seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan satu pola tindak dalam kurun waktu tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja)Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2025 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

Keputusan Walikota

Keputusan Kepala PD

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah
- 2.4 Riview terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB 2
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIANDAN KETAHANAN PANGAN KOTA PASURUAN TAHUN 2022DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERTANIANDAN KETAHANAN PANGAN KOTA PASURUAN

Pembangunan pertanian di Kota Pasuruan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode jangka menengah. Permasalahan mendasar yang dihadapi sektor pertanian adalah masih rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Pasuruan dan rendahnya pendapatan petani. Permasalahan tersebut disebabkan karena masih belum optimalnya tingkat produksi dan produktifitas pertanian, Berdasarkan Tabel TC-.29. dapat dijelaksan bahwa:

Uraian Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pertanian

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

   Pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian diukur dengan dua indikator yaitu :

   1. Persentase peningkatan produksi Pertanian pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 0.2% dan terealisasi 0,06% sehingga capaiannya sebesar 30%. Data capaian berasal dari kumulatif elemen produksi pertanian yang terdiri dari beberapa elemen yaitu tanaman pangan (padi sebesar -1,29%); tanaman hortikultura (mangga sebesar 8,17%); dan produksi peternakan (daging sebesar 0,72%, telur sebesar 0,50% dan susu sebesar -11,27%). Semua komponen tersebut diukur dan dihitung persentase peningkatannya dari tahun ke tahun. Ketidaktercapaian target ini dikarenakan penurunan produksi susu. Pada tahun 2022 produksi susu sebesar 18.377 liter dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan produksi susu sebesar 16.306 liter. Hal ini disebabkan karena Karena wabah PMK sekarang berkurang maka peternak lebih memilih sapi potong daripada sapi perah sehingga produksi daging meningkat dan produksi susu menurun. Upaya yang sudah dilakukan dinas yaitu dilakukan pembinaan terhadap peternak sapi, sehingga peternak sapi ingin memelihara sapi perah. Membantu para peternak sapi perah agar dalam pemeliharaannya berjalan dengan baik karena dengan pemeliharaan yang baik akan mendapatkan produksi susu yang maksimal

      Prakiraan realisasi pada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan indikator persentase peningkatan produksi pertanian pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,2% yang meningkat dari persentase tahun lalu yaitu sebesar 0,06 % dari target renstra 2021-2026 sebesar 0,2%. Untuk prakiraan tingkat capaian realisasi dari target renstra sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 0,15% capaian realisasi.

2. Indikator yang kedua yaitu Persentase ketercukupan sarana pertanian, sarana yang dimaksud adalah pupuk bersubsidi. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 75% dan terealisasi 100% atau tercapai 133%. Capaian ini berdasar Pada Tahun 2023 Jumlah pupuk bersubsidi sebesar 965 Ton dan jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi 965 Ton sehingga terealisasi sebesar 100 %. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh adanya komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3) yang selalu memonitoring penyaluran pupuk bersubsidi sehingga bantuan pupuk tersalurkan sesuai dengan kebutuhan kelompok.

   Prakiraan realisasi program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan pada indikator persentase ketercukupan sarana pertanian pada tahun 2024 yaitu sebesar 87,5% yang meningkat dari persentase tahun lalu yaitu sebesar 100% dari target renstra 2021-2026 sebesar 75%. Untuk prakiraan tingkat capaian realisasi dari target renstra sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 81,25% capaian realisasi.

   Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian didukung oleh 3 (tiga) Kegiatan yakni :

   1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang diukur dengan indikator Persentase pengawasan pupuk bersubsidi yang terserap/ tersalurkan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 92,60% atau tercapai 115,75%. Capaian ini Pada Tahun 2023 jumlah pupuk bersubsidi yang tersalurkan sebesar 893,56 Ton dan jumlah alokasi pupuk bersubsidi 965 Ton sehingga tercapai 92,60%. Indikator sudah tercapai tapi belum mencapai angka 100% dikarenakan penyerapan pupuk organik sudah berhenti sejak triwulan 3 disebabkan kurangnya minat petani terhadap pupuk organik.
   2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme diukur dengan indikator Jumlah produksi Benih Padi, Daging, Telur, Susu, Populasi Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia (Ton), pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 963,12 Ton dengan realisasi sebesar 929,62 Ton atau tercapai 96,52%. Capaian realisasi indikator berdasarkan data jumlah produksi benih padi sebesar 22,74 ton, Daging sebesar 733.340 ton, Telur sebesar 157,229 ton, Susu sebesar 16,31 ton (1 liter = 1 kg). Ketidaktercapaian target dikarenakan peternak sapi perah semakin menurun, hal ini disebabkan Karena wabah PMK sekarang berkurang maka peternak lebih memilih sapi potong dari pada sapi perah sehingga produksi daging meningkat dan produksi susu menurun. Namun Dinas terus melakukan upaya diantaranya terus melaksanakan pembinaan terhadap peternak sapi, sehingga peternak sapi ingin memelihara sapi perah dan membantu para peternak sapi perah agar dalam pemeliharaannya

berjalan dengan baik karena dengan pemeliharaan yang baik akan mendapatkan produksi susu yang maksimal

3. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/ Kota diukur dengan indikator Persentase hasil uji pakan yang mendekati standar mutu pakan, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 20% dengan terealisasi sebesar 28,57 % atau dengan capaian kinerja 142,85%. Capaian ini berdasarkan data dari 7 sampel pakan berasal dari 3 sampel yang diuji 2 kali. Dari 7 sampel yang diuji terdapat 2 sampel yang memenuhi seluruh paramater (7 parameter) standar mutu pakan. Selain itu juga terdapat 2 sampel pakan yang memenuhi 6 parameter pengujian. Hal ini dikarenakan 3 sampel yang diuji lab pertama belum ada pembinaan, setelah dilakukan pembinaan terdapat peningkatan, selain itu juga harga bahan pakan yang mahal, dan kontinyuitas pakan yang tidak stabil. Ketercapaian indikator ini didukung peran aktif dinas dalam melakukan sosialisasi kepada pembuat pakan ternak sehingga hasil uji nutrisi melebihi target yang telah ditentukan.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Pelaksanaan program kedua yaitu Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 62 % dan terealisasi sebesar 73,85 % dan tercapai 119,11%. Capaian ini berdasarkan pada data perangkat daerah sejumlah 9.498,70 m2 saluran irigasi dalam kondisi baik dengan jumlah luas total saluran irigasi seluas 12.861,95 m2 atau sebesar 73,85 % saluran irigasi di kota pasuruan yang kondisinya baik. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap saluran irigasi di kota pasuruan sebagai prasarana penunjang produksi pertanian.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian didukung oleh 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian. Kegiatan ini diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian. Pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 4 jenis dengan capaian sebesar 100% atau terealisasi 100%. Capaian ini berdasarkan prasarana yang terbangun/ terpelihara di tahun 2023 sebanyak 4 jenis yaitu jaringan irigasi usaha tani, pembangunan jalan usaha tani, Rehabilitasi Rumah Potong Hewan, dan rehabilitasi UPT P2TPH. Ketercapaian ini dikarenakan Dinas pertanian dan ketahanan pangan responsif terhadap kebutuhan pemeliharaan prasarana pertanian yang ada.

Prakiraan realisasi program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan pada indikator presentase prasarana pertanian dalam kondisi baik pada tahun 2024 yaitu sebesar 61,5% yang apabila dibandingkan dari persentase tahun lalu yaitu hanya sebesar 60% dari target renstra 2021-2026 sebesar 64%.

Untuk prakiraan tingkat capaian realisasi dari target renstra sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 61,75% capaian realisasi.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarkat Veteriner

Pelaksanaan program ketiga yaitu Pengendalian Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner diukur dengan dua indikator yaitu:

1. Indikator yang pertama yaitu Persentase Hewan Sakit yang Tertangani. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % dan tercapai 100 %. Capaian ini berdasarkan data target hewan sakit yang tertangani sebanyak 2.331 ekor dan jumlah hewan sakit yang tertangani 2.331 ekor. Ketercapaian ini dikarenakan kasus penyakit yang terjadi umumnya hanya penyakit ringan menengah yang penanganannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan tindakan yang berat sehingga tenaga yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan masih mampu menanganinya disamping itu jumlah hewan yang sakit yang tertangani juga mengikuti jumlah vaksin yang diberikan oleh provinsi.

   Prakiraan realisasi pada program kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterier dengan indikator persentase hewan sakit yang tertangani pada tahun 2024 yaitu sebesar 100% yang meningkat dari persentase tahun lalu yaitu sebesar 100% dari target renstra 2021-2026 sebesar 100%. Untuk prakiraan tingkat capaian realisasi dari target renstra sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 100% capaian realisasi.

2. Indikator yang kedua yaitu Persentase Penyediaan produk pangan/ non pangan asal hewan yang ber pra NKV (Nomor kontrol veteriner). Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 2 % dan terealisasi sebesar 6,45 % dan tercapai 322,50 %. Pada Tahun 2023 jumlah penyedia produk pangan/non pangan asal hewan ber pra NKV sebanyak 6 unit usaha dan jumlah penyedia produk pangan/ non pangan asal hewan di Kota Pasuruan sebanyak total 93 unit usaha. Ketercapaian ini dikarenakan adanya kesadaran pengusaha untuk melengkapi usahanya dengan sertifikat pra-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) di Kota Pasuruan disamping itu pihak dinas juga melakukan pembinaan untuk juru sembelih halal yang membuat pelaku usaha mempunyai sertifikat halal pemotongan hewan ternak.

3. Prakiraan realisasi pada program kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterier dengan indikator persentase penyediaan produk pangan/non pangan asal hewan yang ber pra NKV (Nomor Kontrol Veteriner) pada tahun 2024 yaitu sebesar 2,075% yang dibandingkan dari persentase tahun lalu yaitu sebesar 2 % dari target renstra 2021-2026 sebesar 3%. Untuk prakiraan tingkat capaian realisasi dari target renstra sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 1,04% capaian realisasi.

Program Pengendalian Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan satu indikator yaitu Jumlah Kasus Hewan/Ternak yang ditangani dengan target 1200 kasus dan terealisasi sebesar 2.331 kasus atau tercapai 194,25 %. Capaian ini berdasarkan data jumlah hewan sakit yang tertangani (baik di puskeswan maupun di lokasi peternak). Ketercapaian indikator ini dikarenakan kasus penyakit hewan yang terjadi kebanyakan hanya kasus ringan.
2. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan satu indikator yaitu Jumlah Hewan/Ternak yang Terlayani dengan target 500 ekor dan terealisasi 1.062 ekor atau tercapai 212,40 %. Jumlah hewan ternak yang terlayani ini merupakan jumlah hewan ternak yang ditangani di Puskeswan. Jenis hewan yang tertangani di puskeswan meliputi hewan monyet, kambing, kucing, domba, musang dan kelinci. Ketercapaian ini didukung dengan adanya SDM dan peralatan yang memadai disamping itu pihak dinas juga melakukan sosialisasi melalui media instagram masyarakat mengetahui informasi mengenai pelayanan puskeswan berakibat menambahnya jumlah pasien yang tertangani di puskeswan.
3. Kegiatan Penerapan dan pengawasan persyaratan teknik kesehatan masyarakat veteriner diukur dengan satu indikator yaitu persentase Jumlah Pedagang Pangan Asal Hewan (PAH) dan Panitia idul qurban yang diawasi dengan target 75 % dan terealisasi 80,39 % dan tercapai sebesar 107,19 %. Capaian ini berdasarkan data jumlah penjual dan lokasi panitia idul qurban yang diawasi sebanyak 41 lokasi dan jumlah penjual dan lokasi panitia idul qurban di seluruh kota pasuruan yang terdaftar sebanyak 51 lokasi. Ketercapaian ini dikarenakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan monitoring secara intensif di seluruh 4 kecamatan yang ada di Kota Pasuruan dan sudah banyaknya pedagang PAH di lokasi pantia idul qurban yang melakukan penyembelihan hewan qurban sesuai SOP.
4. Kegiatan Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan diukur dengan satu indikator yaitu persentase penerapan teknis kesejahteraan hewan sesuai standart dengan target 50 % dan terealisasi 39 % dan tercapai sebesar 78,00 %. Capaian ini berdasarkan data jumlah sapi yang akan disembelih yang mendapatkan penerapan teknis kesejahteraan hewan yang sesuai standart sebanyak 1.117 ekor dan jumlah sapi yang disembelih sebanyak 2.897 ekor. Ketidakcapaian indikator ini dikarenakan kurangnya kesadaran para jagal untuk mengistirahatkan sapi yang akan disembelih karena faktor penambahan biaya transportasi. Upaya yang dilakukan dinas terus menerus memberikan

arahan kepada para jagal untuk mengistirahatkan sapi sebelum disembelih.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Pertanian

Pelaksanaan program keempat yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian diukur dengan satu indikator yaitu Persentase bencana pertanian sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang tertangani. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100% dan tercapai 117,65 %. Capaian ini berdasarkan data pada Tahun 2023 jumlah kasus bencana pertanian yang tertangani sebanyak 13 kasus dan jumlah seluruh kasus bencana pertanian sebanyak 13 kasus. Ketercapaian ini dikarenakan luas pengendalian pada bencana yang dilakukan melebihi dari luas bencana itu sendiri. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selalu menyediakan stok obat untuk pengendalian penyakit dan tanaman, disamping itu petugas pengendali organisme pengganggu tanaman terus memberikan pendampingan dan penyuluhan pada kelompok tani.

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian didukung oleh 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota yang diukur dengan satu indikator yaitu : Jumlah bencana Pertanian sub sektor pangan, hortikultura yang tertangani dengan target 13 lokasi kegiatan dan terealisasi sebesar 13 lokasi kegiatan atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan pada data bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura dengan melakukan 13 kegiatan sosialisasi dan pengendalian yang dilakukan pada triwulan 1 sampai triwulan 2 tahun 2023. Ketercapaian target indikator ini dikarenakan penanggulangan bencana (OPT) yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melebihi luas bencana agar bencana tersebut tidak sampai menyebar lebih luas.

Prakiraan realisasi pada program pengendalian dan penanggulangan pertanian dengan indikator persentase bencana pertanian sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang tertangan pada tahun 2024 yaitu sebesar 100 % dengan perbandingan dari persentase tahun lalu yaitu sebesar 100% dari target renstra 2021-2026 sebesar 85%. Untuk prakiraan tingkat capaian realisasi dari target renstra sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 108,85% capaian realisasi.

5. Program Penyuluhan Pertanian

Pelaksanaan program kelima yaitu Penyuluhan Pertanian diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Keberhasilan Panen. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi sebesar 97,75% dan tercapai 108,61 %. Capaian ini berdasarkan pada data penyuluh pertanian dari 4 kecamatan di Kota Pasuruan dengan realisasi luas panen seluas 2.208 Ha dari sasaran luas panen seluas 2.263 Ha. Ketercapaian target indikator ini dikarenakan adanya sarana dan prasarana pertanian yang mendukung untuk ketepatan waktu dalam proses budidaya pertanian serta adanya

sisa panen dari tanam musim sebelumnya sehingga luasan panen yang terealisasi bisa melebihi target.

Program Penyuluhan Pertanian didukung oleh 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.Kegiatan ini diukur dengan satu indikator yaitu Persentase kelompok Tani yang mendapatkan penyuluhan. Pada tahun 2023 mempunyai target 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan pada data dari para penyuluh pertanian yang tersebar di 4 kecamatan berdasarkan jumlah kelompok tani yang diberikan penyuluhan pada tahun 2023 sebanyak 43 kelompok dan jumlah seluruh kelompok tani di kota Pasuruan sebanyak 43 kelompok. Ketercapaian dikarenakan tersedianya SDM yang cukup dimana jumlah penyuluh sebanyak 21 orang sementara luas lahan sawah pada Tahun 2023 seluas 1.032 ha sehingga penyuluhan dan pendampingan kepada petani bisa berjalan secara optimal.

Prakiraan realisasi pada program penyuluhan pertanian dengan indikator persentase ketercukupan sarana pertanian pada tahun 2024 yaitu sebesar 100 % yang meningkat dari persentase realisasi tahun lalu yaitu sebesar 97,75% dari target renstra 2021-2026 sebesar 90%. Untuk prakiraan tingkat capaian realisasi dari target renstra sampai dengan tahun 2023adalah sebesar 102,22% capaian realisasi.

Uraian Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pertanian

6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

   Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat diukur dengan dua indikator yaitu :

   1. Indikator yang pertama yaitu Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 1,2 dan teralisasi 1,45 dengan presentase 120,83%. Capaian kinerja berdasarkan data ketersediaan pangan pada Tahun 2023 sebesar 91.086,57 Ton/tahun dan jumlah kebutuhan pangan sebesar 62.800,53 Ton/tahun sehingga menghasilkan perhitungan rasio ketersediaan dan kebutuhan pangan sebesar 1,45. Ketercapaian indikator ini dikarenakan masyarakat sudah memiliki wawasan dan kesadaran untuk memenuhi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Selain itu, dinas juga berupaya mendukung tercapainya rasio tersebut melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta memfasilitasi keberlangsungan Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Karangkitri untuk pemenuhan kebutuhan buah dan sayur pada masyarakat.

      Prakiraan realisasi pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan indikatorrasio ketersediaan dan kebutuhan pangan pada tahun 2024 yaitu sebesar nilai rasio sebesar 1,5 yang meningkat dari persentase tahun lalu yaitu sebesar 1,45 dari target renstra 2021-2026

yaitu rasio 1,2. Untuk prakiraan tingkat capaian realisasi dari target renstra sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 120,83 % capaian realisasi dengan perhitungan non komulatif.

2. Indikator yang kedua yaitu Persentase Kelompok Pemanfaat Lahan Pekarangan yang Berkembang. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 50% dan terealisasi 100% atau tercapai 200%. Capaian ini berdasarkan data pada Tahun 2023 Jumlah KRPL dan Karangkriti Aktif sebanyak 65 Kelompok dan Jumlah Semua KRPL dan Karangkriti di Kota Pasuruan sebanyak 65 Kelompok sehingga terealisasi sebesar 100%. Ketercapaian target indikator ini dikarenakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memfasilitasi keberlangsungan Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Karangkitri agar bisa lebih berkembang dan bisa menjadi wadah masyarakat untuk bisa mengembangkan produk pangan berbahan pangan local disamping itu pada Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga ikut melaksanakan “Program Grebek Stunting” dimana dinas memberikan sayur untuk balita stunting yang asal sayurnya dari KRPL satu Kota Pasuruan.

   Prakiraan realisasi pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan indikatorpersentase kelompok pemanfaat lahan pekarangan yang berkembang pada tahun 2024 yaitu sebesar 100c% yang dibandingkan dari persentase tahun lalu berada sebesar 100 % dari target renstra 2021-2026 sebesar 50%. Untuk prakiraan tingkat capaian realisasi dari target renstra sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 200 % capaian realisasi.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan diukur dengan indikator jumlah jenis aktivitas urban farming yang difasilitasi. Pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 8 jenis dan terealisasi sebanyak 8 jenis atau tercapai 100%. Ketercapaian target indikator didukung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang memfasilitasi KRPL dan Karangkriti aktif dengan pembagian benih tanaman, aram sekam, dan prasarana pertanian lainnya, ditambah semangat untuk melakukan pengembangan produk berbahan pangan lokal.

2. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi diukur dengan indikator jumlah jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan. Pada Tahun 2023 ditargetkan sebanyak 6 jenis dan terealisasi sebanyak 6 jenis sehingga capaiannya sebesar 100%. Ketercapaian indikator kinerja ini didukung oleh sumber Daya Manusia yang ada (Narasumber, Juri, dan

Peserta), Sumber Daya Alam yang ada dengan memanfaatkan bahan baku lokal pemanfaat pekarangan dan Sarana promosi dan sosialisasi.

7. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Pelaksanaan program kedua yaitu Penanganan Kerawanan Pangan diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Rawan Pangan yang Mendapat Bantuan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 91 % dan terealisasi sebesar 100% dan tercapai 109,89%. Capaian ini berdasarkan pada data Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2023 terkait penyaluran bantuan rawan pangan dengan target sejumlah 1.820 paket dan jumlah pangan yang diusulkan oleh kelurahan sebanyak 1.820 paket sehingga realisasi penyaluran bantuan yang terjadi sebesar 100%. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh kerjasama dan koordinasi yang baik antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Kelurahan-Kelurahan di Kota Pasuruan sehingga penyaluran bantuan rawan pangan bisa tercapai memenuhi target.

Program Presentase Kerawanan Pangan didukung oleh 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan satu indikator yaitu Jumlah RTM Rawan Pangan Yang Mendapatkan Bantuan, pada tahun 2023 ditargetkan sejumlah 714 RTM dan sudah terelealisasikan sejumlah 1.820 RTM dan tercapai sebesar 254,90%. Ketercapaian ini didukung oleh pendataan yang dilakukan secara intensif oleh kelurahan dan kerjasama antara kelurahan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam penyaluran bantuan sehingga pelaksanaan penyaluran tepat sasaran. Pada tahun 2023 anggaran di DPA untuk pembelian beras 714 RTM mempunyai sisa anggaran yang cukup berlebih, sehingga sisa anggaran tersebut di alokasikan untuk rumah tangga miskin yang telah terdata yaitu 1.820 RTM.

Prakiraan realisasi pada program penanganan kerawanan pangan dengan indikator persentase rawan pangan yang mendapat bantuan pada tahun 2024 yaitu sebesar 100 % yang dibandingkan dari persentase tahun lalu yang berhasil mencapai persentase sebesar 100% dari target renstra 2021-2026 sebesar 92%. Untuk prakiraan tingkat capaian realisasi dari target renstra sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 109,89% capaian realisasi.

8. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Pelaksanaan program ketiga yaitu Pengawasan Keamanan Pangan diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Produk Pangan yang Diuji Sesuai Standart/Aman pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 49,35 % dan tercapai 58,06%. Capaian ini berdasarkan pada data Bidang Ketahanan Pangan dengan jumlah sampel yang aman dari hasil pengujian sebanyak 38 sampel dan jumlah sampel yang dilakukan pegujian sebanyak 77 sampel atau setara 49,35% realisasi. Capaian ini berdasarkan dari hasil uji yang dilaksanakan pada laboratorium yang terakreditasi. Ketidakcapaian ini dikarenakan Pada uji Rapid Test mayoritas sampel yang diuji positif mengandung Pestisida, namun ketika beberapa sampel diuji Pestisida di Laboratorium semua

sampel tersebut negatif pestisida.Hal itu menandakan pestisida pada sampel yang diuji Rapid hanya sebatas luaran saja dan masih dalam batas aman konsumsi apabila dicuci bersih dengan air mengalir. Upaya yang dilakukan dinas terus melakukan Sosialisasi Pelatihan sanitasi Hygine kepada Kios buah dan Kios sayur yang ada di Kota Pasuruan.

Program Pengawasan Keamanan Pangan didukung oleh 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan satu indikator yaitu Jumlah jenis pengawasan keamanan pangan. Pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 3 jenis dan terealisasi sejumlah 3 jenis sehingga mempunyai capaian 100 %. Ketercapaian indikator ini dikarenakan Dinas telah melakukan Ketercapaian indikator ini dikarenakan dukungan anggaran dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sangat mendukung mengenai pengawasan keamanan pangan khususnya pangan segar di Kota Pasuruan.

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2022 Pagu dan Realisasi anggaran per program dan kegiatan dapat dilihatpada tabel T-C.29.sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lembar :

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Taget Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
							Target		Target Renja SKPD tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	24		6	6	100 %	6	6	100 %
						Persentase usulan stekeholder yang masuk dalam dokumen perencanaan	70		70	70	100%			
3	27	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	12		3	3	100%	5	5	100%
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah laporan evaluasi kinerja	4		1	0	0%	1	1	100%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Taget Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
							Target		Target Renja SKPD tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Daerah	Perangkat Daerah								
3	**27**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3	27	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yag menerima gaji dan tunjangan ASN	14bulan/tahun		14	14	100%	14	14	100%
3	27	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	112		28	28	100%	17	17	100%
3	**27**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3	27	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	56		4	4	100%	4	4	100%
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya**	**70%**		**100%**	**100%**	**100%**	**70%**	**85%**	**92,50%**
3	27	01	2.05	05	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan penilainan kinerja Pegawai	4					1	1	100%
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	88		22	22	100%	22	22	100%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Taget Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
							Target		Target Renja SKPD tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	56		14	14	100%	1	1	100%
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaab dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48		365	365	100%	12	12	100%
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48					12	12	100%
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48					12	12	100%
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terbeli	100		9	9	100%	17	17	100%
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48		396	396	100%	12	12	100%
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48		12	12	100%	12	12	100%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Taget Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
							Target		Target Renja SKPD tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48					12	12	100%
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3	27	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	96					1	1	100%
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan operasional dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinanya	56					36	36	100%
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	244		40	40	100%	61	61	100%
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1					1	1	100%
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhailitasi	1					1	1	100%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Taget Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
							Target		Target Renja SKPD tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Pertanian**	**0,2%**		**0,2%**	**-0,14%**	**-70%**	**0,2%**	**0,03%**	**0,15%**
						Persentase ketercukupan sarana pertanian	**75%**		**75%**	**100%**	**133%**	**75%**	**87,50%**	**81,25%**
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase pengawasan pupuk bersubsidi yang terserap/ tersalurkan**	**82%**		**80%**	**81,99%**	**103%**	**80%**	**80,87%**	**101,08%**
3	27	02	2.01	01	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	48					12	12	100%
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)**	**3.852,512**		**963,128**	**917,339**	**92,82%**	**963,128**	**940,234**	**97,62%**
3	27	02	2.02	01	Penjamian Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman	Jumlah SDG Hewan / Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	4					3	3	100%
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	12					1	1	100%
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG hewan/tanaman	4					3	3	100%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Taget Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
							Target		Target Renja SKPD tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/ Kota**	**Persentase hasil uji pakan yang mendekati standar mutu pakan**	**20%**		**20%**	**16,66%**	**16,66%**	**20%**	**18,33%**	**19,17%**
3	**27**	**02**	**2.03**	**01**	Pengawasan Mutu benih/ Bibt ternak bahan pakan/pakan/ tanaman skala kecil	Jumlah Pengawasan Mutu benih/ Bibt ternak bahan pakan/pakan/ tanaman skala kecil	4					4	4	100%
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik**	**64%**		**60%**	**60,50%**	**101%**	**62%**	**61,5%**	**61,75%**
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana yang Terbangun/Terpelihara**	**16**		**4**	**4**	**100%**	**4**	**4**	**100%**
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1					1	1	100%
3	27	03	2.02	09	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian laiinya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara	4					3	3	100%
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase hewan sakit yang tertangani**	**100%**		**100%**	**102,74%**	**102,74%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase Penyediaan produk pangan/ non pangan asal hewan yang ber pra NKV(Nomor kontrol	**3%**		**2%**	**2,15%**	**107,5%**	**2%**	**2,075%**	**1,04%**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Taget Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
							Target		Target Renja SKPD tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						veteriner)								
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**	**4800**		**1133**	**1200**	**106%**	**1200**	**1200**	**100%**
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	8					4	4	100%
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Hewan/Ternak yang Terlayani**	**2.400**		**500**	**500**	**100%**	**600**	**550**	**91,67%**
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pelayanan jasa laboratorium	**48**					12	12	100%
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan pengawasan persyaratan teknik kesehatan masyarakat veteriner**	**Persentase Jumlah Pedagang PAH dan Lokasi Panitia Idul Qurban yang Diawasi**	**75%**		**193**	**146**	**76%**	**75%**	**75%**	**100%**
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	8					2	2	100%
3	**27**	**04**	**2.05**		**Penerapan dan pengawasan persyaratan teknik kesejahteraan hewan**	**Persentase penerapan teknis kesejahteraan hewan yang sesuai standart**	**50%**		**193**	**146**	**76%**	**50%**	**50%**	**100%**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Taget Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
							Target		Target Renja SKPD tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	27	04	2.05	01	Pembinaan Penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terdadap penerpan kesejahteraan hewan (RPH)	1					1	1	100%
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase bencana pertanian sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang tertangani**	**87%**		**85%**	**100%**	**118%**	**85%**	**92,50%**	**108,82%**
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota**	**Jumlah bencana Pertanian sub sektor pangan, hortikultura yang tertangani**	**52**		**12**	**12**	**100%**	**13**	**13**	**100%**
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	440					110	110	100%
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Keberhasilan Panen**	**90%**		**90%**	**94%**	**104%**	**90%**	**92%**	**102,22%**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase kelompok Tani yang mendapatkan penyuluhan**	**100%**		**100%**	**133%**	**133%**	**100%**	**100%**	**100%**
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan di desa yang ditingkatkan kapasitasnya	172					43	43	100%
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	20					4	4	100%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Taget Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
							Target		Target Renja SKPD tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Rasio ketersediaan dan kebutuhan pangan**	**1,2**		**1**	**1,18**	**118%**	**1,2**	**1,19**	**99,16%**
						Persentase Kelompok pemanfaat lahan pekarangan yang berkembang	**50%**		**50%**	**68,42%**	**137%**	**50%**	**59,21%**	**118,42%**
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**	**Prosentase kelompok yang memperoleh saprodi**	**100&**		**50%**	**68,42%**	**137%**			
						Jumlah jenis aktivitas urban farming	**20**					**4**	**4**	**100&**
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	20					4	4	100%
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Prosentase pelaku diversifikasi pangan yang mengembangkan produk (%)**	**24**		**75**	**71**	**95%**	**6**	**6**	**100%**
						Jumlah jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan	**6**					**4**	**4**	**100%**
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan	Target konsumsi pangan per kapita	1					1	1	100%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Taget Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
							Target		Target Renja SKPD tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	per tahun (dokumen)								
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4					4	4	100%
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase rawan pangan yang mendapat bantuan**	**92%**		**91%**	**100%**	**110%**	**91%**	**95,5%**	**104,95%**
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah rawan pangan yang menerima bantuan**	**2.856**		**714**	**714**	**100%**	**1200**	**1200**	**100%**
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1					1	1	100%
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Produk Pangan yang di uji sesuai standart/aman**	**86%**		**86%**	**87%**	**101%**	**85%**	**86%**	**101,18%**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah jenis pengawasan keamanan pangan**	**12**		**3**	**3**	**100%**	**3**	**3**	**100%**
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah	Jumlah dokumen penguatan Kelembagaan pengawasan	8					2	2	100%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Taget Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
							Target		Target Renja SKPD tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Kabupaten / Kota	keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan								
2	09	05	2.01	05	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	8					2	2	100%

Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIANDAN KETAHANAN PANGAN KOTA PASURUAN

Analisis capaian kinerja mendeskripsikan keterkaitan capaian kinerja program/kegiatan dengan sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Selain itu analisis capaian kinerja juga menggambarkan kemajuan dan kendala yang dijumpai agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Analisiscapaian kinerja menggunakan standar keberhasilan sebagai berikut :

a. Persentase pencapaian target (capaian kinerja) >80% dikategorikan “sangat berhasil”
b. Persentase pencapaian target (capaian kinerja) 70% - 80% dikategorikan “berhasil”
c. Persentase pencapaian target (capaian kinerja) 50% - 70% dikategorikan “cukup”
d. Persentase pencapaian target (capaian kinerja) < 50% dikategorikan “kurang”

Dengan menggunakan standar keberhasilan tersebut diatas, capaian kinerja indikator Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan KotaPasuruan Tahun 2024 mengacu pada Renstra awal dan Renja Tahun 2024. Indikator Kinerja Urusan Pertanian sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan**,** sebagian besar indikator kinerja Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan telah diuraikan dalam Tabel T-C.30. berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	-4	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(10)	(12)	(12)	(13)
1	**Indikator Tujuan**											
	a). Nilai PDRB Kategori Pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan Peternakan)			116.163,87	136,20	136,25	136,30	136,17		136,25	136,30	
	b) Pengeluaran makanan perkapita perbulan			622.595	687.870	687.870	759.989	684.067		759.989	759.989	
2	**Indikator Sasaran**											
	a) Prosentase peningkatan Produktifitas Pertanian (%)			0.2	4,59	5,68	5,69	5,64		5,68	5,69	
	b) Skor Pola Pangan Harapan			89,8	89,9	90,0	91,0	90,4		90,0	91,0	

Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan

1 Meningkatkan Produksi dan Kualitas Hasil Pertanian/ Peternakan

Pada table 2.2 dapat dijelaskan bahwa, Persentase Peningkatan Produktifitas Pertanian. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,2 % dan teralisasi -0,14% . Penurunan ini dipengaruhi karena penurunan luas panen akibat alih fungsi lahan untuk budidaya padi, berkurangnya modal petani yang mengakibatkan kegiatan pemeliharaan dan pemanenan tanaman cabe kurang maksimal serta kurangnya perawatan tanaman mangga yang sudah tua dan rusak sehingga produksi kurang maksimal. Adapun Langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan pendampingan untuk memaksimalkan penggunaan pupuk organik guna menjaga kesuburan tanah dan penyuluhan terkait metode pemeliharaan dan pemanenan tanaman yang baik.

Sedangkan untuk tahun selanjutnya, tahun 2023 dengan target yang sama sebesar 4,59 %, telah terealisasi sebesar 5,64% atau tercapai sebesar 122,88 %. Ketercapaian ini didukung oleh Kebutuhan pupuk tanaman padi terpenuhi sehingga jumlah produktivitas meningkat, petani yang mulai menggunakan benih varietas unggul dan bersertifikat. Petani bisa menanam Padi 3 kali dalam setahun karena intensitas curaah hujan rendah. Adanya kenaikan provitas dikarenakan Pertumbuhan dan perkembangan tanaman yg optimal akibat sinar matahari yg maksimal Pengaruh el nino,adanya penurunan bunga yang rontok karena saat berbunga,kondisi cuaca mendukung (tidak hujan).

2 Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat

Tujuan Meningkatnya Pola Pengeluaran Pangan Masyarakat melalui indikator Skor PPH pada Tahun 2023 mempunyai target sebesar 89,7 dan terealisasi sebesar 90,4 sehingga mempunyai capaian sebesar 100,55 %. Ketercapaianya ini dikategorikan berhasil apabila dibandingkan dengan tahun 2022 Skor PPH sebesar 86,2 mengalami kenaikan sebesar 4,80 %. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat tinggi serat seperti sayuran dan buah-buahan. Sebagian besar masyarakat Kota Pasuruan mmpunyai minat dalam hal mengolah makanan sehat. Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan terus berupaya menyadarkan masyarakat supaya lebih banyak mengkonsumsi makanan sehat melalui Sosialisasi pola makanan sehat melalui media seperti Baliho, media sosial dan pelatihan olahan pangan. Pada Tahun 2021 sudah dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal serta kegiatan lomba cipta menu tingkat daerah yg diikuti oleh 34 kelurahan, dimana lomba tersebut adalah untuk menggali potensi masyarakat untuk mengolah makanan lokal non beras menjadi makanan yang bernilai jual, bergizi, sehat dan aman

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIANDAN KETAHANAN PANGAN KOTA PASURUAN.

A. Sektor Pertanian

1. Sempitnya lahan Pertanian

Pada tahun 2022, luas panen mengalami penurunan sebanyak 11% menjadi 2299 hektar, meskipun luas lahan tidak mengalami perubahan sejak 2021. Penurunan ini dipengaruhi karena berkurangnya luas tanam dari 2881 hektar pada tahun 2021 menjadi 2451 hektar pada tahun 2022. Selain itu, waktu tanam yang mundur juga menjadi salah satu factor utama penurunan luas panen. Apabila dibandingkan dengan luas lahan pada tahun 2021 yaitu 1044 hektar, luas lahan mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 2% (1065 Ha), sedangkan luas panen mengalami kenaikan sebesar 7,8% (2592 Ha) dari tahun 2020 (2403 Ha). Adapun pada tahun 2019, luas tanam tetap sama seperti tahun 2020 yaitu sebesar 1065 Ha dengan luas panen yang lebih tinggi dari 2020 yaitu 2594 Ha.

Hal ini yang menjadi salah satu permasalahan dalam pemanfaatan lahan di wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan menjadi hal yang sulit untuk dihindari. Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain. Fungsi lahan yang semula lahan pertanian, akhir-akhir ini telah beralih fungsi menjadi perumahan, lahan industri, toko atau pembangunan infrastruktur perkotaan lainnya, mengingat laju pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan. Upaya dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna
- Pemanfaatan lahan dengan tanaman produktif
- Peningkatan nilai tambah produksi hasi pertanian
- Penanganan pasca panen
- Pengembangan sarana dan prasarana pertanian
- Pemanfaatan lahan tidur
- Penerapan Perda terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan pemberian kebijakan charge atau disinsetif jika terjadi alih fungsi lahan yang bertentangan dengan RTRW

2. Menurunnya Tingkat Kesuburan Tanah

Secara alami, tingkat kesuburan tanah akan mengalami penurunan dari waktu ke waktu, terutama apabila cara pengolahan tanahnya kurang baik. Sumber daya tanah dapat diperbaiki dengan menggunakan pemupukan yang tepat. Pemakaian pupuk yang baik dan tepat waktu dapat memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan produktifitas padi per hektar. Selama ini petani lebih banyak menggunakan pupuk anorganik seperti urea dan lainnya, daripada pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang dan sebagainya. Padahal, penggunaan pupuk organik dapat memperbaiki kesuburan tanah dibandingkan pupuk anorganik yang justru mengurangi kesuburan tanah. Beberapa tahun belakangan ini Pemerintah lewat penyuluh menganjurkan agar petani lebih banyak menggunakan pupuk organik. Namun petani lebih menyukai menggunakan pupuk anorganik yang pemakaiannya lebih praktis dan hasilnya lebih cepat.

3. Adanya Perubahan iklim

Dampak perubahan iklim sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satu sektor yang paling terpengaruh dengan perubahan iklim adalah sektor pertanian. Perubahan iklim akan berdampak pada pergeseran musim sehingga pola tanam juga mengalami pergeseran. Di samping itu kerusakan tanaman dapat terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi yang berdampak pada banjir. Fluktuasi suhu dan kelembaban udara yang semakin meningkat mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan organisme pengganggu tanaman. Hal tersebut tentu dapat menurunkan hasil pertanian yang berdampak pada menurunnya pendapatan petani.

B. Sektor Peternakan

1. Liberalisasi Perdagangan Dunia

Liberalisasi perdagangan dunia menimbulkan ancaman membanjirnya produk impor yang dapat mengancam kelangsungan usaha peternak lokal. Usaha peternakan Jawa Timur masih didominasi oleh para peternak skala kecil dan merupakan mata pencaharian salah satu dari sub sistem pertanian, dimana karakteristiknya adalah mempunyai lahan sempit, bermodal kecil dan produktifitas yang rendah. Diperlukan penumbuhan daya saing produk peternakan lokal.

2. Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakit-penyakit hewan yang baru muncul dan yang muncul kembali (*emerging and re-emerging animal diseases*) yang dapat menular ke manusia (zoonosis). Wabah Zoonosis dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, atau pertahanan dan keamanan. Diperlukan pengendalian penyakit hewan menular yang lebih intensif.

C. Bidang Ketahanan Pangan

1. Ketersediaan Pangan yang Kurang Memadai

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Terpaut definisi tersebut, maka permasalahan dalam ketersediaan dihadapkan pada :

a. Produksi dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : (1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian; (2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (3) tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang; (4) masih berlanjutnya pemotongan ternak betina produktif sebagai sumber protein hewani; (5) adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak, sehingga mengganggu upaya peningkatan produktifitas.

b. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan penggunaan pangan. Pola peningkatan produksi pangan cenderung melandai dengan rata-rata pertumbuhan kurang satu persen sedangkan pertambahan penduduk sebesar 1,2% setiap tahun

c. Ketergantungan yang tinggi terhadap beras belum diimbangi dengan pemanfaatan pangan lokal secara optimal.

d. Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program

e. Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat belum berkembang secara optimal.

Sampai saat ini masih belum berkembangnya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat yang efektif dan efisien di daerah, sebenarnya potensi pengembangan cadangan pangan di daerah cukup tinggi, seperti: (i) pengembangan system cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (ii) pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (iii) pengembangan untuk menguatkan kelembagaan lumbung pangan Masyarakat, (iv) pengembangan system cadangan pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan / LKD (lembaga keuangan desa) ataupun lembaga usaha lainnya.

2. Terjadinya ketergantungan Ketersediaan Pangan dari luar sehingga intensitas dan aksesbilitas distribusi harus ditingkatkan

Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar waktu merupakan tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar tetap lancar sampai ke seluruh wilayah konsumen sepanjang waktu. Secara spesifik permasalahan distribusi dan akses pangan dapat diringkas sebagai berikut; (i) terbatasnya prasarana dan sarana distribusi untuk mendukung transparansi informasi pasar, (ii) pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah, (iii) terbatasnya kemampuan teknis institusi dan pelaku pemasaran. Penurunan harga komoditas pangan pada saat panen raya cenderung merugikan petani, sebaliknya pada saat tertentu pada musim paceklik dan hari-hari besar, harga pangan meningkat tinggi dan menekan konsumen.

Pembinaan distribusi dan harga pangan oleh Kantor Ketahanan Pangan, melalui pelaksanaan monitoring dan pemantauan harga pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan; penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis serta hasil kajian distribusi dan harga pangan yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodik. Sedangkan kerjasama kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat untuk mendorong stabilisasi dan distribusi pangan didaerah sentra pangan masih perlu ditingkatkan.

3. Adanya kualitas Konsumsi Pangan masyarakat yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyrakat masih rendah, yang dapat dilihat dari pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan

menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, antara lain : (i) keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga; (ii) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi; (iii) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; (iv) lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal; (v) adanya pengaruh nilai-nilai budaya dan globalisasi terhadap kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.

Sampai saat ini, pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan Kantor Ketahanan Pangan masih belum optimal, yang ditandai oleh (a) keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal; (b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; (c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas; dan (d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

4. Adanya ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan Pangan

Ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan dapat menimbulkan masalah kerawanan pangan. Kerawanan pangan karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil, dan sering terjadinya bencana alam.

Faktor penting dalam aspek kerawanan pangan adalah system informasi pangan. Dalam aspek ini maka faktor yang perlu dilakukan adalah ; (1) mengembangkan sistem informasi pasar dan harga, (2) menetapkan system kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), (3) mengembangkan sistem informasi ketersediaan dan kebutuhan pangan, (4) mengembangkan peta kerawanan pangan sampai tingkat kelurahan, (5) mengembangkan sistem informasi bencana alam (kekeringan dan banjir).

5. Adanya Ketersediaan pangan masyarakat yang belum memenuhi standar keamanan pangan

Sampai saat ini masalah keamanan pangan merupaka permasalahan yang cukup serius karena merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan serta masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu masalah ini harus segera diantisipasi sejak dini.

Hasil pemantuan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain:

a. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar;

b. Belum difahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar;

c. Belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet;

d. Masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan higiene dalam produksi;

e. Belum adanya ketentuan teknis tentang kewajiban pe-ritel untuk menerapkan *Good Ritel Practices* (GRP);

f. Masih rendahnya kesadaran para ritel untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu;

g. Belum efektifnya penanganan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas;

h. Terbatasnya laboratorium yang telah terakreditasi;

i. Merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar;

j. Koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; dan

k. Kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KOTA PASURUAN

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kota Pasuruan disusun berdasarkan usulan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan yang telah dikompilasi dengan hasil Musrenbang tingkat perangkat daerah, Musrenbang tingkat kecamatan, dan Penerapan RB Tematik tingkat Daerah.

Rancangan awal memang selalu tidak tepat hasil dengan kebutuhan. Seperti pada rancangan awal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan terdapat beberapa besaran anggaran dari rencana awal RKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2025 yang berbeda dengan hasil analisis kebutuhan, seperti pada penambahan rekruitmen PPPK, pengalihan anggaran kepada kegiatan yang lebih prioritas, penyesuaian RAB dengan OPD terkait, dan penambahan sub kegiatan guna mendukung peningkatan RB Tematik pengendalian laju inflasi Kota Pasuruan.

Terjadi pemutakhiran RENJA 2025 yang mengakibatkan perubahan nomor rekening, nama sub kegiatan, dan indikator sub kegiatan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkolaborasi dan berdiskusi bersama Bappelitbangda dalam memutuskan jenis sub kegiatan yang serumpun apabila sub kegiatan lama yang tertera pada rancangan awal RKPD 2024 tidak ada/berganti pada SIPD RI. Sub kegiatan yang sebelumnya ada di rancangan awal RKPD 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, namun tidak ada dalam SIPD RI dan akhirnya dilakukan pemutakhiran bersama Bappelitbangda antara lain :

1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
4. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
5. Pematauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan

Dalam proses dan masa penyusunan rencana kerja dan anggaran didasarkan pada alasan dan pemikiran yang lebih teknis. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kota Pasuruan tampak pada tabel T-C.31. berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				**15.493.852.975**	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**				**14.988.399.689**	
	Urusan Pemerintahan Pilihan				**14.283.932.601**	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				**13.655.192.389**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD (%)**	**100**	**11.604.495.796**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD (%)**	**100**	**11.604.495.796**	
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu(%)**	**100**	**41.906.950**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu(%)**	**100**	**36.907.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	6	25.689.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	6	25.689.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3	6.218.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3	6.218.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)			
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	5.000.000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu (%)**	**100**	**9.456.786.564**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu**	**100**	**8.917.767.449**	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Orang yang Menerima. Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	60	9.206.670.279	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Orang yang Menerima. Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	60	8.868.737.549	Penambahan gaji dan tunjangan dikarenakan ada rekrutmen PPPK pada Tahun 2023
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	28	49.029.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	28	49.029.900	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jl. Ir. Juanda**	**Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu (%)**	**100**	**71.322.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jl. Ir. Juanda**	**Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu (%)**	**100**	**57.371.200**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		No 1					**No 1**				
6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	14	57.371.200	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	14	57.371.200	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya (%)**	**70**	**3.611.520**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya (%)**	**70**	**5.000.000**	
7	Pendataan dan pengolahan Administrasi Pegawaian	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan Administrasi Pegawaian	4	40.000.000	Pendataan dan pengolahan Administrasi Pegawaian	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan Administrasi Pegawaian	4	5.000.000	
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Prosentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (%)**	**100**	**284.459.700**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Prosentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (%)**	**100**	**354.290.100**	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	22	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Paket Komponen nstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	22	20.000.000	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	14	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	14	30.000.000	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jl. Ir. Juan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12	2.204.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jl. Ir. Juan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12	2.204.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	undangan	da No 1	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)			undangan	da No 1	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen			
11	Penyediaan bahan materail	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	2	10.000.000	Penyediaan bahan materail	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	2	10.000.000	
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12	42.085.7000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12	42.085.700	
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	250.000.000	
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Prosentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (%)**	**100**	**147.601.100**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Prosentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (%)**	**100**	**239.198.900**	
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	58	239.198.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	17	239.198.900	
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran (%)**	**100**	**793.731.728**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran (%)**	**100**	**768.965.550**	
1	Penyediaan Jasa Surat	Jl. Ir.	Jumlah Laporan	12		Penyediaan Jasa Surat	Jl. Ir.	Jumlah Laporan	12	3.960.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
5	Menyurat	Jl. Ir. Juanda No 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)		3.960.000	Menyurat	Jl. Ir. Juanda No 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)			
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	150.000.000	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	615.005.550	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	615.005.550	Pengalihan Anggaran ke kegiatan yang lebih Prioritas yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara (%)**	**100**	**618.674.400**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara (%)**	**100**	**512.479.850**	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	43.870.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	43.870.000	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36	253.791.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36	253.791.250	Penambahan Anggaran dikarenakan ada tambahan kendaraan operasional serta pembayaran pajak 5 tahun di beberapa kendaraan
2	Pemeliharaan Peralatan dan	Jl. Ir.	Jumlah Peralatan	61	39.547.6	Pemeliharaan Peralatan dan	Jl. Ir.	Jumlah Peralatan	61	39.547.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
0	Mesin Lainnya	Juanda No 1	dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		00	Mesin Lainnya	Juanda No 1	dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	390.417.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	165.295.600	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	9.975.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	9.975.400	
2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase Peningkatan Produksi Pertanian**	**0,2**	**1.224.101.812**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase Peningkatan Produksi Pertanian**	**0,2**	**1.101.214.250**	
			Persentase ketercukupan sarana pertanian	**75%**				**Persentase ketercukupan sarana pertanian**	**75%**		
8	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase pengawasan pupuk bersubsidi yang terserap/ tersalurkan**	**80**	**50.431.500**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase pengawasan pupuk bersubsidi yang terserap/ tersalurkan**	**80**	**31.122.500**	
23	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	Jl. Ir. Juanda	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12	32.549.900	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	Jl. Ir. Juanda	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12	31.122.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Teknologi dan Spesifik Lokasi	No 1	Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)			Teknologi dan Spesifik Lokasi	No 1	Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)			
9	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Benih Padi, Daging, Telur, Susu, Populasi Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia (ton)**	**963.128**	**1.136.050.112**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Benih Padi, Daging, Telur, Susu, Populasi Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia (ton)**	**963.128**	**940.787.750**	
24	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)	3	536.088.600	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)	3	536.088.600	
25	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	3	358.439.300	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	3	266.039.300	
26	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	1	138.660.300	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	1	138.659.850	
10	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak**	**Jl. Ir.**	**Prosentase hasil uji pakan yang**	**20**	**37.620.200**	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak**	**Jl. Ir.**	**Prosentase hasil uji pakan yang**	**20**	**129.304.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**mendekati standar mutu pakan**			**dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**mendekati standar mutu pakan**			
27	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	1	155.584.600	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	1	129.304.000	
3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik**	**62**	**1.028.337.681**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik**	**62**	**1.111.888.850**	
11	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah Prasarana yang Terbangun/Terpelihara**	**4**	**1.028.337.681**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah Prasarana yang Terbangun/Terpelihara**	**4**	**935.414.553**	
28	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara (unit)	5	509.201.400	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara (unit)	5	509.201.400	
29	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara (unit)	2	332.944.400	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan usaha tani	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara (unit)	5	332.944.400	
30	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	1	199.826.200	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	1	74.826.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
31	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	3	209.551.700	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	3	194.916.850	
4	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase hewan sakit yang tertangani**	**100 %**	**310.936.240**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase hewan sakit yang tertangani**	**100 %**	**328.042.840**	
			Persentase Penyediaan produk pangan/ non pangan asal hewan yang ber pra NKV(Nomor kontrol veteriner)	**2%**				**Persentase Penyediaan produk pangan/ non pangan asal hewan yang ber pra NKV(Nomor kontrol veteriner)**	**5%**		
12	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah Kasus Hewan/Ternak yang ditangani (laporan)**	**1133**	**76.144.700**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah Kasus Hewan/Ternak yang ditangani**	**1133**	**76.144.540**	
32	Pemberantasan Penyakit hewan menular dan zoonosis 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan)	3	76.144.700	Pemberantasan Penyakit hewan menular dan zoonosis 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan)	3	76.144.700	
13	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah Hewan/Ternak yang Terlayani**	**500**	**60.595.400**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah Hewan/Ternak yang Terlayani**	**500**	**60.595.400**	
3	Penyediaan Pelayanan Jasa	Jl. Ir.	Jumlah Pelayanan	12	60.595.4	Penyediaan Pelayanan Jasa	Jl. Ir.	Jumlah Pelayanan	12	60.595.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	Medik Veteriner	Jl. Ir. Juanda No 1	Jasa Laboratorium (laporan)		00	Medik Veteriner	Jl. Ir. Juanda No 1	Jasa Medik Veteriner (laporan)			
14	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah Pedahang PAH dan Panitia Idul Qurban yang diawasi (orang)**	**193**	**136.687.900**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah Pedahang PAH dan Panitia Idul Qurban yang diawasi (orang)**	**193**	**136.687.900**	
34	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (laporan)	2	136.687.900	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (laporan)	2	136.687.900	
15	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehjahteraan hewan**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah Petugas/pengguna yang mengikuti kegiatan promosi kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (orang)**	**193**	**54.615.000**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehjahteraan hewan**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah Petugas/pengguna yang mengikuti kegiatan promosi kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (orang)**	**193**	**54.615.000**	
35	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah pendampingan penerapan unit Kesejahteraan Hewan (laporan)	12	54.615.000	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah pendampingan penerapan unit Kesejahteraan Hewan (laporan)	12	54.615.000	
5	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase bencana pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang tertangani**	**85%**	**112.775.200**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase bencana pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang tertangani**	**85%**	**112.775.000**	
16	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana**	**Jl. Ir.**	**Jumlah bencana Pertanian sub**	**19**	**112.775.200**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana**	**Jl. Ir.**	**Jumlah bencana Pertanian sub**	**19**	**112.775.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pertanian Kabupaten/Kota	**Junda No 1**	**sektor pangan, hortikultura yang tertangani (kasus)**			**Pertanian Kabupaten/Kota**	**Junda No 1**	**sektor pangan, hortikultura yang tertangani (kasus)**			
36	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jl. Ir. Junda No 1	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15 kasus	112.775.200	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jl. Ir. Junda No 1	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman PangFan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15 kasus	112.775.200	
6	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Jl. Ir. Junda No 1**	**Persentase Keberhasilan Panen**	**90%**	**108.700.700**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Jl. Ir. Junda No 1**	**Persentase Keberhasilan Panen**	**90%**	**109.291.400**	
17	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jl. Ir. Junda No 1**	**Persentase kelompok Tani yang mendapatkan penyuluhan**	**100 %**	**108.700.700**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jl. Ir. Junda No 1**	**Persentase kelompok Tani yang mendapatkan penyuluhan**	**100 %**	**109.291.400**	
37	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jl. Ir. Junda No 1	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	1	56.998.500	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jl. Ir. Junda No 1	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	1	25.832.500	
38	Penyediaan dan Pemanfaatan Saranadan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jl. Ir. Junda No 1	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)	4	52.292.900	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jl. Ir. Junda No 1	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)	4	83.458.900	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				**1.286.811.600**	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**1.333.207.300**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Rasio ketersediaan dan kebutuhan pangan**	**1,2**	**855.973.900**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Rasio ketersediaan dan kebutuhan pangan**	**1,2**	**1.303.754.700**	
		. Ir. Juanda No 1	**Persentase Kelompok Pemanfaatan Lahan Pekarangan yang Bekrekmbang**	**50%**			**. Ir. Juanda No 1**	**Persentase Kelompok Pemanfaatan Lahan Pekarangan yang Bekrekmbang**	**50%**		
18	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah jenis aktivitas urban farming yang difasilitasi(jenis)**	**4**	**470.582.800**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah jenis aktivitas urban farming yang difasilitasi (jenis)**	**4**	**824.705.600**	
39	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jl. Ir. Juanda No 1	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yangTersedia (laporan)	4	371.869.200	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jl. Ir. Juanda No 1	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yangTersedia (laporan)	4	824.705.600	
19	**Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan pangan kabupaten atau kota**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan**	**1.350**	**224.401.800**	**Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan pangan kabupaten atau kota**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan**	**1.350**	**224.401.800**	
40	Penyaluran cadangan pangan pemerintah	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah penyaluran cadangan pangan pemerintah kab/ kota	13,50	224.401.800	Penyaluran cadangan pangan pemerintah	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah penyaluran cadangan pangan pemerintah kab/ kota	13,50	224.401.800	
19	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai**	**Jl. Ir. Jua**	**Jumlah jenis pemberdayaan masyarakat dalam**	**6**	**385.391.100**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai**	**Jl. Ir. Jua**	**Jumlah jenis pemberdayaan masyarakat dalam**	**6**	**254.647.300**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	dengan Angka Kecukupan Gizi	**nda No 1**	**penganekaragaman konsumsi pangan (jenis)**			**dengan Angka Kecukupan Gizi**	**nda No 1**	**penganekaragaman konsumsi pangan (jenis)**			
40	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jl. Ir. Juanda No 1	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dokumen)	1	2.397.600	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jl. Ir. Juanda No 1	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun(dokumen)	1	2.397.600	
41	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	5	332.249.700	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jl. Ir. Juanda No 1	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	5	252.249.700	
9	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase Produk Pangan yang di uji sesuai standart/aman**	**86**	**128.330.800**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Persentase Produk Pangan yang di uji sesuai standart/aman**	**86**	**29.452.600**	
21	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah jenis pengawasan keamanan pangan (jenis)**	**3**	**128.330.800**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**Jumlah jenis pengawasan keamanan pangan (jenis)**	**3**	**29.452.600**	
43	Penguatan Kelembagaan Keamanan PanganSegar Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Ir. Juanda No 1	KelembagaanKeamanan Pangan Segar DaerahKabupaten/Kota yang Dibina (dokumen)	2	13.529.300	Penguatan Kelembagaan Keamanan PanganSegar Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Ir. Juanda No 1	KelembagaanKeamanan Pangan Segar DaerahKabupaten/Kota (dokumen)	2	9.062.300	
44	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal	Jl. Ir. Juanda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan	2	31.414.600	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal	Jl. Ir. Juanda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan	2	20.390.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	No 1	Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)			Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	No 1	Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)			

Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam forum Musrenbang kelurahan dan kecamatan diperoleh beberapa usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang diakomodir dalam kegiatan Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2025 seperti tampak pada tabel 2.4 Hasil musrenbang Seluruh usulan program dan kegiatan masyarakat diakomodir dalam kegiatan.

Pada tabel 2.4 terdapat 1 Program dan 4 kegiatan dari masyarakat yang diakomodir dalam kegiatan Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan tahun 2025. Program dan kegiatan tersebut telah diakomodir dikarenakan Program dan Kegiatan tersebut telah ada di dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2021- 2026. Satu Program tersebut yaitu Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan dan salah satu kegiatan tersebut diatas salah satunya yaitu kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi dengan sub kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan indikator sub kegiatan yaitujumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (laporan). Pemberdayaan yang dilakukan yaitu berupa tersedianya alat olahan pangan yang terdiri dari 80 peserta terpilih, jumlah peserta pelatihan hasil panen pekarangan yang terdiri dari 60 peserta terpilih, dan lomba cipta diversifikasi olahan pangan berbahan lokal tingkat daerah yang terdiri dari 34 kelurahan.

Adapun seluruh Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024dapat dilihat pada tabel T-C.32 di bawah ini:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perankat Daerah : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan

No	Usulan	Asal Usul (Musrenbang/pokir/Forum PD)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair	Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul	Program Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian, Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkantoran	Petani dan Peternak Kelurahan Krampyangan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15 kasus	diakomodir
2	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian sub kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kelurahan Bakalan RW 01	Jalan usaha tani yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara	2 unit	Tidak di akomodir
3	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier Pertanian	Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian sub kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani	Kelurahan wirogunan meliputi RW1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7, RW 8	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (unit)	5 unit	Tidak di akomodir
4	Pengelolaan Limbah Peternakan	Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kkualitas SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan wirogunan meliputi RW1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7, RW 8	Jumlah Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	3	Tidak di akomodir
5	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha tani	Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian sub kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	RW 01 50 meter	Jalan usaha tani yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara	2 unit	Tidak di akomodir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Isu pokok pembangunan Pertaniandan Ketahanan Pangan Nasional maupun Propinsi Jawa Timur yang dapat dirumuskan dari Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Propinsi Jawa Timur tahun 2021-2026 meliputi: Infrastruktur Wilayah yang belum memadai dari segi kualitas maupun kuantitas; Tidak seimbangnya laju peningkatan produksi dan kebutuhan konsumsi, akibat dari tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan menurunnya daya dukung lingkungan; Fluktuasi harga produk pertanian tidak dapat diprediksi; Produksi pertanian belum dapat menembus tingkat Internasional ;Ketersediaan dan keterjangkauan saprodi (bibit, pupuk, obat-obatan); Menurunnya daya dukung lahan dan air; Masih lemahnya ketersediaan input produksi pertanian; Rendahnya tingkat SDM petani dan minimnya modal usaha petani

Dari misi yang sudah ditetapkan, maka Kementerian Pertanian menetapkan tujuan Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian yang terpadu berbasis kinerja dan dalam kerangka pembangunan jangka menengah.

Tujuan Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan yang mengacu pada tujuan dari kementrian Pertanian yang meliputi 6 (enam) tujuan : Meningkatkan SDM Aparat Pertanian dan pemangku kepentingan bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan; Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian,Meningkatnya produksi bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan; Meningkatnya usaha agribisnis di bidang Pertanian yang berbasis iptek dan sumber daya lokal; Meningkatnya kapasitas volume dan keanekaragaman produk unggulan yang diakses pasar; dan meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan maka ditetapkan sasaran yang memuat indikator kinerja sasaran baik di Kementerian Pertanian maupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Propinsi Jawa Timur, Indikator kinerja pada akhir tahun Renstra Kementerian Pertanian (tahun 2020-2024) apabila dikomparasikan dengan indikator kinerja sasaran akhir tahun Renstra Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan (tahun 2021-2026).

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERTANIANDAN KETAHANAN PANGAN KOTA PASURUAN

1. Tujuan

Tujuan Dinas merupakan penjabaran atau implementasi misi sehingga harus konsisten dengan tugas dan fungsi dinas. Tujuan yang ditetapkan merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang muncul dan teridentifikasi dalam kajian analisa lingkungan internal dan eksternal.

Tujuan organisasi merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan, guna mempertajam fokus pelaksanaan misi dinas dan meletakkan kerangka prioritas agar pelaksanaan program kegiatan dapat terfokus dan mengarah pada satu hasil yang diharapkan. Dengan adanya perubahan system pengelolaan keuangan daerah (PERMENDAGRI No.90/2019) maka tujuan operasional dinas juga perlu penyesuaian, mengingat dalam peraturan tersebut program-program pembangunan dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Peternakan dan Bidang Ketahanan Pangan sudah ditentukan. Adapun tujuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian
2. Meningkatkan Pola Pengeluaran Pangan Masyarakat

2. Sasaran

Untuk dapat meraih tujuan yang ada, ada hal-hal yang perlu terealisir secara nyata terlebih dahulu dan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan bagi pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan (tahunan). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam 5 tahun kedepan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan telah menetapkan sasaran kegiatan yang menjadi acuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian/ peternakandengan indikator sebagai berikut:
    a. Prosentase peningkatan Produktifitas Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, target kinerja 5,68 %
2. Terpenuhinya Kebutuhan Pangan masyarakat dengan indikator sebagai berikut:
    a. PPH konsumsi, target kinerja 92,99

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PASURUAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan menetapkan rencana program dan kegiatan organisasi dengan mengacu strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program-program Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan dibagi menjadi program umum dan program teknis. Program umum merupakan program untuk melaksanakan kebijakan operasional dan manajemen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan yang meliputi ex-BAU (ex-Belanja Administrasi Umum) sehingga tidak dijabarkan dalam penetapan kinerja tahunan.

Sedangkan program teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan merupakan program untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Pertanian kepada masyarakat. Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2025 telah mengikuti tema pembangunan Tahun 2025 yaitu; **" Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Stabilitas Sosial "**. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan mendukung program prioritas sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim yang diampu pada Program penanganan kerawanan pangan. Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan juga ikut turut serta bersama dalam Reformasi Birokrasi Tematik. Indikator RB Tematik yang diampu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan yaitu pengendalian laju inflasi. Sub kegiatan yang dilakukan ada pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang didalamnya ada sub kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan**.**

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2025 yang berisi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan berikut indikator kinerjanya diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah pembangunan pertanian di Kota Pasuruan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana kerja tahunan yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2025 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur dilingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan dan jaringannya, menerapkan nilai – nilai yang akan dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan, diharapkan dapat memacu semangat aparat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota

Pasuruan dalam pelaksanaan Pembangunan Pertanian1 (satu) tahun kedepan. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				**14.988.399.689**				**15.467.954.725**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase rata- rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD (%)**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**100**	**10.891.980.049**	**APBD**		**100**	**11.490.034.775**
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu(%)**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**100**	**36.907.000**	**APBD**		**100**	**36.907.000**
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Jl. Ir. Juanda No 1	6	25.689.000	APBD		6	25.689.000
3	27	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)	Jl. Ir. Juanda No 1	3	6.218.000	APBD		3	6.218.000
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	Jl. Ir. Juanda No 1	1	5.000.000	APBD		1	5.000.000
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**100**	**8.917.767.449**	**APBD**		**100**	**9.255.700.175**
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (orang/bulan)	Jl. Ir. Juanda No 1	74	8.868.737.549	APBD		60	9.206.670.275
3	27	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)	Jl. Ir. Juanda No 1	28	49.029.900	APBD		28	74.540.000
3	**27**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu (%)**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**100**	**57.371.200**	**APBD**		**100**	**57.371.200**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	27	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)	Jl. Ir. Juanda No 1	14	57.371.200	APBD		14	57.371.200
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya (%)**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**70**	**5.000.000**	**APBD**		**70**	**40.000.000**
3	27	01	2.05	05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawaian (dokumen)	Jl. Ir. Juanda No 1	1	5.000.000	APBD		1	40.000.000
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (%)**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**100**	**354.290.100**	**APBD**		**100**	**354.290.100**
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Jl. Ir. Juanda No 1	22	20.000.000	APBD		22	20.000.000
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Jl. Ir. Juanda No 1	14	30.000.000	APBD		14	30.000.000
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Jl. Ir. Juanda No 1	12	2.204.400	APBD		12	2.204.400
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (paket)	Jl. Ir. Juanda No 1	2	10.000.000	APBD		2	10.000.000
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Jl. Ir. Juanda No 1	12	42.085.700	APBD		12	42.085.700
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Jl. Ir. Juanda No 1	12	250.000.000	APBD		12	250.000.000
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (%)**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**100**	**239.198.900**	**APBD**		**100**	**239.198.900**
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	Jl. Ir. Juanda No 1	58	239.198.900	APBD		17	239.198.900

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran (%)**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**100**	**768.965.550**	**APBD**		**100**	**768.965.550**
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Jl. Ir. Juanda No 1	12	3.960.000	APBD		12	3.960.000
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jl. Ir. Juanda No 1	12	150.000.000	APBD		12	150.000.000
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Jl. Ir. Juanda No 1	12	615.005.550	APBD		12	615.005.550
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara (%)**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	100	**512.479.850**	**APBD**		100	**737.601.850**
3	27	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)	Jl. Ir. Juanda No 1	1	43.870.000	APBD		1	43.870.000
3	27	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)	Jl. Ir. Juanda No 1	36	253.791.250	APBD		36	253.791.250
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Jl. Ir. Juanda No 1	61	39.547.600	APBD		61	39.547.600
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Jl. Ir. Juanda No 1	1	165.295.600	APBD		1	390.417.600
3	27	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)	Jl. Ir. Juanda No 1	1	9.975.400	APBD		1	9.975.400

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	27	02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Pertanian**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**0,2**	**1.101.214.250**	**APBD**		**0,2**	**1.221.322.700**
						Persentase ketercukupan sarana pertanian	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**75**		**APBD**		**75**	
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase pengawasan pupuk bersubsidi yang terserap/ tersalurkan**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**80**	**31.122.500**	**APBD**		**80**	**32.549.900**
3	27	02	2.01	01	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)	Jl. Ir. Juanda No 1	12	31.122.500	APBD		12	32.549.900
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 (ton)**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**963.128**	**940.787.750**	**APBD**		**963.128**	**1.033.188.200**
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	Jl. Ir. Juanda No 1	3	266.039.300	APBD		3	358.439.300
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	Jl. Ir. Juanda No 1	4	138.659.850	APBD		4	138.660.300
3	27	02	2.02	05	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)	Jl. Ir. Juanda No 1	3	536.088.600	APBD		3	506.521.800
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**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**20**	**129.304.000**	**APBD**		**20**	**155.584.600**
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	Jl. Ir. Juanda No 1	1	129.304.000	APBD		1	155.584.600
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase Prasarana Pertanian**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**64**	**1.111.888.850**	**APBD**		**64**	**1.227.062.650**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					PRASARANA PERTANIAN	**Dalam Kondisi Baik**							
3	27	03	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana yang Terbangun/Terpelihara**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**4**	**1.111.888.850**	**APBD**		**4**	**1.227.062.650**
3	27	03	2.02	01	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan usaha tani	jumlah jalan usaha tani yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara (unit)	Jl. Ir. Juanda No 1	2	332.944.400	APBD		2	332.944.400-
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	Jl. Ir. Juanda No 1	3	194.916.850	APBD		3	194.916.850
3	27	03	2.02	10	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara (unit)	Jl. Ir. Juanda No 1	2	509.201.400	APBD		2	509.201.400-
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	Jl. Ir. Juanda No 1	1	74.826.200	APBD		1	190.000.000
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase hewan sakit yang tertangani**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**100**	**328.042.840**	**APBD**		**100**	**347.097.100**
						Persentase Penyediaan produk pangan/ non pangan asal hewan yang ber pra NKV(Nomor kontrol veteriner)	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**2**		**APBD**		**2**	
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**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**1200**	**76.144.540**	**APBD**		**1200**	**76.144.700**
3	27	04	2.01	01	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) Dearah Kabupaten/kota (laporan)	Jl. Ir. Juanda No 1	2	76.144.540	APBD		2	76.144.700
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Hewan/Ternak yang Terlayani**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**600**	**60.595.400**	**APBD**		**600**	**60.595.400**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (laporan)	Jl. Ir. Juanda No 1	1	60.595.400	APBD		1	60.595.400
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah Petugas/pengguna yang mengikuti kegiatan promosi kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (orang)**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**50**	**136.687.900**	**APBD**		**50**	**150.357.000**
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (laporan)	Jl. Ir. Juanda No 1	2	136.687.900	APBD		2	150.357.000
3	**27**	**04**	**2.05**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehjahteraan hewan**	**Jumlah Pedahang PAH dan Panitia Idul Qurban yang diawasi (orang)**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**193**	**54.615.000**	**APBD**		**193**	**60.000.000**
3	27	04	2.05	01	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada unit usaha	jumlah pendampingan penerapam unit kesejahteraan hewan (laporan)	Jl. Ir. Juanda No 1	12	54.615.000	APBD		12	60.000.000
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase bencana pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang tertangani**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**87**	**112.775.000**	**APBD**		**87**	**112.775.200**
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan BencanaPertanian Kabupaten/Kota**	**Jumlah bencana Pertanian sub sektor pangan, hortikultura yang tertangani (kasus)**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**19**	**112.775.000**	**APBD**		**19**	**112.775.200**
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jl. Ir. Juanda No 1	110	112.775.000	APBD		110	112.775.200
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Keberhasilan Panen**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**90**	**109.291.400**	**APBD**		**90**	**109.291.400**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase kelompok Tani yang mendapatkan penyuluhan**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**100**	**109.291.400**	**APBD**		**100**	**109.291.400**
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	Jl. Ir. Juanda No 1	1	25.832.500	APBD		1	56.998.500
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)	Jl. Ir. Juanda No 1	4	83.458.900	APBD		4	52.292.900
2	**09**				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**1.333.207.300**	**APBD**			**960.370.900**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Rasio ketersediaan dan kebutuhan pangan**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**1,3**	**1.303.754.700**	**APBD**		**1,3**	**930.918.300**
						Persentase Kelompok Pemanfaatan Lahan Pekarangan Berkembang		**50%**		**APBD**		**50%**	
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**		**4**	**824.705.600**	**APBD**		**4**	**371.869.200**
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yangTersedia (laporan)	Jl. Ir. Juanda No 1	4	824.705.600	APBD		4	371.869.200
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan pangan kabupaten/ kota**	**Jumlah rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuam**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**1.350**	**224.401.800**	**APBD**		**1.350**	**224.401.800**
2	09	03	2.02	05	Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten/ kota	Jl. Ir. Juanda No 1	13,5	224.401.800	APBD		13,5	224.401.800
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)**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**6**	**254.647.300**	**APBD**		**6**	**334.647.300**
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dokumen)	Jl. Ir. Juanda No 1	1	2.397.600	APBD		1	2.397.600
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	Jl. Ir. Juanda No 1	4	252.249.700	APBD			332.249.700
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Produk Pangan yang di uji sesuai standart/aman**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**86**	**29.452.600**	**APBD**		**86**	**29.452.600**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah jenis pengawasan keamanan pangan (jenis)**	**Jl. Ir. Juanda No 1**	**3**	**29.452.600**	**APBD**		**3**	**29.452.600**
2	09	05	2.01	07	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	Jl. Ir. Juanda No 1	2	20.390.300	APBD		2	20.390.300

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Kabupaten/Kota (dokumen)							
2	09	05	2.01	09	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina (dokumen)	Jl. Ir. Juanda No 1	2	9.062.300	APBD		2	9.062.300

Isu pokok pembangunan Pertaniandan Ketahanan Pangan nasional maupun Propinsi Jawa Timur yang dapat dirumuskan dari Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Propinsi Jawa Timur tahun 2021-2026 meliputi: Infrastruktur Wilayah yang belum memadai dari segi kualitas maupun kuantitas; Tidak seimbangnya laju peningkatan produksi dan kebutuhan konsumsi, akibat dari tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan menurunnya daya dukung lingkungan; Fluktuasi harga produk pertanian tidak dapat diprediksi; Produksi pertanian belum dapat menembus tingkat Internasional ;Ketersediaan dan keterjangkauan saprodi (bibit, pupuk, obat-obatan); Menurunnya daya dukung lahan dan air; Masih lemahnya ketersediaan input produksi pertanian; Rendahnya tingkat SDM petani dan minimnya modal usaha petani

Dari misi yang sudah ditetapkan, maka Kementerian Pertanian menetapkan tujuan Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian yang terpadu berbasis kinerja dan dalam kerangka pembangunan jangka menengah.

Berpedoman pada arah pembangunan, sebagimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan Tahun 2015-2025, capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2011-2015), potensi Kota Pasuruan dan isu-isu strategis serta tantangan lima tahun ke depan, maka visi pembangunan Kota Pasuruan yang ingin diwujudkan pada periode tahun 2021-2026 adalah “Pasuruan Kota Madinah “ Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (Empat) misi pembangunan Kota Pasuruan, yaitu:

1. Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi local untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.
2. Membangun Kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastuktur ekonomi dan social berkelanjutan.
3. Memantapkan kehidupan masyarakat Multi Kultural yang harmonis dengan modal social tangguh, pendidikan dan kesehatan berkualitas dan penanganan Covid -19 yang tangkas.
4. Transformasi Layanan Publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi managemen dan Birokrasi yang adaptif.

Berdasarkan visi dan misi Walikota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan mengacu pada tugas dan fungsinya, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan mendukung terlaksananya visi dan misi Walikota Pasuruan terutama misi kesatu (1) Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi local untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinandan Misi Ketiga (3) Memantapkan kehidupan masyarakat Multi Kultural yang harmonis dengan modal social tangguh, pendidikan dan kesehatan berkualitas dan penanganan Covid -19 yang tangkas.

Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Pasuruan Tahun 2021-2026 maka Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Kota

Pasuruan memiliki tujuan yaitu ”Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Meningkatkan Pola Pengeluaran Pangan Masyarakat”.

Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan ada Dua sasaran yaitu “Meningkatnya produksi dan kualitas hasil Pertanian/ Peternakan dan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat”.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan menetapkan rencana program dan kegiatan organisasi dengan mengacu strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program-program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibagi menjadi program umum dan program teknis. Program umum merupakan program untuk melaksanakan kebijakan operasional dan manajemen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang meliputi ex-BAU (ex-Belanja Administrasi Umum) sehingga tidak dijabarkan dalam penetapan kinerja tahunan. Sedangkan program teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 terdiri dari 8 Program dan 13 Kegiatan, antara lain ;

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan :
    1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian
    2. Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, Tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/ Kota
    3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/kota
2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, meliputi kegiatan :
    1. Pembangunan Prasarana Pertanian
3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi kegiatan :
    1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
    2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah Kabupaten/kota
    3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, meliputi kegiatan :
    1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/ Kota
5) Program Penyuluhan Pertanian
    1. Pelaksanaan Penyuluhan Petanian
6) Program penigkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat
    1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/ kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
    2. Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota

3. Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi Pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi.

7) Program pengawasan keamanan pangan

1. Pelaksanaan Pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota

Reformasi Birokrasi Tematik atau yang biasa disingkat dengan RB Tematik merupakan Reformasi Birokrasi yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola. Indikator dari RB Tematik sendiri terdiri dari penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, indeks transformasi digital, laju inflasi, dan tingkat penggunaan PDN. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam kontribusi dari kolaborasi pemenuhan RB Tematik di Kota Pasuruan di tahun 2024, mengampu indikator RB Tematik yaitu pengendalian laju inflasi. Oleh karena itu, pada urusan pangan ditambahkan Sub Kegiatan baru yaitu Penyaluran cadangan pangan kabupaten/kota yang mendukung RB Tematik pada indikator inflasi. Dalam mendukung Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan dan Arah Kebijakan Kota Pasuruan Menjaga Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mengakses Pendidikan, Kesehatan, Dan Daya Beli, pada tahun 2025 Dinas Pertanian melaksanakan program Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2025 yang berisi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan berikut indikator kinerjanya diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah pembangunan pertanian di Kota Pasuruan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana kerja tahunan yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2025 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur dilingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan dan jaringannya, menerapkan nilai – nilai yang akan dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan, diharapkan dapat memacu semangat aparat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan dalam pelaksanaan Pembangunan Pertanian1 (satu) tahun kedepan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Tahun 2025 diantaranya adalah:

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.155-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutahiran, klasifikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daraeh
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan; dan
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Peratuan Walikota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kera Perangkat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan adalah untuk menjadi pedoman perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun depan dan untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2023 dan Capaian Renstra Satpol PP

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Satpol PP

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Realisasi anggaran yang di gunakan yang sudah ada pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp. 3.390.451.104 realisasi Rp. 2.498.447.250 sehingga capaiannya 73,69% dengan analisa kegagalan dikarenakan koordinasi antar dinas terkait kurang efektif sedang keterbatasan waktu dari usulan perubahan anggaran dengan pelaksanaan hanya selisih 1 bulan, penjumlahan dari anggaran kegiatan yang terserap sedangkan untuk kegiatan pertama Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota anggaran Rp.1.404.595.100 realisasi Rp.1.098.927.500 sehingga capaiannya 78,23% untuk kegiatan kedua Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota anggaran Rp.1.940.765.704 realisasi Rp.1.383.855.460 sehingga capaiannya 71,23% dan kegiatan ketiga Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten/Kota anggaran Rp.45.090.300 realisasi Rp.15.654.300 sehingga capaiannya 34,71% di bawah rata-rata capaian di sebabkan jumlah PPNS di Kota Pasuruan semakin sedikit.

Sedangkan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 10.483.573.664 realisasi Rp. 9.627.593.295 sehingga capaiannya 91,8% dengan keberhasilan yang di dukung dengan tercapanya di setiap kegiatannya. Kegiatan pertama Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 17.915.220 realisasi Rp. 12.030.419 sehingga capaiannya 67% dengan analisa keberhasilan yang kurang penyerapan di akhir tahun yang kurang optimal. Kegiatan kedua Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 9.568.844.318 realisasi Rp. 8.851.198.624 sehingga capaiannya 93% dengan analisa ketercapain meliputi gaji dan tunjangan. Kegiatan ketiga Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan anggaran Rp. 18.758.220 realisasi Rp. 10.311.930 sehingga

capaiannya 55% dengan analisa setengah dari anggaran pagu yang ada dengan penyerapan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah di tetapkan. Kegiatan keempat Administrasi Kepegawaian perangkat daerah dengan anggaran Rp. 201.605.460 realisasi Rp. 198.480.180 sehingga capaiannya 98% dengan analisa kegiatan terserab suseai dengan jadwal dan dapat terpenuhinya kegiatan administrasi untuk kepegawaian. Kegiatan kelima Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 283.773.880 realisasi Rp. 231.689.162 sehingga capaiannya 82% dengan analisa pembayaran kenaga harian lepas terlaksana baik. Kegiatan keenam Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 9.027.200 realisasi Rp. 8.983.000 sehingga capaiannya 100% dengan analisa untuk pelaporan barang milik daerah yang ada di satuan polisi pamong praja. Kegiatan ketujuh Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 133.813.366 realisasi Rp. 110.563.422 sehingga capaiannya 83% dengan analisa pengadaan barang untuk penunjang kegiatan di sekertariat. Kegiatan kedelapan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 249.836.000 realisasi Rp. 204.336.558 sehingga capaiannya 82% untuk pemeliharaan kendaraan dan mesin untuk operasional penunjang kegiatan satpolpp.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah terutama dalam Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Kurang Ketercapaian karena pelanggaran perda di pasuruan dapat di tangani dengan baik dengan capaian 99.26% pelanggaran peraturan daerah yang di tangani, Kurang ketercapaian karena jumlah anggota satlinmas banyak yang ditingkatkan kapasitasnya secara bertahap dengan capaian 44% anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di tingkatkan kapasitasnya.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut terdapat beberapa kebijakan, Cakupan peraturan daerah tidak semua tergantung dari kasus pertahun, Melakukan koordinasi dengan Terkait, Pengoptimalan pelayanan atas pengaduan, Kelembagaan yang aktif tetap di pantau.

Capaian Kinerja program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Tahun 2023 telah mencapai angka yang cukup rendah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang sebagian besar mencapai 0-25 persen. Adapun uraian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum diukur dari 2 (dua) indikator yaitu :

   Indikator pertama yaitu Persentase Pelanggaran perda yang ditangani. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 72% dan terealisasi 253% sehingga capaiannya sebesar 351 %. Capaian ini berdasarkan data pelanggaran yang ditangani yaitu di tahun 2022 sebanyak 2.571 pelanggaran , lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebanyak 1.014 pelanggaran. Jenis Pelanggarannya terdiri dari:

   a. Pelanggaran Perda oleh PKL sebanyak 155 kasus

b. Pelanggaran Perda oleh Pekat termasuk di dalamnya Anak Jalanan/Anjal, Pengamen dan Gepeng/Pengemis sebanyak 69 kasus

c. Pelanggaran Perda tentang reklame, Izin mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 2.347 kasus yang terdiri dari 2.317 pelanggaran reklame dan 30 pelanggaran IMB.

Ketercapaian indikator ini didukung pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kerjasama yang optimal dalam menangani pelanggaran Perda baik antar personil maupun opd pemangku kepentingan lainnya.

Indikator yang kedua yaitu Persentase anggota Satpol PP dan linmas yang ditingkatkan kapasitasnya. Pada tahun 2023 peningkatan kapasitas Satpol PP dan linmas ditargetkan sebesar 72% dan terealisasi 37 % atau tercapai 51 %. Capaian ini berdasarkan pada jumlah personil Satpol PP dan linmas yang sudah ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 664 orang dari 1.786 orang. Faktor yang menjadi penghambat kurangnya realisasi ini adalah pengurangan anggaran atau refocusing yang menyebabkan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga berpengaruh kepada peningkatan kapasitas Satpol PP dan linmas.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yakni :

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang diukur dengan indikator Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dengan target sebesar 75 % dan terealisasi sebesar 98% sehingga capaiannya sebesar 131%. Capaian ini berdasarkan jumlah data pelanggaran yang terselesaikan sebanyak 2.516 pelanggaran dari 2.571 pelanggaran yang ditangani.

b. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota diukur dengan indikator Persentase Peraturan daerah dan peraturan walikota yang ditangani dengan target 75% dan terealisasi 63% dengan capaian 83%. Capaian ini berdasarkan data Perda bersangsi yang ditangani di tahun 2023 yaitu 10 Perda dari total 16 Perda yang mempunyai sanksi hukum dan ditangani oleh Satpol PP. Ketidaktercapaian indikator ini dikarenakan bertambahnya kegiatan DBHCHT pada pergeseran di bulan Juli 2023 menyebabkan kegiatan yang sudah terencana di awal tahun tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Kegiatan DBHCHT yang dimaksud adalah Sosialisasi peraturan perundang-undangan, Pengumpulan informasi barang kena cukai ilegal dan Pelaksanaan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, (2) Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota. Adapun anggaran kedua kegiatan dari

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 4.564.299.273,- (empat milyar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan sampai akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 2.390.930.700,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau tingkat penyerapannya sebesar 52,38%.

Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan pada jumlah indicator pada sub kegiatan sejumlah 18 indikator dan yang terealisasi sejumlah 18 indikator, sub kegiatan beserta target indikatornya telah dilaksanakan dan terpenuhi. Pada jumlah indikator Ketercapaian indikator ini didukung oleh kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Kelurahan dalam menggerakkan anggota linmas untuk kegiatan penanganan gangguan ketertiban dan keamanan lingkungan serta kewaspadaan siaga bencana terkoordinasi dengan baik dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara baik sesuai aturan.

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh anggaran sejumlah Rp. 997.446.775,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) terealisasi Rp. 583.388.150,- (lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapanpuluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) atau serapannya 58,49 %.

Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota diukur dengan indikator Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan pada jumlah indicator pada sub kegiatan sejumlah 14 indikator dan yang terealisasi sejumlah 14 indikator Capaian ini berdasarkan data sub kegiatan beserta target indikatornya telah dilaksanakan dan terpenuhi. Ketercapaian indikator ini didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kerja sama tim teknis/petugas lapangan yang optimal dalam menangani pelanggaran Perda serta kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang terkait terjalin dengan baik.

Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota didukung oleh anggaran sejumlah Rp. 3.566.852.498,- (tiga milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) terealisasi Rp. 1.807.542.550,- (satu milyar delapan ratus tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau serapannya 50,68 %.

Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum telah sesuai dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pencapaian Indikator Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum berupa Persentase pelanggaran perda yang di tangani dengan target sebesar 72 %; Presentase Persentase anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di tingkatkan kapasitasnya dengan target sebesar 72 %; didukung oleh pencapaian kinerja kegiatan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota serta Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								arget Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
	5			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	5	1		Program Penunjang	Persentase Kebutuhan								
				Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	96	90	94,9	97,56	102	93	17,95	19,3
1	5	1	1	Kegiatan	Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja yang								
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun Tepat Waktu	100	71	100	100	100	100	30	30
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		50	40	40	100	6	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah pelaksanaan		4	12	12	100	5	2	40

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								arget Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	koordinasi evaluasi laporan capaian kinerja								
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat yang disusun		16	2	2	100	2	1	50
1	5	1	1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	21	21,32
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	91	12	91	91	100	87	87	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Tribulanan / Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	72	20	18	18	100	17	3	17,65
1	5	1	1	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	100	83	85	100	117	100	25	25
				Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah koordinasi evaluasi atas rekon dan pelaporan barang milik daerah		5						
					Jumlah laporan rekonsiliasi dan Penyusunan barang milik daerah pada SKPD			20	20	100	4	1	25
1	5	1	1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	80	93	90	100	111	80	12,5	16

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								arget Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Satpol PP		100						
					Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan			107	107	100	104	104	100
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian yang tersusun		95						
					Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian			20	20	100	12	3	25
1	5	1	1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100	72	88,89	90,28	101	100	12,5	12,5
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan dan eletronik yang tersedia		10						
					Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			10	5	50	14	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat bahan komputer yang tersedia		2						
					Jumlah alat kebersihan yang diadakan		13						
					Jumlah bahan cetak yang tersedia		3						
					Jumlah peralatan dan perlengkapaN kantor yang tersedia		2						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					arget Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah tersedianya alat tulis Kantor		17						
		Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			5	5	100	3	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah tersedianya barang cetakan		3						
		Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan pengadaan yang disediakan			2	2	100	3	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia		24						
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			24	24	100	12	3	25
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu		50						
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			200	200	100	12	3	25
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi yang terlaksana		327						
		Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat internal		700						
		Jumlah laporan penyelenggaraan								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								arget Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12	11	91,67	12	3	25
1	5	1	1	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	80	100	100	100	100	80	-	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung		1						
				Lainnya	kantor yang dibeli								
					Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya								
					yang disediakan			1	1	100	3	-	-
1	5	1	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	80	100	100	100	100	80	25	31
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tersedianya materai		297	100	100	100	12	3	25
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	jumlah jasa telepon, air dan listrik yang terbayarkan		12	36	36	 100	36	9	25
				Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah non pns tenaga administrasi umum yang tersedia		3	36	36	 100	12	3	25
1	5	1	1	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	80	99	95,2	94,04	98,7	80		
				Penyediaan jasa pemeliharaan,	Jumlah kendaraan dinas pejabat								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					arget Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau	yang terpelihara								
	kendaraan dinas jabatan									
				1						
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan								
		dibayarkan pajaknya								
					1	1	100	1	1	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara								
	atau Lapangan									
				15						
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan								
		dibayarkan pajaknya								
					22	22	100	21	4	19
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan		3						
	Lainnya	mesin yang terpelihara								
		Jumlah peralatan dan								
		mesin lainnya yang terpelihara			21	16	76,19	23	-	-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Luas kantor yang terpelihara								
	Lainnya			210						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								arget Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Jumlah non pns tenaga								
					kebersihan dan keamanan		3						
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara								
					/direhabilitasi								
								1	1	100	1	1	100
1	1	2		Program Peningkatan	Persentase pelanggaran perda yang				99,26				
				Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	di tangani	81	253	99,82		99,4	77		
1	1	1	1		Persentase anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat								
					(Linmas) yang di tingkatkan kapasitasnya								
						81	37	44	44	100	77		
1	1	1	2	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum								
				Kabupaten / Kota	yang terselesaikan	95	98	93,33	73,33	78,5	85	100	117,65
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Jumlah Rumah Dinas Yang diamankan								
				Pengamanan, dan Pengawalan									
							3						
					Jumlah Tenaga								
					Pengamanan		8						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					arget Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pengawalan Kegiatan								
		Pejabat Daerah		3						
		Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah								
		Dini, Pembinaan dan			3	3	100	3	3	100
		Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan								
	Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Lingkungan								
	Kabupaten/Kota			3						
		Jumlah Koordinasi Kewaspadaan Siaga Bencana								
				2						
		Jumlah Koordinasi Peta								
		Potensi Perlindungan Masyarakat		5						
		Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat Tingkat								
		Kabupaten/Kota								
					19	19	100	12	-	-
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	Jumlah hari pelaksanaan kegiatan HUT satpol PP dan Linmas								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					arget Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Ketentraman dan Ketertiban									
	Umum			2						
		Jumlah kegiatan Linmas								
		yang terfasilitasi dalam kegiatan insidentil		4						
		Jumlah Kegiatan Linmas								
		yang terfasilitasi dalam upacara PHBN		3						
		Jumlah Pembinaan dan								
		Pelatihan satlinmas		6						
		Jumlah Petugas kegiatan PAM swakarsa		160						
		Jumlah petugas kewaspadaan								
		siagaBencana		80						
		Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan								
		Ketertiban Umum								
					45	45	100	12	3	25
	Peningkatan kapasitas SDM	Jumlah peserta latihan								
	Satuan Polisi PamongPraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	peningkatan SDM anggota satpol pp		52						
	termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								arget Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Jumlah peserta upacara HUT pol pp		32						
					Jumlah peserta yang mengikuti jambore		15						
					Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			153	72	47,06	153	37	24,18
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah asistensi penertiban aset daerah atau barang milik daerah kota pasuruan		6						
					Jumlah kegiatan kerjasama pencegahan pelanggaran Perda		2						
					Jumlah kegiatan rapat koordinasi PPNS		1						
					Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			1	1	100	2	-	-
1	1	1	3	Kegiatan : Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan	Persentase Peraturan daerah dan peraturan				93,75				
				Bupati/Walikota	walikota yang ditangani	95	63	79,69		117,6	85	60,86	71,6
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Bupati /Wali kota	jumlah peserta penyuluhan penegakkan		270						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					arget Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perda								
		Jumlah laporan pemantauan dan efaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan		6						
		dibidang cukai (DBHCHT)								
		Jumlah media sosialisasi peraturan perundang-		5						
		undang di bidang cukai								
		Jumlah Penyelenggaraan acara/event sosialisasi peraturan perundang-		2						
		undang di bidang cukai								
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-		306						
		undang di bidang cukai								
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat /								
		pelaku usaha								
					12	8	66,67	12	1	8,33
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan		45						
	Daerah dan Peraturan Daerah Bupati/wali Kota	Ketentraman dan Ketertiban Umum								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								arget Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang								
					dapat ditangani sesuai SOP								
								12	12	100	12	3	25
				Penanganan atas Pelanggaran	Jumlah Penanganan								
				Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		12						
					Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan								
					Ketertiban Umum		3						
					Jumlah Kegiatan Pengamanan Peringatan Hari Besar Islam, Hari Besar Nasional dan HUT								
					Kota Pasuruan		12						
					Jumlah Operasi gabungan Penertiban PKL dan								
					Parkir Kendaraan		4						
					Jumlah laporan pengumpulan informasi								
					barang kenak cukai ilegal		2						
					Jumlah pelaksanaan operasi bersama pemberantasan barang								
					kenak cukai ilegal		3						
					Jumlah sarana/prasarana pendukung kegiatan		6						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								arget Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					peberantasan barang kenak cukai ilegal								
					Jumlah laporan hasil pelaksanaan				10				
					pengawasan yang			12		83,33	12	3	25
					dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati /								
					walikota								
				Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten / Kota	Persentase Pengembangan dan								
					peningkatan kapasitas PPNS	86	0	55,55	######	100	80	55,55	69
				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda								
					dan Perkada								
								4	2	50	6	1	16,67

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Wilayah Kota Pasuruan yang terdiri dari 4 kecamatan dan 34 kelurahan serta sumber daya alam dan kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam. Hal ini menuntut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana Pemkot Pasuruan dalam mengatasi masalah-masalah ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Sehingga masalah-masalah yang ada di Kota Pasuruan ini dapat terakomodir secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam suatu program/kegiatan pembangunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan diatas, perencanaan pembangunan membutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan merupakan faktor yang melatar belakangi arti penting strategi dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, kondisi dan potensi yang berkaitan dengan sumber daya perencana, juga merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan strategi perencanaan pembangunan yang tepat.

Oleh karena itu dibutuhkan analisis yang mendalam terkait dengan evaluasi atas kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan seperti yang telah diuraikan diatas, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Hasil dari dua proses tersebut, akan menjadi masukan dalam memilih serangkaian alternatif strategi perencanaan pembangunan melalui mekanisme analisis strategi. Hasil evaluasi perencanaan pembangunan tahun lalu, memberikan strategi perencanaan pembangunan. Akhirnya, keseluruhan proses dimaksud akan berujung pada penajaman strategi perencanaan pembangunan Kota Pasuruan.

Jenis Pelayanan Dasar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan. Pelayanan Trantibum untuk standart pelayanan minimum terhadap masyarakat yaitu jenis Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase pelanggaran perda yang di tangani dengan target 72%

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Presentase pelanggaran perda yang di tangani	V	0	72	75	77	80	22	77	80	80	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Di dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan pada Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja harus sebagai penegak peraturan daerah dan melindungi Pejabat Daerah. Para anggota Satuan Polisi Pamong Praja bekerja berdasarkan Peraturan Daerah dan kebijakan pemerintah Kota Pasuruan yang berperan sebagai ketertiban Masyarakat sekaligus bertanggung jawab menjelaskan kepada Masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Ketertiban Masyarakat. Untuk mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu adanya peningkatan pelayanan dan menepis isu-isu kebijakan strategis yang dillaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun analisa permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dalam menunjang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, adalah kurangnya :

1) Belum tersedianya rumah singgah bagi anak jalanan, gelandang dan pengemis yang terjaring razia;
2) Belum terpenuhinya penambahan personil Satuan Polisi Pamomg Praja untuk pasukan yang bertugas dilapangan;
3) Kondisi luas tanah dan fasilitas gedung Satuan Polisi Pamong yang ada saat ini kurang layak mengingat luasan tanah yang tersedia ± 450 m2, hanya cukup untuk menampung kegiatan administrasi;
4) Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di persimpangan jalan yang dirasa masih kucing-kucingan dengan petugas.

Dampak kurang tercapainya dari standar pelayanan minimum untuk satuan polisi pamong praja kota pasuruan yang berdampak terhadap masyarakat kurang percayanya akan kinerja satuan polisi pamong praja apa bila ada penurunan Kurang Ketercapaian karena pelanggaran perda di pasuruan dapat di tangani dengan baik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan telah disesuaikan dengan perencanaan dari program dan kegiatan yang termuat dalam rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan. Dan dilaksanakan dalam kegiatan tahunan, dalam penyusunan rancangan awal terdapat beberapa perubahan / review baik program / kegiatan serta anggaran.

hasil prioritasi tema yang akan diuraikan pada tabel 2.3 terlampir.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Prangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**		11.301.936.620	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**		11.070.324.880	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah		***Persentase dokumen perencanaan, dan laporanevaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu***		14.325.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Persentase dokumen perencanaan, dan laporanevaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu***		14.075.700	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah		6.182.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah		5.932.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4.903.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4.903.500	
	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.239.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.239.300	
	Administrasi Keuangan				10.266.871.930	Administrasi Keuangan				10.266.871.930	
	Perangkat Daerah					Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN		Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN		10.209.731.630	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN		Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN		10.209.731.630	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		57.140.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		57.140.300	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12.616.400	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12.273.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan		12.616.400	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan		12.273.000	

-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Barang Milik Daerah pada SKPD		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah padaSKPD		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
	Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah				239.596.440	Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah				48.862.100	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan		234.592.540	Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan		44.019.800	
	Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		5.003.900	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4.842.300	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				302.738.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah				243.262.700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yang Disediakan		8.014.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yang Disediakan		7.401.300	
	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan		84.461.500	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan		25.851.600	
	Penyediaan Barang Cetakan dan		Jumlah Paket Barang Cetakan		9.951.000	Penyediaan Barang Cetakan dan		Jumlah Paket Barang Cetakan		9.701.000	
	Penggandaan		dan Penggandaan yangDisediakan			Penggandaan		dan Penggandaan yangDisediakan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		2.385.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		2.385.600	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Materialyang Disediakan		10.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Materialyang Disediakan		9.997.600	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		183.925.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		183.925.600	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.833.400	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		14.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		13.833.400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				207.418.350	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				226.776.650	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan		114.598.500	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan		114.598.500	
	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan		91.819.850	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan		111.678.150	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				244.369.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				244.369.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,		Jumlah Kendaraan Perorangan		40.860.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,		Jumlah Kendaraan Perorangan		40.860.000	
	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	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		110.975.000	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		110.975.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		22.494.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		22.494.400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya		Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		70.040.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		70.040.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.962.716.715	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				3.596.893.380	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.026.563.615	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.814.874.780	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan		257.764.700	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumserta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan		95.258.540	

-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/Kota		Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			
	Pemberdayaan PerlindunganMasyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan PerlindunganMasyarakat dalam rangka Ketenteraman dan KetertibanUmum		1.077.291.340	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan PerlindunganMasyarakat dalam rangka Ketenteraman dan KetertibanUmum		1.055.996.040	
	Peningkatan Kapasitas SDM		Jumlah SDM Satuan Polisi		253.156.575	Peningkatan Kapasitas SDM		Jumlah SDM Satuan Polisi		238.746.000	
	Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan MasyarakatTermasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yangDitingkatkan Kapasitasnya			Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yangDitingkatkan Kapasitasnya			
	Kerja Sama antar Lembaga danKemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		130.562.100	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antarLembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		118.738.800	
	Penyusunan SOP KetertibanUmum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		35.000.000	Penyusunan SOP KetertibanUmum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yangTelah Dibuat dan Dimutakhirkan		35.000.000	
	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 KetertibanUmum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		236.788.900	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 KetertibanUmum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		235.135.400	
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerahdan Perturan kepala daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang terDampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		4.000.000	Penyediaan Layanan dasar dalamrangka 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 terDampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		4.000.000	
	Pengadaan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan		32.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan		32.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ketentraman dan Ketertiban		Ketertiban Umum yang Tersedia			Ketertiban Umum		Ketertiban Umum yang Tersedia			
	Umum										
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				1.810.755.400	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				1.660.957.600	
	Sosialisasi Penegakan PeraturanDaerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		762.124.400	Sosialisasi Penegakan PeraturanDaerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		761.600.500	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan PeraturanKepala daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturankepala daerah Sesuai SOP		831.734.600	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturankepala daerah Sesuai SOP		693.714.700	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan PeraturanDaerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah		216.896.400	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan PeraturanDaerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah		205.642.400	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				125.397.700	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				121.061.000	
	Pengembangan Kapasitas danKarier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		125.397.700	Pengembangan Kapasitas danKarier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		121.061.000	

Ket : *Berdasarkan KUA PPAS Tahun 2024

-

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai subyek penyusun perencanaan pembangunan daerah baik yang asalnya dari pemerintah pusat (*top down*) maupun dari usulan masyarakat (*bottom up*). Usulan masyarakat ini dijaring saat pelaksanaan Musrenbangkel yang kemudian diakomodir hingga pelaksanaan Musrenbang Kota dan Forum SKPD.

Dalam pelaksanaan Musrenkel kali tahun 2025 ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan belum menerima usulan program dan kegiatan yang berasal langsung dari aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Pasuruan lebih berhubungan langsung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) daripada dengan masyarakat. Bentuk interaksi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya perencanaan seperti Musrenkel ini.

Tabel 2.4
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan

NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memuat prioritas dimana prioritas diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu "penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Kota Pasuruan masuk dalam misi ketujuh yaitu "Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multi Kultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata". Untuk mendukung pencapaian misi keenam Kota Pasuruan serta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, disusunlah dua strategi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kota Pasuruan yaitu:

1. Tertib terhadap peraturan daerah dan Tentram
2. Keamanan lingkungan masyarakat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 untuk program dan kegiatan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan adalah Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator tujuan Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Yang Diselesaikan dengan target sebesar 90%.

Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator sasaran dan target sebagai berikut:

1. Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dengan target sebesar 90%.
2. Persentase pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 90%.
3. Persentase kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang

aktif dengan targetsebesar 90%

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan. Untuk mewujudkan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Kota Pasuruan. Untuk itu, disusun visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. VISI Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026 yaitu : “Terwujudnya Kepatuhan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.
3. Memberdayakan Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS menuju profesionalisme pengabdian dalam pelaksanaan tugas.
4. Menjalin kerjasama dengan aparat lainnya, serta berkoordinasi dan menjalin kemitraan dengan Polres, Kodim, Polsek dan Koramil di wilayah Kota Pasuruan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD lainnya dalam hal penegakan disiplin aparatur.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Pasuruan, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan adalah sebagai SKPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang – undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kota Pasuruan. Sejalan dengan Misi keempat Kota Pasuruan, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Tahun 2025

Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan melaksanakan 2 program dan 11 Kegiatan, diantara program dan kegiatan tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang mengacu pada pencapaian visi dan misi kepala daerah dan pengentasan kemiskinan. Total pagu yang dibutuhkan untuk melaksanakan 2 program dan 11 kegiatan tersebut sebesar Rp. 15.539.648.780 yang meliputi belanja langsung Rp. 5.269.919.850 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 10.269.728.930

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota pasuruan yang

akan rumusan rencana program dan kegiatan skpd tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 indikator Program dan Kegiatan Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.3, yaitu sebagai berikut:

-

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								14.667.218.260					15.539.648.780

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								14.667.218.260					15.539.648.780
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO**	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang				95 Persen			11.070.324.880	DAU			95 Persen	11.356.596.330

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	TA	terfasilitasi												
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu		95 Persen	100 Persen	100 Persen	14.075.700	DAU			100 Persen	15.042.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu		95 Persen	7 Dokumen	100 Persen	5.932.900	DAU			7 Dokumen	6.492.100
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Yang		95 Persen	5 Laporan	100 Persen	4.903.500	DAU			5 Laporan	5.148.700

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	SKPD		Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusun Tepat Waktu										
1.05.01.2.01.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan		95 Persen	1 Laporan	100 Persen	3.239.300	DAU			1 Laporan	3.401.200

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
0007		yang terfasilitasi	Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu										
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu		95 Persen		100 Persen	10.266.871.930	DAU			100 Persen	10.269.728.930
1.05.01.2.02.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan	Jumlah Orang yang Menerima	Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun		95 Persen	89 Orang/bulan	100 Persen	10.209.731.630	DAU			89 Orang/bulan	10.209.731.630

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
0001		yang terfasilitasi	Gaji dan Tunjangan ASN	Tepat Waktu										
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr	Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu		95 Persen	17 Laporan	100 Persen	57.140.300	DAU			17 Laporan	59.997.300

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
			iwulanan/Semesteran SKPD											
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu		95 Persen	100 Persen	100 Persen	12.273.000	DAU			100 Persen	13.247.200

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu		95 Persen	4 Laporan	100 Persen	12.273.000	DAU			4 Laporan	13.247.200
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya		95 Persen		80 Persen	48.862.100	DAU				251.576.150

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya		95 Persen	93 Paket	80 Persen	44.019.800	DAU			93 Paket	246.322.150
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya		95 Persen	4 Dokumen	80 Persen	4.842.300	DAU			4 Dokumen	5.254.000

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran		95 Persen		100 Persen	243.262.700	DAU				317.675.000
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran		95 Persen	2 Paket	100 Persen	7.401.300	DAU			2 Paket	8.415.400

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
			Disediakan											
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran		95 Persen	7 Paket	100 Persen	25.851.600	DAU			7 Paket	88.684.500
1.05.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi		95 Persen	3 Paket	100 Persen	9.701.000	DAU			3 Paket	10.448.500

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
5		terfasilitasi	Disediakan	Perkantoran										
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran		95 Persen	12 Dokumen	100 Persen	2.385.600	DAU			12 Dokumen	2.504.800
1.05.01.	Penyediaan Bahan/Material	Persentase kebutuhan penunjang	Jumlah Paket Bahan/Mater	Persentase Terpenuhinya Layanan		95 Persen	1 Paket	100 Pers	9.997.600	DAU			1 Paket	10.500.000

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2.06.0007		pemerintahan yang terfasilitasi	ial yang Disediakan	Administrasi Perkantoran				en						
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran		95 Persen	12 Laporan	100 Persen	4.000.000	DAU			12 Laporan	4.000.000
1.05.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran		95 Persen	12 Laporan	100 Persen	183.925.600	DAU			12 Laporan	193.121.800

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
9		terfasilitasi	dan Konsultasi SKPD											
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah		95 Persen	80 Persen	80 Persen	13.833.400	DAU			80 Persen	15.000.000
1.05.01.2.07.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik		95 Persen	2 Unit	80 Persen	13.833.400	DAU			2 Unit	15.000.000

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
0006		yang terfasilitasi	yang Disediakan	daerah										
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran		95 Persen		80 Persen	226.776.650	DAU				217.739.200
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran		95 Persen	12 Laporan	80 Persen	500.000	DAU			12 Laporan	1.000.000

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran		95 Persen	12 Laporan	80 Persen	114.598.500	DAU			12 Laporan	120.328.400
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran		95 Persen	12 Laporan	80 Persen	111.678.150	DAU			12 Laporan	96.410.800

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
			Kantor yang Disediakan											
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Persentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara		95 Persen		80 Persen	244.369.400	DAU				256.587.850
1.05.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara		95 Persen	1 Unit	80 Persen	40.860.000	DAU			1 Unit	42.903.000

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terfasilitasi	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya											
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Persentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara		95 Persen	21 Unit	80 Persen	110.975.000	DAU			21 Unit	116.523.750

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
			Pajak dan Perizinannya											
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara		95 Persen	27 Unit	80 Persen	22.494.400	DAU			27 Unit	23.619.100
1.05.01.2.09.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara		95 Persen	1 Unit	80 Persen	70.040.000	DAU			1 Unit	73.542.000

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
9	Lainnya	terfasilitasi	yang Dipelihara/Direhabilitasi											
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Presentase pelanggaran perda yang di tangani Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya				80 Persen 80 Persen			3.596.893.380	DAU				4.183.052.450

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelanggaran perda yang di tangani Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya		Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		80 Persen 80 Persen		90 Persen	1.814.874.780	DAU				2.150.091.750

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase pelanggaran perda yang di tangani Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		80 Persen 80 Persen	8 Dokumen	90 Persen	95.258.540	DAU			8 Dokumen	270.652.900

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase pelanggaran perda yang di tangani Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		80 Persen 80 Persen	11 Dokumen	90 Persen	1.055.996.040	DAU			11 Dokumen	1.131.155.900

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Presentase pelanggaran perda yang di tangani Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		80 Persen 80 Persen	153 Orang	90 Persen	238.746.000	DAU			153 Orang	265.814.400

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase pelanggaran perda yang di tangani Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		80 Persen 80 Persen	2 Dokumen	90 Persen	118.738.800	DAU			2 Dokumen	137.090.205
1.05.02.2.01.	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman	Presentase pelanggaran perda yang di tangani	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban	Prosentase penanganan gangguan ketentraman		80 Persen 80 Persen	8 Dokumen	90 Persen	35.000.000	DAU			8 Dokumen	36.750.000

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
0008	Masyarakat	Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya	Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	dan ketertiban umum yang terselesaikan										
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Presentase pelanggaran perda yang di tangani Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah	Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang		80 Persen 80 Persen	12 laporan	90 Persen	235.135.400	DAU			12 laporan	248.628.345

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	(Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya	Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	terselesaikan										

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Presentase pelanggaran perda yang di tangani Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada	Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		80 Persen 80 Persen	4 Laporan	90 Persen	4.000.000	DAU			4 Laporan	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
			warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani											
1.05.02.2.01.001	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban	Presentase pelanggaran perda yang di tangani Presentase Anggota	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban	Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban		80 Persen 80 Persen	4 Unit	90 Persen	32.000.000	DAU			4 Unit	55.000.000

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
8	Umum	Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya	Umum yang Tersedia	umum yang terselesaikan										
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase pelanggaran perda yang di tangani Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan		Persentase peraturan daerah kota dan peraturan walikota yang di tangani		80 Persen 80 Persen		90 Persen	1.660.957.600	DAU			90 Persen	1.901.293.150

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		Kapasitasnya												
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase pelanggaran perda yang di tangani Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase peraturan daerah kota dan peraturan walikota yang di tangani		80 Persen 80 Persen	12 Laporan	90 Persen	761.600.500	DAU			12 Laporan	800.230.600

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Presentase pelanggaran perda yang di tangani Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Persentase peraturan daerah kota dan peraturan walikota yang di tangani		80 Persen 80 Persen	12 Laporan	90 Persen	693.714.700	DAU			12 Laporan	873.321.330

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase pelanggaran perda yang di tangani Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Persentase peraturan daerah kota dan peraturan walikota yang di tangani		80 Persen 80 Persen	12 Laporan	90 Persen	205.642.400	DAU			12 Laporan	227.741.220

-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
			Daerah											
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Presentase pelanggaran perda yang di tangani Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di		Persentase pengembangan dan peningkatan kapasitas PPNS		80 Persen 80 Persen		84 Persen	121.061.000	DAU				131.667.550

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		Tingkatkan Kapasitasnya												
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Presentase pelanggaran perda yang di tangani Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Persentase pengembangan dan peningkatan kapasitas PPNS		80 Persen 80 Persen	6 Laporan	84 Persen	121.061.000	DAU			6 Laporan	131.667.550

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	

-

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Output Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan adalah Program Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan selama kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek kota Pasuruan juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Usaha meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja akan terus dilakukan dengan berbagai langkah terpadu dan menyeluruh melalui evaluasi dan perencanaan yang pada akhirnya tertuju pada kepentingan perkembangan Kota Pasuruan.

Demikian Renja ini dibuat, semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan untuk pencapaian target dan kinerja pada tahun yang akan datang, dan juga kami tidak menutup diri atas kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan sebagai pelayan masyarakat.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa seluruh perangkat daerah harus menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja dan kebutuhan pendanaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah memiliki kedudukan strategis dalam menerjemahkan perencanaan Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan instrumen dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah.

Renja Perangkat Daerah secara sistematis memuat gambaran yang seharusnya dilakukan dan cara pencapaiannya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Kesinambungan dan keselarasan antara program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi tolak ukur dan tantangan pelaksanaan pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah (Bappelitbangda) merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kota Pasuruan dan memiliki kewajiban menyusun dokumen Renja Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2025 ,

sebagai acuan untuk merumuskan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Pasuruan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Tahun 2021-2026 dengan fokus 10 prioritas pembangunan melalui penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan berbasiskan e-*government*. Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan berperan dalam menyelesaikan target-target yang tertuang dalam dokumen RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti dibawah ini :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 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 Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yakni Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2019 Nomor 68);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 79);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
32. 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);

33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021);
34. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025, adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan Program/Kegiatan Bappelitbangda Kota Pasuruan tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kota Pasuruan; dan
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025

Menjelaskan analisis kinerja pelayanan Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025

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

Menjelaskan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Menjelaskan *review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ke dalam Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025

Menjelaskan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2025 ke dalam Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional ke dalam Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025

BAB 2
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappelitbangda Kota Pasuruan

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Bappelitbangda Kota Pasuruan sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Renstra Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Bappelitbangda Kota Pasuruan memiliki 2 (dua) urusan yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian. Pada Tahun 2023 Bappelitbangda Kota Pasuruan telah melaksanakan 3 program, 14 kegiatan dan 52 sub kegiatan untuk unsur perencanaan dan 1 program, 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan untuk unsur penelitian. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Unsur Perencanaan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur dengan indikator persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 96% dan terealisasi 104,5% atau tercapai 108,87%.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

   Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah diukur dengan dua indikator yaitu :

   Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang RKPD. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi 72,38% sehingga capaiannya sebesar 103,39%. Capaian ini berdasarkan data Jumlah Usulan masyarakat baik melalui pokok pikiran DPRD dan musrenbang yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD sebanyak 579 Usulan dari 800 usulan. Ketercapaian target indikator didukung oleh pendampingan

Bappelitbangda dalam mengawal usulan yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD.

Indikator yang kedua yaitu Persentase hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi 97,56% atau tercapai 139,19%. Capaian ini berdasarkan Jumlah Hasil Pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD sebanyak 40 Perangkat Daerah dari 41 Perangkat Daerah. Ketercapaian target indikator didukung oleh adanya pendampingan Bappelitbangda dalam memonitor tindak lanjut hasil evaluasi RKPD secara berkala serta adanya aturan yang mengamanatkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi RKPD per triwulan.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didukung oleh 3 (tiga) Kegiatan yakni :

1) Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pendanaan yang diukur dengan indikator Persentase ketercapaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang telah dilaksanakan sejumlah 6 tahapan dari total 6 tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan dokumen perencanaan yaitu:
   - persiapan penyusunan,
   - penyusunan rancangan awal,
   - penyusunan rancangan,
   - pelaksanaan musrenbang,
   - perumusan rancangan akhir
   - penetapan.

   Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya regulasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan dapat diimplementasikan.

2) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan indikator persentase keterisian data dan informasi dalam dokumen perencanaan pembangunan, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data indikator program yang terisi pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sejumlah 216 indikator program dari total 216 indikator atau terisi seluruhnya dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Ketercapaian target indikator didukung

adanya ketentuan dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) yang menjelaskan bahwa keterisian dokumen perencanaan merupakan syarat dalam penentuan pagu indikatif.

3) Kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah diukur dengan indikator persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 88% dengan realisasi sebesar 96,34% sehingga capaiannya sebesar 109%. Capaian ini berdasarkan data dokumen pengendalian dan evaluasi (Monev dan LKPJ) Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu sejumlah 79 dokumen dari 82 Dokumen. Ketercapaian target indikator didukung adanya regulasi yang mengatur batas akhir penyampaian dokumen pengendalian dan evaluasi yaitu regulasi Permendagri 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang Monev RKPD dan Permendagri 18 Tahun 2020 yang mengatur tentang LKPJ.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan program kedua yaitu Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan dua indikator yaitu :

Persentase ketercapaian kinerja program Perangkat Daerah, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 87,04% sehingga capaiannya sebesar 108,80%. Capaian ini berdasarkan data Jumlah kinerja indikator Program PD yang tercapai sebanyak 188 Indikator dari 216 indikator PD. Ketercapaian target indikator didukung oleh monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala serta koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah.

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya 100%. Capaian ini berdasarkan Jumlah indikator program RKPD yang selaras dengan RPJMD sebanyak 216 Indikator dari 216 indikator. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh adanya asistensi, koordinasi dan harmonisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia diukur dengan dua indikator yaitu :

   a. Persentase ketercapaian kinerja program Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 85% dengan capaian sebesar 85,23% atau terealisasi 100,27%. Capaian ini berdasarkan jumlah capaian kinerja indikator Program PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang tercapai sebanyak 75 indikator dari 88 indikator. Ketercapaian target ini didukung adanya koordinasi yang optimal dengan Perangkat Daerah mitra dalam menjalankan

program kegiatannya, serta adanya Monitoring dan Evaluasi berkala (Triwulanan) terhadap capaian kinerja program kegiatan Perangkat Daerah mitra.

b. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah indikator program pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang selaras dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra PD, dan RKPD), yaitu sebanyak 88 indikator dari 88 indikator. Ketercapaian kinerja indikator ini didukung adanya harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah mitra dalam penyusunan Dokumen Perencanaan.

2) Kegiatan Koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) diukur dengan dua indikator yaitu :

a. Persentase ketercapaian kinerja program Perangkat Daerah bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 80% dengan capaian sebesar 91,07% atau terealisasi 113,84%. Capaian ini berdasarkan data jumlah capaian kinerja indikator Program PD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yang tercapai sebanyak 51 Indikator dari 56 indikator. Ketercapaian target indikator program PD bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) didukung oleh koordinasi dan

sinkronisasi Program yang berjalan optimal serta Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

b. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah indikator program PD bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) sebanyak 56 indikator dan semuanya selaras dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, Renstra dan RKPD. Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya kegiatan asistensi/pendampingan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3) Kegiatan Koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan diukur dengan dua indikator yaitu :

a. Persentase ketercapaian kinerja program Perangkat Daerah bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 86,11% atau tercapai 107,64%. Capaian ini berdasarkan data Jumlah kinerja indikator Program PD bidang infrastruktur dan kewilayahan yang tercapai sebanyak 62 Indikator indikator ini didukung oleh

Jumlah indikator program PD bidang infrastruktur dan kewilayahan sebanyak 72 Indikator. Ketercapaian target indikator program PD bidang PPWP didukung oleh koordinasi dan sinkronisasi Program yang berjalan optimal serta Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

b. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan data Jumlah indikator program PD bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras sebanyak 72 Indikator Ketercapaian indikator ini didukung oleh Jumlah indikator program PD bidang infrastruktur dan kewilayahan sebanyak 72 Indikator. Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya kegiatan asistensi/pendampingan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Uraian Capaian Program dan Kegiatan Urusan Penelitian

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pelaksanaan program Penelitian dan Pengembangan Daerah diukur melalui indikator persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah oleh Perangkat Daerah dengan target 75% dan terealisasi sebesar 81,13% atau tercapai 108,18%. Capaian ini berdasarkan data hasil litbang yang dimanfaatkan Perangkat daerah

Capaian ini berdasarkan data jumlah hasil litbang yang dimanfaatkan Perangkat Daerah sebanyak 43 (empat puluh tiga) hasil penelitian dan pengembangan dari 53 (lima puluh tiga) hasil penelitian dan pengembangan. Ketercapaian target indikator didukung oleh koordinasi dan dukungan anggaran dari Perangkat Daerah terkait, sehingga hasil penelitian dan pengembangan dapat segera ditindaklanjuti.

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bidang sosial dan kependudukan dengan indikator Persentase hasil pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dengan target sebesar 60% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 166,67%. Capaian ini berdasarkan data jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan PD sebanyak 5 (lima) dokumen. Ketercapaian indikator ini didukung oleh koordinasi dan dukungan anggaran dari Perangkat Daerah terkait, sehingga hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan dapat segera ditindaklanjuti.

2) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diukur dengan indikator Persentase pemanfaatan hasil litbang bidang ekonomi dan pembangunan oleh Perangkat daerah

dengan target sebesar 62% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 161,29%, Capaian ini berdasarkan Jumlah hasil litbang bidang ekonomi dan pembangunan sebanyak 1 (satu) dokumen, yang dimanfaatkan PD. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh koordinasi dan dukungan anggaran dari Perangkat Daerah terkait, sehingga hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan dapat segera ditindaklanjuti.

3) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan indikator Persentase hasil pengembangan inovasi dan teknologi yang diterapmasalkan dengan target sebesar 66% dan terealisasi sebesar 67% sehingga capaiannya sebesar 100,01%. Capaian ini berdasarkan data jumlah hasil pengembangan inovasi dan teknologi yang diterapmasalkan sebanyak 2 (dua) laporan kegiatan. Ketercapaian indikator ini didukung oleh koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait sehingga hasil pengembangan inovasi dan teknologi dapat segera diterapmasalkan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2023 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Renja Bappelitbangda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	**Nilai Komponen Perencanaan dalam SAKIP**	**%**	***24,31***	**23,34**	**23,59**	***23,49***	***100%***	**23,83**	**23,55**	**97%**
	Sasaran: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang sinergis, partisipatif dan akuntabel	**Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam rencana pembangunan daerah**	**%**	***33,67***	**52,89**	**33,61**	***34,75***	***103%***	**34,82**	**40,82**	**121%**
		Persentase ketercapaian indikator kinerja daerah	**%**	**87,51**	**85,19**	**87,41**	***83,33***	***95%***	**87,43**	**85,32**	**97%**
05.01	**Unsur perencanaan**										
05.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**%**	**100**	**96**	**96**	*104,51*	*109%*	100	100,17	100%
5.01.01.2.01.	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu***	***%***	***90***	***90***	**90**	*100*	*111%*	90	93,33	104%
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dok	35	7					7	20%
		Jumlah Dokumen Perencanaan	dok	24		6	*6*	*100%*	6	12	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
		Perangkat Daerah									
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	dok	10	2					2	20%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	8		2	*2*	*100%*	1	3	38%
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi yang diikuti	event	5	1					1	20%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4		1	1	*100%*	1	2	50%
5.01.01.2.02.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu***	***%***	***100***	***100***	**100**	*100*	*100%*	100	100,00	100%
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	bulan	14	14					14	100%
		jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	30		30	*30*	*100%*	30	60	200%
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun	laporan	17	16	17	*17*	*100%*	17	50	294%
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	laporan	16		13	*13*	*100%*	13	26	163%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
5.01.01.2.03.	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu***	***%***	***100***	***100***	**100**	*100*	*100%*	100	100,00	100%
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan barang yang disusun	laporan	60	12					12	20%
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	16		4	*4*	*100%*	4	8	50%
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	laporan	20	4					4	20%
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	16		4	*4*	*100%*	4	8	50%
5.01.01.2.05.	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	***%***	***100***	***80***	**80**	*100*	*125%*	80	86,67	87%
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembinaan rohani yang dilaksanakan	kali	50	8					8	16%
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	40	6					6	15%
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah PNS mengikuti bimtek	kali	25	5					5	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
	Peraturan Perundang-Undangan	implementasi peraturan perundang-undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25		3	*3*	*100%*		3	12%
5.01.01.2.06.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran***	***%***	***100***	***100***	**100**	*100*	*100%*	100	100,00	100%
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis	65	13					13	20%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4		1	1	*100%*	1	2	50%
5.01.01.2.06.'05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah tersedianya barang cetakan	jenis	35	7					7	20%
		Jumlah tersedianya barang penggandaan	lembar	10.000	2.250					2250	23%
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4		1	*1*	*100%*	1	2	50%
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	bulan	60	12					12	20%
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	dok	16		4	*4*	*100%*	4	8	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
		Disediakan									
5.01.01.2.06.'08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu	kotak	1.500	300					100,00	7%
		Tersedianya galon air minum	bulan	60	12					12	20%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	48		12	*12*	*100%*	12	24	50%
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kali	300	65					65	22%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	48		12	*12*	*100%*	12	24	50%
5.01.01.2.07.	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu***	***%***	***100***	***100***	**100**	*100*	*100%*	100	100,00	100%
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	300	8					8	3%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	16		16	*16*	*100%*	16	32	200%
5.01.01.2.08.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran***	***%***	***100***	***100***	**100**	*100*	*100%*	100	100,00	100%
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	bulan	60	12					12	20%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	laporan	48		12	*12*	*100%*	12	24	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
		Surat Menyurat									
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	bulan	60	12					12	20%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48		12	*12*	*100%*	12	24	50%
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa tenaga pendukung perkantoran	orang	9	9					9	100%
		Terpenuhinya tenaga kebersihan dan keamanan kantor	orang	2	2					2	100%
		Tersedianya alat tulis kantor	jenis	60	12					12	20%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48		12	*12*	*100%*	12	24	50%
5.01.01.2.09.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak***	***%***	***100***	***93***	**100**	*100*	*100%*	100	97,67	98%
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kendaraan dinas yang terpelihara	unit	85	17					17	20%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	18		18	*18*	*100%*	18	36	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya mebelair yang terpelihara	unit	200	43					43	22%
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	25		25	*25*	*100%*	25	50	200%
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan dan mesin yang terpelihara	unit	300	50					50	17%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	25		25	*25*	*100%*	25	50	200%
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	5	1					1	20%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1		1	*1*	*100%*		1	100%
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	1	1					1	100%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1		1	*1*	*100%*	1	2	200%
05.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase usulan Masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang RKPD**	**%**	**70**	**88,82**	**70**	*72,38*	*103%*	70	77,07	110%
		Prosentase hasil pengendalian dan	**%**	**70**	**90,63**	**70**	*97,56*	*139%*	70	86,06	123%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
		evaluasi yang ditindaklanjuti PD									
5.01.02.2.01.	***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***	***Persentase ketercapaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan***	***%***	***100***	***100***	**100**	*100*	*100%*	100	100,00	100%
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah konsultasi publik yang dilaksanakan	kali	5	1					1	20%
		Jumlah peserta konsultasi publik	orang	1.225	245					245	20%
		Jumlah Berita acara konsultasi publik	Berita Acara	4		2	*2*	*100%*	1	3	75%
5.01.02.2.01.04	Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas forum PD	Jumlah peserta Forum Lintas PD yang diundang	orang	800	160					160	20%
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	4		1	*1*	*100%*	1	2	50%
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta musrenbang	orang	1.550	310					310	20%
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	4		1	*1*	*100%*	2	3	75%
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah bahan musrenbang yang disiapkan	kecamatan	4	4					4	100%
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	usulan	800		200	*286*	*143%*	200	486	61%
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dan ditetapkan	dokumen	5	1					1	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
	Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	10		3	*3*	*100%*	4	7	70%
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***	***100***	**100**	*100*	*100%*	100	300	300%
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang terisi datanya	dokumen	5	1					1	20%
		Jumlah FGD Supporting Ketercapaian DID yang dilaksanakan	kali	8	5					5	63%
		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	orang	300		30	*30*	*100%*	100	130	43%
5.01.02.2.03.	***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu***	***%***	***88***	***92,68***	**88**	*96,34*	*109%*	88	92,34	105%
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Perencanaan yang disusun	dokumen	5	1					1	20%
		Jumlah rapat koordinasi dan rapat intern yang dilaksanakan	kali	50	2					2	4%
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	laporan	4		1	*1*	*100%*	1	2	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
		Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan									
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya laporan monev RKPD per triwulan sesuai ketentuan	laporan	20	4					4	20%
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	16		4	*4*	*100%*	4	8	50%
05.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase ketercapaian kinerja program PD**	**%**	**80**	**82,01**	**80**	*87,04*	*109%*	80	83,02	104%
		Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan PD	**%**	**100**	**100**	**100**	*100*	*100%*	100	100,00	100%
5.01.03.2.01.	***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***Persentase ketercapaian kinerja program PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia***	***%***	***85***	***81,19***	**85**	*85,23*	*100%*	85	83,81	99%
		Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	***%***	***100***	***100***	**100**	*100*	*100%*	100	100,00	100%
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi PD Bidang Pemerintahan	kali	60	11					11	18%
		Jumlah rapat koordinasi kelurahan dan kecamatan	kali	30	3					3	10%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	12		3	*2*	*67%*	12	14	117%
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan PD bidang pemerintahan	kali	20	4					4	20%
		Jumlah pelaksanaan pendampingan penyusunan program kegiatan PD bidang pemerintahan	kali	35	7					7	20%
		Jumlah program PD sub bidang perencanaan pembangunan pemerintahan yang disinkronkan	program	50	50					50	100%
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	80		20	*3*	*15%*	5	8	10%
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen draft LKPJ PD bidang Pemerintahan	dok	5	1					1	20%
	Perangkat Daerah Bidang	Jumlah dokumen hasil monitoring dan	dok	20	4					4	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
	Pemerintahan	evaluasi PD bidang pemerintahan									
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	32		8	*6*	*75%*	5	11	34%
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi lomba kelurahan terpadu	kali	4	-						
		Jumlah peserta pembinaan LPM	orang	340	-						
		Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan kelurahan berbasis web yang terintegrasi	kali	10	2					2	20%
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	8		2	*2*	*100%*		2	25%
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan perencanaan pembangunan sosial budaya	Perangkat Daerah	9	9					9	100%
		Jumlah rapat koordinasi tematik	kali	12	1					1	8%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	dokumen	28		7	*5*	*71%*	4	9	32%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
		Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)									
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah program PD sub bidang perencanaan pembangunan sosial budaya yang disinkronkan	program	43	43					43	100%
		jumlah dokumen rencana aksi tahunan (RAT) Penanggulangan kemiskinan	dokumen	5	1					1	20%
		Jumlah dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	dokumen	4	1					1	25%
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	36		9	*6*	*67%*	5	11	31%
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang perencanaan pembangunan sosbud	dok	20	3					3	15%
		Jumlah dokumen LKPj tahunan	dok	5	1					1	20%
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Laporan	36		9	*6*	*67%*	6	12	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
		Pembangunan Manusia									
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Indeks Kesalehan Sosial yang diukur	point	12	85					85	708%
		Jumlah Aksi Percepatan Penurunan Stunting	aksi	10	3					3	30%
		Jumlah peserta pembinaan KPM	Orang	68	68					68	100%
		Jumlah pokja kemiskinan	Pokja	38	38					38	100%
		Jumlah rakor pokja kemiskinan	Kali	5	1					1	20%
		Jumlah rapat koordinasi KLA/CSR	Kali	20	4					4	20%
		Jumlah rapat koordinasi kota sehat	Kali	20	4					4	20%
		Jumlah rapat tim TKPKD	Kali	10	2					2	20%
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	24		6	*5*	*83%*	8	13	54%
5.01.03.2.02.	***Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)***	***Persentase ketercapaian kinerja program PD bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)***	***%***	***80***	***84,09***	**80**	*91,07*	*114%*	80	85,05	106%
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	***%***	***100***	***100***	**100**	*100*	*100%*	100	100,00	100%
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian yang dikoordinasikan program dan	dokumen	12	3					3	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	kegiatannya									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	54		13	*13*	*100%*	13	26	48%
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian yang diasistensikan	dokumen	12	2					2	17%
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	50		12	*12*	*100%*	12	24	48%
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen yang dimonev program dan kegiatannya	dokumen	25	5					5	20%
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan	125		30	*24*	*80%*	30	54	43%
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	12	2					2	17%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	pembangunan bidang SDA yang dikoordinasikan penyusunan program dan kegiatannya									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	18		4	*4*	*100%*	5	9	50%
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA yang diasistensikan	dokumen	12	2					2	17%
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan	18		4	*4*	*100%*	4	8	44%
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen yang di monev program dan kegiatannya	dokumen	25	5					5	20%
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan	25		10	*8*	*80%*	10	18	72%
5.01.03.2.03.	***Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	Persentase ketercapaian kinerja program PD Bidang Infrastruktur dan	***%***	***80***	***81,82***	**80**	*86,11*	*108%*	80	82,64	103%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
		Kewilayahan									
		Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*%*	***100***	***100***	**100**	*100*	*100%*	100	100,00	100%
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi sub bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana	kali	50	10					10	20%
		Jumlah program PD sub bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang disinkronisasi	program	14	14					14	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	laporan	15		3	*3*	*100%*	3	6	40%
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sub bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana	dokumen	20	4					4	20%
		Jumlah dokumen LKPJ tahunan sub bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana	dokumen	5	1					1	20%
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	laporan	25		5	*4*	*80%*	5	9	36%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
		Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang disusun	dokumen	15	3					3	20%
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan	20		4	*4*	*100%*	3	7	35%
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi sub bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	kali	75	15					15	20%
		Jumlah program PD sub bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang disinkronisasi	program	16	16					16	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	15		3	*2*	*67%*	3	5	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen LKPJ tahunan sub bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	dokumen	5	1					1	20%
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	25		5	*4*	*80%*	5	9	36%
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Permukiman, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang disusun	dokumen	20	6					6	30%
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	10		2	*1*	*50%*	3	4	40%
05.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										
05.01.02	***PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH***	***Prosentase Pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan daerah Oleh perangkat Daerah***	***%***	***75***	75	75	*81,48*	**100%**	75	77,16	103%
5.05.02.2.01	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan***	***Prosentase pemanfaatan hasil litbang bidang penyelenggaraan***	***%***	***75***	100				60	80,00	107%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	***pemerintahan dan pengkajian peraturan oleh perangkat daerah***									
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	dokumen	4					1	1	25%
5.01.02.2.02	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan***	***Prosentase pemanfaatan hasil litbang sosial dan kependudukan oleh perangkat daerah***	***%***	***75***	50	60	*100*	**83%**	60	70,00	93%
5.01.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek sosial	Jumlah aspek yang dikaji dalam penataan kawasan wisata terintegrasi Alun-alun Kota Pasuruan	aspek	5	5					5	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	dokumen	4		1	0	*0%*	1	1	25%
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	1		1	1	*100%*		1	100%
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	dokumen	3	1				1	2	67%
5.01.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan	jumlah aspek pengembangan kampung	aspek	7	8					8	114%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
	Kepemudaan dan Olahraga	tematik yang dikaji									
		Jumlah aspek yang dikaji dalam peningkatan lapangan olahraga perkampungan	aspek	7	7					7	100%
		jumlah aspek yang dikaji dalam Pembangunan Gedung Olahraga Bulutangkis	aspek	7	7					7	100%
5.01.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pariwisata	dokumen	3	1					1	33%
5.01.02.2.03	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan***	Persentase hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan oleh PD	***%***	***62***	66,67	62	*100*	*161%*	62	76,22	123%
5.01.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah rangkaian acara festival kriya	rangkaian acara	4	4					4	100%
5.01.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah fasilitas kawasan industri kecil yang dikaji penyediaannya	kawasan	7	7					7	100%
		Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	dokumen	1					1	1	100%
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang pertanian,	dokumen	1		1	0	*0%*		0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
		perkebunan dan pangan									
5.01.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah rangkaian acara festival peduli lingkungan "Pasuruan Green" yang diselenggarakan	rangkaian acara	4	4					4	100%
5.02.03.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah aspek dalam Studi Kelayakan Kerjasama Pengembangan Pelabuhan Kota Pasuruan yang dikaji	aspek	5	5					5	100%
		Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan	dokumen	1					1	1	100%
5.01.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang disusun per triwulan	laporan	4	4					4	100%
5.01.02.2.04	***Pengembangan inovasi dan teknologi***	***Prosentase pemanfaatan hasil pengembangan inovasi dan teknologi oleh perangkat daerah***	***%***	***66***	100	66	*67*	*102%*	66	77,67	118%
5.01.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah aspek yang dikaji dalam roadmap SIDA	aspek	7	7	-				7	100%
		Jumlah rangkaian acara youth nation fest yang diselenggarakan	rangkaian acara	5	5	-				5	100%
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang	laporan	14		5	1	*20%*	2	3	21%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
		Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kota Pasuruan

Penyelenggaraan Bappelitbangda Kota Pasuruan adalah melaksanakan fungsi sebagai perangkat daerah penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah di Kota Pasuruan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappelitbangda Kota Pasuruan, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappelitbangda Kota Pasuruan tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kota Pasuruan

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2022 (thn n-3)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	
2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Nilai komponen perencanaan dalam dokumen SAKIP	23,36%	23,59%	23,83%	24,07%	23,34%	23,49%	23,83%	24,07%	
2	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah	33,59%	33,61%	33,62%	33,65%	52,89%	34,75%	33,62%	33,65%	
3	Persentase Ketercapaian Target Indikator Kinerja Daerah	87,35%	87,41%	87,43%	87,48%	85,19	83,33%	87,43%	87,48%	
4	Persentase pemanfaatan dokumen litbang oleh Perangkat Daerah	40,32%	40,55%	41,63%	42,17%	60,82	80,56%	41,63%	42,17%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Bappelitbangda Kota Pasuruan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya :

1. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengolahan data serta informasi sebagai bahan analisa dalam perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya proses evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan Bappelitbangda secara berkala;
3. Hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah belum sepenuhnya menjadi dasar dalam perencanaan tahun selanjutnya.

Namun demikian, Bappelitbangda memiliki tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja pelayanan, yang ditinjau dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal, meliputi :

Kekuatan:

1. Cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;
2. Cakupan wilayah kerja meliputi 41 Perangkat Daerah;
3. Kompetensi dan pengalaman sebagian sumber daya manusia yang dimiliki cukup baik;
4. Fasilitas yang cukup memadai;
5. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan; dan
6. Tingginya kepercayaan Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Pasuruan.

Kelemahan:

1. Struktur organisasi Bappelitbangda Kota Pasuruan yang belum ideal;
2. Jumlah sumber daya manusia sesuai dengan beban kerja di masing-masing bidang belum terpenuhi;
3. Kualitas sumber daya perencana masih belum merata sesuai dengan kebutuhan;
4. Pemanfaatan hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan pembangunan belum optimal;
5. Pengumpulan data pembangunan dari Perangkat Daerah belum optimal.

Faktor Eksternal, yang meliputi :

Peluang:

1. Amanat peraturan perundang-undangan terkait perencanaan;
2. Dukungan seluruh pemangku kepentingan (akademisi, dunia usaha, dan komunitas) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
3. Inovasi dalam mendukung tuntutan kerja Bappelitbangda.

Hambatan:

1. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan revolusi industri 4.0;
2. Persaingan bebas pasar global.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan program dan kegiatan perencanaan, yang perlu dilakukan oleh Bappelitbangda adalah
menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergi bersama perangkat daerah dan kabupaten/kota melalui forum diskusi untuk menyepakati kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda. Selain itu, perlu penguatan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi dalam mendukung perumusan perencanaan pembangunan. Peningkatan kinerja pelayanan Bappelitbangda dan indikator kinerja Bappelitbangda perlu dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time Bounds Goal* (SMART) dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. Untuk menangani dan mengatasi isu-isu tersebut di atas perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor, baik perangkat daerah maupun stakeholder terkait perencanaan pembangunan di Kota Pasuruan, dan sinergitas antara Pusat dan tingkat Provinsi. Dalam implementasi perencanaan pembangunan tidak lepas dari peran seluruh stakeholder terkait (DPRD, Perguruan tinggi, LSM dan pemangku kepentingan lainnya). Data-data yang akurat dan akuntabel sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dokumen perencanaan pembangunan perlu disosialisasikan kepada masyarakat Kota Pasuruan. Bappelitbangda Kota Pasuruan dalam mensukseskan pembangunan di Kota Pasuruan berkewajiban meningkatkan konsistensi pelaksanaan perencanaan terhadap rencana pembangunan juga dapat menyelaraskan rencana pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini sejalan dengan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan kedepannya dalam rangka mengintegrasikan program dan kegiatan dari masing-masing bidang di Bappelitbangda.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 merupakan acuan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2025 dilakukan Bappelitbangda untuk menelaah kesesuaian dengan kebutuhan, yang hasilnya menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD Tahun 2025. Proses telaahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bappelitbangda yang tercantum di dalam RKPD Tahun 2025;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Bappelitbangda berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Bappelitbangda yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Bappelitbangda yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Bappelitbangda yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

Berdasarkan hasil telaah yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan nama program, kegiatan dan sub kegiatan namun terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang berbeda antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Bappelitbangda dikarenakan efisiensi anggaran belanja yang harus dilakukan pada tahun 2025. Salah satunya pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang semula dianggarkan Bimbingan Teknis dengan peserta seluruh eselon 3 pada Pemerintah Kota Pasuruan, dengan adanya efisiensi anggaran maka dilakukan pengurangan jumlah peserta. Hal tersebut juga dilakukan pada beberapa sub kegiatan lain.

Kode rekening, nama program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersaji pada Renja Bappelitbangda Tahun 2025 telah menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Total Pagu Anggaran untuk Bappelitbangda pada Rancangan Awal lebih tinggi daripada kebutuhan analisisi. Hal ini wajar dikarenakan kondisi yang dapat berubah sesuai kebutuhan dengan tetap mengedepankan prinsip *money follow program*. Selain itu dalam menentukan anggaran hasil analisa kebutuhan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi besar dalam pencapaian target kinerja sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang minim kontribusi bisa dilakukan rasionalisasi atau ditunda pelaksanaannya di tahun berikutnya. Untuk lebih rinci disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pasuruan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01	**PERENCANAAN**				**8.608.775.755**	**PERENCANAAN**				**8.440.322.675**	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	5.638.938.875	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	96%	5.750.688.875	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90%	46.031.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90%	46.031.300	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	29.992.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokemen	29.992.600	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5 Laporan	16.038.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5 Laporan	16.038.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kel/Desa	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kel/Desa	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	4.562.764.575	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	4.562.764.575	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.488.118.775	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.488.118.775	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17 Laporan	5.442.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17 Laporan	5.442.400	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	69.203.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	69.203.400	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	6.043.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	6.043.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa				
5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	2.043.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	2.043.000	
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.000.000	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	345.100.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	302.850.000	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan, Semua Kecamata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.800.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan, Semua Kecamata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		n, Semua Kel/Desa					n, Semua Kel/Desa				
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.100.000	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4.300.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3.750.000	
5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Paket	10.000.000	
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.600.000	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	280.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kel/Desa					Kel/Desa				
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	323.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	167.000.000	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	210.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	185.000.000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	356.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	356.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	48.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	48.000.000	
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	6.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	6.000.000	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	18.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	18.000.000	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	121.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	121.000.000	
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase usulan Masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang RKPD	70%	1.647.709.200	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase usulan Masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang RKPD	70%	1.542.645.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD	70%			Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD	70%		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan	100%	1.407.136.900	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan	100%	1.437.093.900	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	282.151.500	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	282.151.500	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	105.511.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	105.511.000	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	300.143.800	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	300.143.800	
5.01.02.2.01.00	Penyiapan Bahan	Kota	Jumlah Usulan yang	210	42.657.600	Penyiapan Bahan	Kota	Jumlah Usulan yang	210	42.657.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan		Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan		
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	676.673.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	706.630.000	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase keterisian data dan informasi dalam dokumen perencanaan pembangunan	100%	153.198.200	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase keterisian data dan informasi dalam dokumen perencanaan pembangunan	100%	25.977.600	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	153.198.200	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	25.977.600	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	87.374.100	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	79.574.100	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian	Kota Pasuruan,	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan	1 Laporan	67.400.200	Koordinasi Pengendalian	Kota Pasuruan,	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan	1 Laporan	64.400.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	dan Pelaksanaan Pembangunan			Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	dan Pelaksanaan Pembangunan			
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	19.973.900	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	15.173.900	
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	100%	1.310.927.880	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	100%	1.146.988.200	
		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian kinerja program PD	80%			Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian kinerja program PD	80%		
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	405.706.100	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	380.572.100	
		Kota Pasuruan, Semua	Persentase ketercapaian kinerja program PD bidang Pemerintahan dan	85%			Kota Pasuruan, Semua	Persentase ketercapaian kinerja program PD bidang Pemerintahan dan	85%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembangunan manusia				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembangunan manusia			
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	20.424.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	16.028.900	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	16.997.600	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	14.729.200	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	15.970.400	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	15.970.400	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7 Laporan	31.188.100	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7 Laporan	27.188.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	24.394.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	24.394.500	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	11.851.800	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	11.851.800	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	16.816.300	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	16.816.300	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	268.062.900	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	253.592.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang Perekonomian dan SDA	100%	163.020.800	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang Perekonomian dan SDA	100%	174.220.600	
		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Ketercapaian Kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA	80%			Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Ketercapaian Kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA	80%		
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	6.204.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	6.204.000	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	10.782.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	10.782.500	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	5 Laporan	5.134.300	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	5 Laporan	5.134.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Perekonomian			Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Perekonomian			
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	109.900.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	121.099.800	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	10.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	10.000.000	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	8.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	8.000.000	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	6.000.000	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan	Kota Pasuruan,	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	4 Laporan	7.000.000	Koordinasi Pelaksanaan	Kota Pasuruan,	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	4 Laporan	7.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang PPWP	100%	742.200.980	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang PPWP	100%	592.195.500	
		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Ketercapaian Target Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang PPWP	80%			Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Ketercapaian Target Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang PPWP	80%		
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	23.392.100	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	13.800.000	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	21.759.380	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	22.250.000	
5.01.03.2.03.00	Pelaksanaan	Kota	Jumlah Laporan Hasil	5 Laporan	21.432.200	Pelaksanaan	Kota	Jumlah Laporan Hasil	5 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		13.800.000	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	296.226.940	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	284.081.700	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	21.759.380	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	13.800.000	
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	21.759.380	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	22.250.000	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Kota Pasuruan, Semua Kecamata	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	5 Laporan	23.095.280	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Kota Pasuruan, Semua Kecamata	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	5 Laporan	13.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	n, Semua Kel/Desa	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	n, Semua Kel/Desa	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6 Laporan	312.776.320	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6 Laporan	208.413.800	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**600.000.000**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**500.000.000**	
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan daerah Oleh perangkat Daerah	75%	600.000.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan daerah Oleh perangkat Daerah	75%	500.000.000	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang menjadi inovasi daerah	75%	170.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang menjadi inovasi daerah	80%	170.000.000	
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	85.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	85.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	85.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	85.000.000	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase hasil kelitbangan bidang ekonomi dan Pembangunan yang menjadi inovasi daerah	62%	170.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase hasil kelitbangan bidang ekonomi dan Pembangunan yang menjadi inovasi daerah	62%	170.000.000	
5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	85.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	85.000.000	
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	85.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	85.000.000	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase hasil Pengembangan inovasi dan teknologi yang diterap - masalkan	66%	160.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase hasil Pengembangan inovasi dan teknologi yang diterap - masalkan	66%	160.000.000	
5.05.02.2.04.00	Uji Coba dan	Kota	Jumlah Laporan Hasil	1 Laporan	130.000.000	Uji Coba dan	Kota	Jumlah Laporan Hasil	1 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		130.000.000	
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	30.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	30.000.000	
JUMLAH					9.208.775.755					8.940.322.675	

Sumber: Bappelitbangda, 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan seyogyanya selaras, sinergis, dan terintegrasi antara satu dan lainnya sehingga membentuk irama pembangunan yang harmonis dan selaras antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari pemerintah daerah melalui media elektronik berbasis website, yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan memiliki indikator persentase ketercapaian tahapan perencanaan dengan target 100%. Salah satu tahapan perencanaan yaitu terlaksananya Musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD membahas usulan-usulan masyarakat baik yang berasal dari musrenbang kelurahan dan pokok pokok pikiran DPRD

BAB 3
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Berlandaskan penetapan tema pembangunan tahun 2025 nasional tersebut, kemudian dipetakan menjadi 3 fokus pembangunan yang terdiri dari:

1. Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas;
2. Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Produktif; dan
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan produk ramah lingkungan.

Pertimbangan selanjutnya dalam menentukan tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 ialah dengan mempertimbangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur. Merujuk terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 adalah

"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi

Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan"

Untuk dapat memberikan fokus terhadap pembangunan pada tahun tersebut, maka diturunkanlah kedalam 9 prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;
3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
4. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
5. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan;
6. Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi;
7. Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup;
8. Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu & Berkeadilan;

9. Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Pasuruan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Pasuruan yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Untuk tahun 2025, merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, yang mengusung visi pembangunan sebagai berikut:

PASURUAN KOTA MADINAH
"Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmoni Warganya"

Sebagai upaya mewujudkan cita-cita visi Pasuruan Kota Madinah kemudian dituangkan dalam empat misi yang diuraikan sebagai berikut:

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

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

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

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

Adapun tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah

"Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Stabilitas Sosial"

Selanjutnya sebagai upaya untuk memberikan fokus terhadap capaian tematik pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025, kemudian tema tersebut diturunkan kedalam 6 (enam) prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 yakni sebagai berikut:

1. Menjaga Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mengakses Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Beli;
2. Menjamin Ketentraman Dan Ketertiban Dengan Kolaborasi Seluruh Stakeholder;
3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat;
4. Penguatan Infrastruktur Yang Menunjang Ekonomi Masyarakat Dan Lingkungan Hidup;
5. Sinergitas Pembangunan Pusat Dan Daerah; dan

6. Reformasi Aparatur ASN Yang Berkualitas Dan Adaptif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan

Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2021- 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025, yaitu :

"Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu Nilai komponen perencanaan dalam dokumen SAKIP.

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran-sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Sinergis, Partisipatif dan Akuntabel dengan indikator yaitu Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Persentase Ketercapaian Target Indikator Kinerja Daerah
2. Meningkatkan pemanfaatan Hasil Kelitbangan oleh Perangkat Daerah dengan indikator yaitu Persentase pemanfaatan Dokumen Litbang Pembangunan oleh Perangkat Daerah

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Rancangan Akhir Renstra Bappelitbangda Kota Pasuruan periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda Tahun 2025

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran Target Kinerja	Target 2025
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan dalam dokumen SAKIP	24,07%
	Sasaran 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Sinergis, Partisipatif dan Akuntabel	Persentase Usulan Masyarakat Yang Diakomodir Dalam Rencana Pembangunan Daerah	33,65%
		Persentase Ketercapaian Target Indikator Kinerja Daerah	87,48%
	Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai inovasi daerah oleh Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai inovasi daerah oleh perangkat daerah	42,17%

Sumber : Renstra Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

BAB 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANGDA KOTA PASURUAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 periode keempat dan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Bappelitbangda bertugas mengkoordinasikan pencapaian keempat misi Walikota dan Wakil Walikota. Namun secara khusus, Bappelitbangda memiliki peran dalam pencapaian misi keempat, yaitu “Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif;
3. Merespon isu-isu strategis Bappelitbangda Kota Pasuruan
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Pasuruan;
5. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappelitbangda Kota Pasuruan pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 3 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappelitbangda pada tahun 2025 adalah sebanyak 18 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang, dan 10 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda;

3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappelitbangda Kota Pasuruan pada tahun 2025 adalah sebanyak 65 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 39 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 8.940.322.675,- yang bersumber dari dana APBD Kota Pasuruan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								8.940.322.675					9.304.801.825
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								8.940.322.675					9.304.801.825
5	01				PERENCANAAN								8.440.322.675					8.644.801.825
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.750.688.875					5.982.040.220
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								46.031.300					47.000.000
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 %	6 Dokumen	90 %	29.992.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	30.000.000
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 %	5 Laporan	90 %	16.038.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	17.000.000
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.562.764.575					4.656.043.220
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 Orang/bulan	-	4.488.118.775	-		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.577.881.150
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	Kota Pasuruan, Semua Kecamat	-	17 dokumen laporan k Laporan	-	5.442.400	-		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	17 dokumen laporan k Laporan	5.498.500

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	an, Semua Kel/Desa							Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
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	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	13 dokumen Laporan	-	69.203.400	-		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 dokumen Laporan	72.663.570
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								6.043.000					6.447.000
5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
						-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen Dokumen	-	2.043.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen Dokumen	2.247.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	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	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.200.000
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								22.000.000					24.200.000
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						-	-	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	2.000.000	-		-	-	2.200.000
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						-	-	-	- Semua Kecamatan, Semua	-	-	-	20.000.000	-		-	-	22.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									Kel/Desa									
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								302.850.000					369.950.000
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.000.000
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	8.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.820.000
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	1	1	6	5														
						-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	10.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.500.000
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	3.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4.730.000
5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Pasuruan, Semua Kecamat	-	2 Paket	-	10.000.000	Dana Transfer Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	11.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									an, Semua Kel/Desa					-Dana Alokasi Umum				
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	10.600.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.900.000
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	250.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	308.000.000
5	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								167.000.00					154.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	1	1	7										0					0
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						-	-	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	40.000.000	-		-	-	44.000.000
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	-	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	127.000.000	-		-	-	110.000.000
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								288.000.000					332.800.000
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	-	12 Laporan	-	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Aloka		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.300.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									Kel/Desa					si Umum				
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	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	121.000.000
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	185.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208.500.000
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								356.000.000					391.600.000
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	1	1	9	1	Dinas Jabatan													
						-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	48.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52.800.000
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	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	17 Unit	-	163.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	179.300.000
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Pasuruan, Semua Kecamat	-	25 Unit	-	6.000.000	Dana Transfer Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	6.600.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									an, Semua Kel/Desa					-Dana Alokasi Umum				
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Unit	-	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	19.800.000
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	121.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	133.100.000
5	0	0			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								1.542.645.					1.252.400.

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	1	2											600					200
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								1.437.093.900					1.065.000.000
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik													
						Persentase Hasil Pengendalian dan Evaluasi yang ditindaklanjuti PD Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD	Persentase ketercapaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 % 70 %	2 Berita Acara	100 %	282.151.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	200.000.000
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah													
						Persentase Hasil	Persentase ketercapaian	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat	Kota Pasuruan	70 % 70 %	2 Berita Acara	100 %	105.511.000	Dana Transf		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat	2 Berita Acara	100.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pengendalian dan Evaluasi yang ditindaklanjuti PD Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD	tahapan penyusunan dokumen perencanaan	Daerah/Lintas Perangkat Daerah	, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					er Umum-Dana Alokasi Umum		Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota													
						Persentase Hasil Pengendalian dan Evaluasi yang ditindaklanjuti PD Persentas	Persentase ketercapaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 % 70 %	2 Berita Acara	100 %	300.143.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	200.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						e usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD												
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan													
						Persentase Hasil Pengendalian dan Evaluasi yang ditindaklanjuti PD Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD	Persentase ketercapaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 % 70 %	210 Usulan	100 %	42.657.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	210 Usulan	45.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase Hasil Pengendalian dan Evaluasi yang ditindaklanjuti PD Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD	Persentase ketercapaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 % 70 %	3 Dokumen	100 %	706.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	520.000.000
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								25.977.600					100.000.000
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah													
						Persentase Hasil Pengendal	Persentase keterisian data dan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan	Kota Pasuruan, Semua	70 % 70 %	80 Orang	100 %	25.977.600	Dana Transfer		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan	80 Orang	100.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						ian dan Evaluasi yang ditindaklanjuti PD Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD	informasi dalam dokumen perencanaan pembangunan	Informasi	Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum		Informasi		
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								79.574.100					87.400.200
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota													
						Prosentase hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 % 70 %	1 Laporan	88 %	67.400.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	67.400.200

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang RKPD												
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
						Prosentase hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenba	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 % 70 %	4 Laporan	88 %	15.173.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	20.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						ng RKPD												
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								1.146.988.200					1.410.361.405
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								380.572.100					425.991.405
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD Persentase ketercapaian kinerja program PD	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 80 %	3 Dokumen	-	16.028.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	21.445.725
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
						Persentase keselarasa	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Pasuruan, Semua	100 % 80 %	3 Laporan	-	14.729.200	Dana Transfer		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 Laporan	17.847.480

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						n dokumen perencanaan PD Persentase ketercapaian kinerja program PD		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
						Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD Persentase ketercapaian kinerja program PD	-	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 80 %	5 Laporan	-	15.970.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	16.768.920

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
						Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD Persentase ketercapaian kinerja program PD	-	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 80 %	7 Laporan	-	27.188.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7 Laporan	32.747.505
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD Persentas	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 80 %	3 Dokumen	-	24.394.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	25.614.225

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						e ketercapaian kinerja program PD												
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
						Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD Persentase ketercapaian kinerja program PD	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 80 %	3 Laporan	-	11.851.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	12.444.390
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
						Persentase keselarasa	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Kota Pasuruan, Semua	100 % 80 %	5 Laporan	-	16.816.300	Dana Transfer		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	5 Laporan	17.657.115

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						n dokumen perencanaan PD Persentase ketercapaian kinerja program PD		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
						Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD Persentase ketercapaian kinerja program PD	-	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 80 %	5 Laporan	-	253.592.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	281.466.045

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								174.220.600					168.885.000
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD Persentase ketercapaian kinerja program PD	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkatdaerah bidang Perekonomian dan SDA Persentase Ketercapaian Kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 80 %	3 Dokumen	100 % 80 %	6.204.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	7.150.000
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
						Persentase keselarasan dokumen	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkatda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan,	100 % 80 %	3 Laporan	100 % 80 %	10.782.500	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	3 Laporan	12.250.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						perencanaan PD Persentase ketercapaian kinerja program PD	erah bidang Perekonomian dan SDA Persentase Ketercapaian Kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA	Perekonomian	Semua Kel/Desa					Alokasi Umum		Perekonomian		
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
						Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD Persentase ketercapaian kinerja program PD	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkatdaerah bidang Perekonomian dan SDA Persentase Ketercapaian Kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 80 %	5 Laporan	100 % 80 %	5.134.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	6.235.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
						Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD Persentase ketercapaian kinerja program PD	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkatdaerah bidang Perekonomian dan SDA Persentase Ketercapaian Kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 80 %	3 Laporan	100 % 80 %	121.099.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	110.250.000
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkatdaerah bidang Perekonomia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 80 %	3 Dokumen	100 % 80 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	10.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase ketercapaian kinerja program PD	n dan SDA Persentase Ketercapaian Kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA							Umum				
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
						Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD Persentase ketercapaian kinerja program PD	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkatdaerah bidang Perekonomian dan SDA Persentase Ketercapaian Kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 80 %	3 Laporan	100 % 80 %	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	8.500.000
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD Persentase ketercapaian kinerja program PD	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkatdaerah bidang Perekonomian dan SDA Persentase Ketercapaian Kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 80 %	5 Laporan	100 % 80 %	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	7.000.000
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA													
						Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD Persentase	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkatdaerah bidang Perekonomian dan SDA Persentase	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 80 %	4 Laporan	100 % 80 %	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	7.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						ketercapaian kinerja program PD	Ketercapaian Kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA											
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								592.195.500					815.485.000
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						-	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang PPWP Persentase Kinerja PD Bidang PPWP	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	100 % 80 %	13.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	23.000.000
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
						-	Persentase keselarasan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	Kota Pasuruan	-	3 Laporan	100 % 80 %	22.250.000	Dana Transf		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	3 Laporan	25.731.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang PPWP Persentase Kinerja PD Bidang PPWP	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					er Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
						-	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang PPWP Persentase Kinerja PD Bidang PPWP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Laporan	100 % 80 %	13.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	23.575.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	1	3	3	4														
						-	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang PPWP Persentase Kinerja PD Bidang PPWP	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Laporan	100 % 80 %	284.081.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	325.850.000
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						-	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang PPWP Persentase Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	100 % 80 %	13.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	23.935.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Bidang PPWP											
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
						-	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang PPWP Persentase Kinerja PD Bidang PPWP	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Laporan	100 % 80 %	22.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	23.935.000
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
						-	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Laporan	100 % 80 %	13.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	25.405.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							PPWP Persentase Kinerja PD Bidang PPWP							Umum					
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													
						-	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang PPWP Persentase Kinerja PD Bidang PPWP	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Laporan	100 % 80 %	208.413.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6 Laporan	344.054.000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								500.000.000					660.000.000
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								500.000.000					660.000.000
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								170.000.000					187.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial													
						-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	93.500.000
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata													
						-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	93.500.000
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								170.000.000					187.000.000
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan													
						-	-	Jumlah Dokumen Hasil	Kota	-	1	-	85.000.000	Dana		Jumlah Dokumen Hasil	1	93.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dokumen			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	
5	05	02	2.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan													
						-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	93.500.000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								160.000.000					176.000.000
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	Kota Pasuruan, Semua Kecamat	-	1 Laporan	-	130.000.000	Dana Transfer Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi	1 Laporan	143.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	an, Semua Kel/Desa					-Dana Alokasi Umum		dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan													
						-	-	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	30.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	33.000.000
TOTAL													**8.940.322.675**					**9.304.801.825**

Sumber, Bappelitbangda, 2024

BAB 5
PENUTUP

Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappelitbangda Kota Pasuruan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappelitbangda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pasuruan;
2. Penyusunan Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 dilakukan penyesuaian.

B. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Bappelitbangda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA dan DPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil pembahasan KUA-PPAS oleh Tim Anggaran dan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Pasuruan serta hasil evaluasi Walikota Pasuruan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja secara berkala
2. Dokumen Renja Tahun 2025 dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam dokumen Perubahan renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025

Dengan disusunnya Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025 diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja juga menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan asas koordinasi dengan seluruh perangkat daerah serta berbagai pihak terkait.

Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Badan Kepegawaian Daerah juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2024.

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 terkait Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

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

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

Tata cara penyusunan Renja PD sebagaimana PERMENDAGRI 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a) Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja PD
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD
- Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan berdasarkan SIPD

b) Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

- Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- Penyusunan rancangan awal yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

c) Penyusunan Rancangan Renja PD

- Penyusunan rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD.
- Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD.
- Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

d) Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

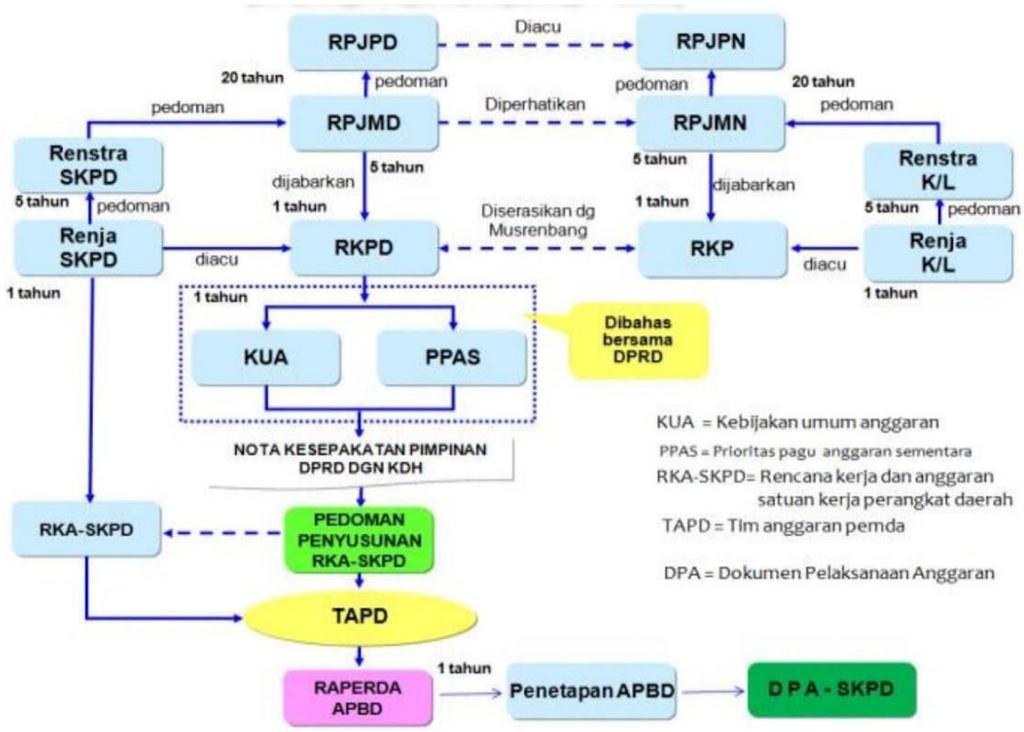
Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perwali tentang RKPD.

e) Penetapan Renja PD

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

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

Gambar 1.1
Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman dari Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026 dan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025. Renja Badan Kepegawaian Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun 2025. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan

Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan.
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2025.
15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Nomor 000.7/27/423.202/2023 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025

Maksud penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis PD jangka pendek (1 tahun);
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan PD,

usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis PD;

3. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2.2. Tujuan Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025

Tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melalui capaian target kinerja program;
5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat ditinjau berdasarkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan beserta sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah selama tahun 2023 dan perkiraan target anggaran Tahun 2025.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
        3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
    4. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
    2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    4. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Program Kepegawaian Daerah
    1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
        1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
        2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
        3. Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
        4. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
        5. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
        6. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
        7. Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

9. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
    1. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
    2. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
    3. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
10. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
    1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
11. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
    3. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
    4. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
12. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
    1. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
        1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

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

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

   Program Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 terdapat program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Realisasi program tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Kepegawaian Daerah	Indeks kepuasan layanan ASN	86,00	84,57	98,34

Pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah diukur dengan indikator indeks kepuasan layanan ASN. Pada tahun 2023, target indeks kepuasan layanan ASN adalah sebesar 86% dan terealisasi sebesar 84,57% sehingga capaiannya sebesar 98,34%. Capaian tersebut didasarkan pada nilai rata-rata pengisian kuesioner per 31 Desember 2023 yang mencapai nilai rata-rata 84,57% dengan perhitungan yang meliputi 9 (sembilan) unsur pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik antara lain terdiri dari U1 (Persyaratan Pelayanan), U2 (Prosedur Pelayanan), U3

(Waktu Pelayanan), U4 (Biaya Tarif), U5 (Produk Spesifikasi Pelayanan), U6 (Kompetensi Pelaksana), U7 (Perilaku Pelaksana), U8 (Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan), U9 (Sarana dan Prasarana). Dari 9 (sembilan) unsur nilai kuesioner yang dilaksanakan memiliki jumlah nilai rata-rata 3,38 dan nilai penimbang sebesar 25 dari total responden 787 yang mengisi survei Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan sehingga diperoleh Realisasi 84,57%. Ketidakcapaian target indikator ini disebabkan masih banyak ASN yang berkunjung ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan untuk mendapatkan pelayanan kepegawaian namun tidak melakukan pengisian kuesioner. Adapun langkah kedepannya untuk mengatasi ketidakcapaian tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan akan melakukan pemasangan QR Code pada setiap meja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan yang berkontribusi memberikan layanan kepegawaian.

Untuk kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Kegiatan tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Keg 9 : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95,00	92,50	97,37

Pada Pelaksanaan Kegiatan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan ada 1 (satu) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yaitu Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN diukur dengan menggunakan indikator Persentase terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dengan target 95% dan terealisasi sebesar 92,5% sehingga capaian pada kegiatan sebesar 97,37%. Capaian ini berdasarkan data realisasi jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dengan target 2 (dua) dokumen telah terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen sesuai target yang ditentukan. Selain itu, capaian lainnya adalah dari data realisasi atas jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK dengan target 6 (enam) dokumen telah terealisasi sebanyak 6 (enam) dokumen. Dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian berikut juga dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian, masing-masing telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Ketidakcapaian target indikator ini disebabkan beberapa faktor penghambat adanya nama jabatan PPPK belum semua mengakomodir kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan perangkat daerah, masih adanya keterlambatan pengajuan dari OPD yang mengajukan terkait proses pensiun pegawai dan laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian disebabkan adanya terjadi ketidaksesuaian data antara status kepegawaian di OPD

sehingga tidak bisa terpenuhinya Laporan Dislokasi Pegawai Kota Pasuruan.

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

   Kegiatan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran dan sebagian besar melebihi target kinerja hasil/keluarannya. Untuk kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Realisasi Kegiatan tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Keg 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00
2	Keg 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00
3	Keg 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00
4	Keg 6 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00	100,00	100,00

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

   Program Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

Tabel 2.4
Realisasi Program tahun 2023 yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	95,00	100,00	105,26
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan predikat baik	97,50	98,90	101,44

Sedangkan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

Tabel 2.5
Realisasi Kegiatan tahun 2023 yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Keg 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	90,00	100,00	111,11
2	Keg 5 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkantoran	90,00	100,00	111,11
3	Keg 7 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	90,00	100,00	111,11
4	Keg 8 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	90,00	100,00	111,11
5	Keg 10 : Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Terselenggaranya Mutasi dan Promosi ASN	95,00	115,53	121,61
6	Keg 11 : Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	95,00	126,80	133,47
7	Keg 12 : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95,00	100,00	105,26
8	Keg 13 : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	90,00	100,00	111,11

4. Faktor pendorong tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain:
    1. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.
    2. Ketersediaan dan terpenuhinya komponen administrasi perkantoran yang memadai.
    3. Adanya kebutuhan ASN pada perangkat daerah sehingga diadakan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS/PPPK.
    4. Perlu pengelolaan data lanjutan pada aplikasi SIMASKOT.
    5. Beberapa JPT di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan mutasi sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
    6. Proses kenaikan pangkat melalui aplikasi SIASN beserta mendatangkan Tim Verifikasi kenaikan pangkat dari Kanreg II

BKN Surabaya ke Pemerintah Kota Pasuruan untuk verifikasi dan validasi usulan.

7. Dilakukannya kerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah untuk PNS Kota Pasuruan yang telah memenuhi persyaratan.
8. Pengusulan pemberian penghargaan Satya Lancana bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
9. Adanya pengiriman diklat teknis/fungsional serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk ASN Kota Pasuruan.

5. Adapun faktor penghambat pencapaian target kinerja program/kegiatan antara lain:
    1. Beberapa pelaksanaan kegiatan yang masih harus dilakukan koordinasi dengan pihak terkait.
    2. Nama jabatan PPPK belum semua mengakomodir kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan perangkat daerah.
    3. Data pada Aplikasi Simaskot yang terintegrasi dengan SIASN belum sepenuhnya dapat disinkronisasikan.
    4. Keterbatasan SDM Programmer untuk menyelesaikan integrasi 2 (dua) arah antara SIMASKOT dan SIASN.
    5. Kurangnya edukasi terhadap para operator OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sehingga ada pemahaman yang berbeda terkait status kepegawaian ASN yang ada.
    6. Belum sempurnanya aplikasi SIMASKOT sebagai media jembatan penyampaian laporan secara digital pada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
    7. Kurangnya kuota uji kompetensi bagi jabatan eselon IV (pengawas) dikarenakan banyaknya kuota jabatan eselon IV yang masih belum mengikuti uji kompetensi.
    8. Terhambatnya pelayanan proses izin perceraian pegawai karena keterlambatan proses mediasi/klarifikasi oleh perangkat daerah.
    9. Keterbatasan kuota Pengiriman dan Penyelenggaraan Diklat Teknis/Fungsional yang tersedia dari pihak penyelenggara.

6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah antara lain :
    1. Perlu dilakukan pemantapan dan peningkatan kualitas kinerja terhadap program/kegiatan yang telah memenuhi target Renstra.

2. Perlu dilakukan review Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan untuk mendorong peningkatan pencapaian target output.

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

   1. Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai.
   2. Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi kegiatan untuk percepatan pencapaian output.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah sampai dengan Tahun 2023 tercantum dalam tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD) Tahun (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2023(n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) S.D Tribulan I Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8= 7/6x100)	(9)	(10)	(11=10/4x100)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5.03	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**									
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**95**		**95,00**	**100,00**	**105,26**	**100,00**	**106,48**	**112,09**
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu**	**100**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6		6,00	6,00	100,00			
5.03.01.2.01.0006	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	4		4,00	4,00	100,00			
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	4		4,00	4,00	100,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD) Tahun (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2023(n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) S.D Tribulan I Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8= 7/6x100)	(9)	(10)	(11=10/4x100)
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu**	**100**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32		32,00	32,00	100,00			
5.03.01.2.02.0005	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		1,00	1,00	100,00			
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/Semestrean SKPD	12		12,00	12,00	100,00			
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1		1,00	1,00	100,00			
5.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu**	**100**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
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	40		8,00	8,00	100,00			
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya**	**90**		**90,00**	**100,00**	**111,11**	**90,00**	**100,00**	**111,11**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD) Tahun (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2023(n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) S.D Tribulan I Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8= 7/6x100)	(9)	(10)	(11=10/4x100)
5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30		6,00	6,00	100,00			
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	90		**90,00**	**100,00**	**111,11**	**90,00**	**100,00**	**111,11**
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**30**		6,00	6,00	100,00			
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	30		6,00	6,00	100,00			
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60		12,00	12,00	100,00			
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20		4,00	4,00	100,00			
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60		12,00	12,00	100,00			
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah**	100		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20		4,00	4,00	100,00			
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**	90		**90,00**	**100,00**	**111,11**	**90,00**	**100,00**	**111,11**
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	**20**		4,00	4,00	100,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD) Tahun (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2023(n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) S.D Tribulan I Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8= 7/6x100)	(9)	(10)	(11=10/4x100)
		Menyurat								
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik yang Disediakan	60		12,00	12,00	100,00			
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**60**		12,00	12,00	100,00			
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	90		**90,00**	**100,00**	**111,11**	**90,00**	**106,67**	**118,52**
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	10		10,00	10,00	100,00			
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43		43,00	43,00	100,00			
5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7		7,00	7,00	100,00			
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Index Kepuasan Layanan ASN**	**90**		**86,00**	**84,57**	**98,34**	**87,00**	**91,73**	**101,92**
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan**	**95**		**95,00**	**92,50**	**97,37**	**95,00**	**12,94**	**13,62**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD) Tahun (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2023(n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) S.D Tribulan I Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8= 7/6x100)	(9)	(10)	(11=10/4x100)
		Informasi Kepegawaian ASN								
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	10		2,00	2,00	100,00			
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	30		6,00	6,00	100,00			
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	20		4,00	4,00	100,00			
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1165		233,00	144,00	61,80			
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5		1,00	1,00	100,00			
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	10		2,00	2,00	100,00			
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	35		7,00	6,00	85,71			
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Terselenggaranya Mutasi dan Promosi ASN**	95		**95,00**	**115,53**	**121,61**	**95,00**	**20,50**	**21,58**
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	**7500**		1500,00	1581,00	105,40		**440,00**	**5,87**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD) Tahun (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2023(n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) S.D Tribulan I Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8= 7/6x100)	(9)	(10)	(11=10/4x100)
		Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah								
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2500		500,00	586,00	117,20			
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1000		200,00	248,00	124,00			
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN**	95		**95,00**	**126,80**	**133,47**	**95,00**	**0,60**	**0,63**
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	970		226,00	246,00	108,85			
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**95**		**95,00**	**100,00**	**105,26**	**95,00**		
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Peniliaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4		1,00	1,00	100,00			
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	2000		500,00	610,00	122,00			
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10		2,00	2,00	100,00			
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	4		1,00	1,00	100,00			
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD) Tahun (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2023(n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) S.D Tribulan I Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8= 7/6x100)	(9)	(10)	(11=10/4x100)
05.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan predikat baik**	**97,5**		**97,50**	**98,90**	**101,44**	**98,00**	**100,00**	**102,56**
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis**	**92**		**90,00**	**100,00**	**111,11**	**90,00**	**14,29**	**15,53**
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 Kompentensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	590		7,00	7,00	100,00			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standart Prosedur Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Analisis kinerja pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan (Kepegawaian). Untuk indikator dan pencapaian pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian Daerah

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (sesuai RPJMD 2021-2026)				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n- 1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n- 2)	S.D TW I Tahun 2024 (thn n- 1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					62,87	62,90	79,00	80,00	
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					17,61	17,66	42,00	43,00	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					78,91	78,95	38,00	39,00	

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan di bidang kepegawaian yaitu Indeks Profesionalitas ASN yang belum memadai.

Adapun berkaitan dengan permasalahan dan hambatan Indeks Profesional ASN yang belum memadai, bisa diidentifikasikan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah. Dari identifikasi tersebut diperoleh tantangan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan dan Pengiriman Diklat-diklat dan Pelatihan PNS yang jadwalnya mengikuti jadwal BADAN DIKLAT Provinsi Jawa Timur dikarenakan keterbatasan tempat dan WI (WidyaIswara).
2. Mengembangkan jaringan informasi dan digitalisasi yang mempunyai aksesibilitas peningkatan efisiensi, produktivitas dan efektivitas kerja.
3. Kurangnya kesadaran PNS terkait dengan update data administrasi kepegawaian.
4. Kurang Optimalnya kecepatan dan update data ASN dari OPD.

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian Badan kepegawaian Daerah antara lain :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal serta meningkatkan minat dan budaya baca.
2. Peningkatan budaya kerja dan etos kerja PNS dilaksanakan dengan memperkuat aturan terutama di BKD.
3. Peningkatan penegakan peraturan perundang - undangan di bidang kepegawaian;
4. Pengembangan sistem manajemen PNS berbasis teknologi informasi dilakukan secara bertahap.
5. Pengembangan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien.

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

1. Kurangnya Jumlah Pegawai

   Perubahan kebijakan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 menjadi UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi meningkatnya tugas dan beban provinsi sebagai daerah otonom, sebagai wakil pemerintah pusat, serta koordinator pembangunan kabupaten/kota. Meningkatnya tugas dan beban ini tentunya membutuhkan aparatur yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Karena, dengan jumlah aparatur yang ideal dan kompetensi yang baik, maka aparatur pemerintah daerah akan mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat. Kurangnya Jumlah pegawai yang disebabkan belum

seimbangnya antara formasi kebutuhan pegawai dengan kebijakan jumlah CPNS yang diadakan. Kebutuhan pegawai merupakan dasar bagi penyusunan formasi yang melalui proses perhitungan secara logis dan teratur dari segala dasar-dasar/faktor-faktor yang ditentukan untuk dapat menentukan jumlah dan susunan Aparatur Sipil Negara yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

Untuk pengisian formasi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan telah mengajukan formasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan riil setelah koordinasi dengan OPD yang membutuhkan, kemudian mengajukan formasi yang dibutuhkan melalui Badan Kepegawaian Negara.

Regional II di Sidoarjo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang berwenang menentukan formasi Aparatur Sipil Negara di daerah. Namun pada kenyataannya persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia belum sesuai dengan usulan formasi/kebutuhan yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan.

2. Kurangnya Tenaga Analis Kepegawaian

Jabatan Analis Kepegawaian adalah jabatan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Aparatur Sipil Negara dan pengembangan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara

Kurangnya tenaga analis kepegawaian yang disebabkan belum terselenggaranya kebijakan rekrutmen pengadaan analis Kepegawaian. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa manajemen Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan kompeten melalui pembinaan yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Aparatur Sipil Negara yang kompeten adalah Aparatur yang menguasai bidang tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya serta mampu menyelesaikan pekerjaannya. Kompetensi adalah instrumen utama dalam membentuk ASN yang profesional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Aparatur Sipil Negara yang profesional adalah yang kompeten di bidangnya, memiliki pengetahuan, keahlian, ketrampilan luas, menjunjung tinggi etika profesi, memiliki dedikasi, komitmen dan bertanggungjawab terhadap tugas dan jabatannya, serta berperilaku disiplin dan mempunyai integritas yang tinggi. Faktor-faktor yang menghambat pencapaian visi adalah belum terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dan profesional. Dalam rangka mempercepat terwujudnya Aparatur Sipil Negara

yang kompeten dan profesional maka peran peningkatan kualitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan, baik yang berupa pendidikan struktural, pendidikan teknis fungsional dan latihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

3. Belum terwujudnya manajemen ASN yang berkelanjutan

   Manajemen ASN yang berkelanjutan sangat penting dilakukan karena akan mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang profesional, jujur dan memiliki etos kerja tinggi. Implementasi manajemen ASN di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan dituangkan dalam visi dan misi yang tingkat keberhasilan pencapaiannya sangat tergantung pada peran aktif seluruh pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan. Faktor-faktor yang menghambat tercapainya visi adalah belum terwujudnya 100% Aparatur Sipil Negara yang disiplin, bertanggung jawab, jujur dan sejahtera.

   Untuk memaksimalkan tanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas maka diwajibkan bagi Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Pengambilan Sumpah. Selain itu dilakukan sosialisasi tentang disiplin dalam rangka memaksimalkan tingkat disiplin dan meminimalkan pelanggaran juga untuk menyelesaikan masalah-masalah disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil, di Pemerintah Kota Pasuruan telah dibentuk Tim Pertimbangan Penyelesaian Hukuman Disiplin, Perkawinan dan Perceraian Aparatur Sipil Negara.

   Apabila Aparatur Sipil Negara telah disiplin, bertanggung jawab dan jujur maka akan diikuti pula dengan tingkat kesejahteraan sebagai wujud kompensasi baik yang bersifat finansial dan non finansial. Kompensasi finansial dapat diwujudkan melalui beberapa honorarium kegiatan, kenaikan gaji berkala, uang makan, pemberian tali asih bagi Pegawai Negeri Sipil yang purna tugas. Kompensasi non finansial dapat diwujudkan dengan pemberian kenaikan pangkat, promosi jabatan, penghargaan satya lencana dan pemeliharaan kesehatan seperti *general check up*.

4. Belum Optimalnya sistem Informasi Kepegawaian

   Salah satu kekuatan manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan adalah ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang akurat dan tepat waktu dari seluruh PD. Faktor-faktor yang menghambat pencapaian misi adalah lemahnya pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kepegawaian. Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan teknologi informasi berupa Aplikasi Sistem Informasi Manajemen ASN Kota Pasuruan (SIMASKOT). Namun seiring perkembangan waktu maka semua data pegawai yang ada di SIMASKOT akan termutakhiran sendiri manakala ada *update* data dari Kenaikkan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala. Keakuratan data di dalam SIMASKOT juga ditentukan oleh peran aktif pegawai dalam memberikan data yang *up to date* ke Badan Kepegawaian Daerah. Data dan informasi kepegawaian yang valid akan memudahkan pejabat Pembina Kepegawaian untuk

membuat kebijakan ataupun keputusan kepegawaian yang benar. Perencanaan pola karir Aparatur Sipil Negara juga akan semakin jelas bila menggunakan aplikasi SIMASKOT yang telah dikembangkan dalam bentuk SIM Pola Karir. Demikian juga layanan administrasi kepegawaian berupa pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun yang diproses di BKN akan semakin mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan database SIMASKOT yang diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) milik BKN. Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyimpanan dan pencarian dokumen kepegawaian secara digital maka SIMASKOT telah diintegrasikan pula dengan SIM Dokumen untuk kegiatan pengarsipan dokumen pegawai seluruh Kota Pasuruan dalam bentuk fisik dan digital. Untuk mengurangi lemahnya pengelolaan data SIMASKOT maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan akan mengembangkan SIMASKOT yang telah ada menjadi SIMASKOT berbasis Web sehingga informasi kepegawaian dapat didownload maupun diupload secara cepat dan mudah oleh pejabat pengelola kepegawaian yang ada di seluruh PD termasuk oleh individu Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi hal ini perlu dukungan dari PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai server Pemerintah Daerah Kota Pasuruan.

5. Kurang Optimalnya Pengembangan Kompetensi ASN

Dalam hal penempatan pegawai maupun pengangkatan dalam jabatan Badan Kepegawaian Daerah senantiasa mengikuti ketentuan maupun aturan yang ada. Sehingga prinsip penempatan untuk tingkat kesalahan dapat diminimalisir, walaupun demikian masih terjadi ketidaksesuaian dengan kebutuhan yang ada. Hal ini terjadi karena keterbatasan atau kekurangan latar belakang pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga prinsip *"The Right Man in The Right Job serta The Right Man in The Right Place"* belum bisa sepenuhnya terlaksana. Untuk langkah-langkah yang diambil Badan Kepegawaian Daerah, terkait hal dimaksud yaitu dengan mengikutsertakan yang bersangkutan dalam pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sehingga ketidaksesuaian pendidikan dimaksud masih dapat teratasi.

Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan sumber daya manusia aparatur atau yang sering disebut dengan formasi merupakan unsur penting dalam kegiatan manajemen kepegawaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian visi adalah masih adanya beberapa formasi yang belum terisi. Untuk mempercepat terwujudnya visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan maka formasi yg belum terisi, diupayakan untuk segera terisi oleh sumber daya aparatur yang kompeten dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan sejak awal telah memiliki komitmen yang jelas dan tegas sebagaimana tercantum dalam visi dan misi sebelumnya, bahwa akan selalu memberikan pelayanan yang baik, cepat dan tepat kepada seluruh pegawai sesuai dengan ketentuan. Namun hal tersebut tidak semua sesuai dengan yang diharapkan karena masih terdapat beberapa kendala.

Hal ini bisa dimaklumi karena banyaknya kegiatan pelayanan yang ditangani Badan Kepegawaian Daerah, antara lain: Pemrosesan SK CPNS, Ujian Dinas, Penerbitan SK PNS, Pemrosesan Surat Kenaikan Gaji Berkala, SK Kenaikan Pangkat dan lain-lain. Pelayanan yang ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah terkait erat dengan PD yang ada maupun instansi yang lebih atas yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, BKN Regional II Sidoarjo maupun BKN Pusat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Sekretariat Negara.

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

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

MENJADIKAN PASURUAN KOTA MADINAH
"MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA DAN HARMONI WARGANYA"

Berdasarkan visi Kota Pasuruan tersebut maka tema Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025, *"Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan ekonomi Masyarakat serta Menjaga Stabilitas Sosial"* sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Pasuruan tahun 2024, dengan prioritas pembangunan yang berhubungan dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan yaitu "*Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif".* Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan sebagai pelaksana urusan Kepegawaian memiliki kontribusi terhadap prioritas penyelenggaraan profesional ASN melalui 4 (empat) komponen pendekatan antara lain: Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi Diklat, Kinerja, dan Disiplin Pegawai.

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja PD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan yang disahkan.

Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra PD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra PD.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan meliputi 3 (tiga) program, 13 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Hasil analisis kebutuhan pada tahun 2025 pada program dan kegiatan masih tergolong sama dengan rancangan awal RKPD Tahun 2025, adapun perubahan antara lain yaitu target kinerja dan pagu anggaran tahun 2025 yang disebabkan adanya perubahan regulasi/peraturan yang berlaku serta terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang batal dilaksanakan atau anggaran nol yaitu sub kegiatan pengadaan mebel dan sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disebabkan hasil analisa yang ada masih belum perlu pengadaan mebel dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya karena sebagian dalam kondisi dan terperlihara dengan baik. Dan hasil analisa kebutuhan tahun anggaran 2025 bisa dilihat pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2025 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2025					CATATAN ANALISIS
		PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BELANJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				**14.554.772.950**	**BELANJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**				**9.773.548.970**	
I.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**90%**	**5.515.772.950**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**90%**	**6.064.540.970**	
1		Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	**23.000.000**	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	**21.699.500**	
		Sub Kegiatan :					*Sub Kegiatan :*					
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	13.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	11.699.800	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5 Laporan	5.000.000	

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2025					CATATAN ANALISIS
		PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Realisasi Kinerja SKPD					Realisasi Kinerja SKPD			
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.999.700	
2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	**4.550.000.000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	**5.266.762.120**	
		Sub Kegiatan :					*Sub Kegiatan :*					
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	4.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5.222.462.420	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	44.299.700	

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2025					CATATAN ANALISIS
		PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan	Persentase laporan Barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	**4.000.000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan	Persentase laporan Barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	**3.336.700**	
		Sub Kegiatan :					*Sub Kegiatan :*					
	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3.336.700	
4		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	90%	**4.000.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	**3.839.300**	
		Sub Kegiatan :					*Sub Kegiatan :*					
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	3.839.300	
5		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkantoran	90%	**289.635.400**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkantoran	100%	**302.728.050**	
		Sub Kegiatan :					*Sub Kegiatan :*					

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2025					
		PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN ANALISIS
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	27.928.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.244.200	
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	23.630.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	53.861.300	
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	15.494.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	15.494.000	
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6.224.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.224.800	
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.204.400	
	6	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	13.957.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	13.930.200	
	7	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.845.000	

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2025					CATATAN ANALISIS
		PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	190.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	189.924.150	
6		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik Daerah	100%	**173.230.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik Daerah	100%	**-**	
		Sub Kegiatan :					*Sub Kegiatan :*					
	1	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	25.179.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	148.051.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
7		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Pasuruan	Perentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90%	**207.216.250**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Pasuruan	Perentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	**207.214.000**	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	99.997.750	

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2025					
		PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN ANALISIS
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	104.216.250	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	104.216.250	
8		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	90%	**264.691.300**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	**258.961.300**	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.670.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.670.000	
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	112.670.000	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	107.700.000	
	3	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	3.281.300	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	3.281.300	
	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	24.240.000	

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2025					CATATAN ANALISIS
		PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	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	80.070.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.070.000	
II		**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**Indeks kepuasan layanan ASN**	**87%**	**3.739.000.000**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**Indeks kepuasan layanan ASN**	**89%**	**1.440.012.800**	
1		**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Kota Pasuruan	Persentase terlaksananya Pengadaan CPNS dan PPPK, Pemberhentian PNS , dan Informasi Kepegawaian	95%	**1.339.000.000**	**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawian ASN**	Kota Pasuruan	Persentase terlaksananya Pengadaan CPNS dan PPPK, Pemberhentian PNS , dan Informasi Kepegawaian	95%	**511.307.600**	
	1	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	185.000.000	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	79.429.000	
	2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6 Dokumen	950.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6 Dokumen	309.615.100	

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2025					CATATAN ANALISIS
		PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	4 Laporan	32.500.000	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	4 Laporan	32.500.400	
	4	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi pemberhentian	140 Dokumen	47.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi pemberhentian	125 Dokumen	20.191.700	
	5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	37.500.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	22.531.200	
	6	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	36.500.000	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	17.785.400	
	7	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	7 Laporan	50.000.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Laporan	29.254.800	
2		**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	Kota Pasuruan	Persetase terselenggaranya Mutasi dan Promosi ASN	95%	**770.000.000**	**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	Kota Pasuruan	Persetase terselenggaranya Mutasi dan Promosi ASN	95%	**526.117.500**	
	1	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN	1500 Dokumen	310.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN	1400 Dokumen	182.148.500	

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2025					
		PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN ANALISIS
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				antar Daerah					antar Daerah			
	2	Pengeloaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	235.000.000	Pengeloaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	400 Dokumen	147.946.500	
	3	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	100 Dokumen	225.000.000	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	100 Dokumen	196.022.500	
3		**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	Kota Pasuruan	Persetase terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	95%	**1.000.000.000**	**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	Kota Pasuruan	Persetase terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	95%	**152.774.300**	
	1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	168 Orang	1.000.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	119 Orang	152.774.300	
4		**Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Kota Pasuruan	Persentase terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ASN	95%	**630.000.000**	**Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Kota Pasuruan	Persentase terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ASN	95%	**249.813.400**	
	1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	275.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	85.295.900	

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2025					
		PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN ANALISIS
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Aparatur					Aparatur			
	2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250 Orang	150.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	59.715.900	
	3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	175.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	86.458.100	
	4	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	30.000.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	18.343.500	
III		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**Prosentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan predikat baik**	**98,0%**	**5.300.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**Prosentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan predikat baik**	**98%**	**2.268.995.200**	
1		**Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Kota Pasuruan	Persentase terlaksanakannya pengembangan kompetensi teknis	90%	**5.300.000.000**	**Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Kota Pasuruan	Persentase terlaksanakannya pengembangan kompetensi teknis	90%	**2.268.995.200**	

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2025					
		PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN ANALISIS
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	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	7 Laporan	5.300.000.000	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	4 Laporan	2.268.995.200	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan Pelayanan Prima usulan musrenbang Kota merupakan jalan untuk menampung usulan dari berbagai pihak mulai dari OPD terkait dan Masyarakat sebagai yang dilayani. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah yang mengampu urusan penunjang pemerintah di bidang Kepegawaian dan mempunyai Tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang manajemen kepegawaian daerah;
b. Penyusunan perencanaan bidang manajemen kepegawaian daerah;
c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian daerah;
d. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang kepegawaian daerah;
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan penunjang bidang kepegawaian daerah; dan
f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kepegawaian Daerah.

Untuk usulan musrenbang Kota Pasuruan yang biasanya diadakan pada pertengahan tahun untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya terkait urusan penunjang pemerintah di bidang kepegawaian merupakan urusan rutin dan tidak ada usulan di musrenbang kota pada tahun pelaksanaan 2024 atau NIHIL.

. Tabel 2.9

Usulan Program dan Kegiatan dari

Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pasuruan

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

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersinergi, diharapkan seluruh aspek Pemerintahan mulai dari skala Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dapat saling mendukung rencana ataupun program rancangan prioritas dimulai dari rancangan prioritas Nasional hingga Kabupaten/Kota. Berikut Tema Pembangunan Nasional hingga Kabupaten/Kota terkait bidang kepegawaian pada tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RKP Tahun 2025:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional dengan Perangkat Daerah

No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Managemen Dan Birokrasi Yang Adaptif	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian dan SDM ASN

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional yang diangkat berdasarkan tema dalam RKP Tahun 2025 meliputi Prioritas Pembangunan Provinsi yang antara lain adalah *"Peningkatan kualitas pendidikan,* kesehatan *produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan"* yang diwujudkan pada prioritas RKPD Tahun 2025 dengan tema *"Memantapan Kemandirian dan Ketahanan Ekomoni Masyarakat serta Menjaga Stabilitas Sosial"*. Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan difokus dalam *"Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif*".

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dari analisa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas Tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan ditujukan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang baik, melalui pelayanan penyelenggaraan manajemen aparatur berkualitas.
2. Meningkatkan Indeks Profesionalitas berkualitas.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah:

1. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian dan SDM ASN dengan indikator sasaran :

    1. Persentase ASN sesuai formasi dan kompetensi

        Untuk mencapai target kinerja indikator sasaran Persentase ASN sesuai formasi dan kompetensi perlu adanya program yang mendukung ketercapaian target kinerja. Salah satu Program tersebut adalah *"Program Kepegawaian Daerah"*.

    2. Persentase ASN yang berkinerja baik

        Dalam mewujudkan ketercapaian target indikator Persentase ASN yang berkinerja baik juga perlu adanya program-program pendukung. Program yang bisa mendukung yaitu *"Program Pengembangan Sumber Daya Manusia"*.

Target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah jangka menengah bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
			1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	6 2026			1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	6 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Baik, Melalui Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur Berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN	51,65	52,35	54,25	56,5	59,05	61,5	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian dan SDM ASN	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai formasi dan kompetensi	51	62	73	84	95	97
										Persentase ASN yang berkinerja baik	85	86	87	88	89	92
									Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	-	-	-	83	84	85
										Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana usulan Badan Kepegawaian Daerah kota Pasuruan untuk Program-Kegiatan-Sub Kegiatan Tahun anggaran 2024 mengampu 3 (tiga) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan, dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan untuk mengetahui rumusan program-program kegiatan dan sub kegiatan serta rencana kebutuhan dana indikatif serta rencana target kinerja Program-kegiatan-sub kegiatan dapat dilihat pada daftar Tabel 4.1 “RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025”. Seluruh Program-kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara (SDM ASN) sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk mendukung reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Pasuruan maka manajemen kepegawaian menjadi variabel yang sangat penting.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan di atas serta demi terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Pasuruan, diperlukan dana beserta target capaian indikator masing-masing Program-Kegiatan-sub kegiatan yang rencananya sebagaimana tersaji dalam tabel tersebut di bawah ini:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH								**9.773.548.970,00**					**16.012.450.245,00**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								**9.773.548.970,00**					**16.012.450.245,00**
5.03	**KEPEGAWAIAN**								**7.504.553.770,00**					**10.182.450.245,00**
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6.064.540.970,00**					**6.069.550.245,00**
5.03.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**21.699.500,00**					**27.500.000,00**
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	6 Dokumen	100 %	11.699.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	16.500.000,00
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	5 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 Laporan	5.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			SKPD	tepat waktu						Umum		SKPD		
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	1 Laporan	100 %	4.999.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.500.000,00
5.03.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5.266.762.120,00**					**5.005.000.000,00**
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	38 Orang/bulan	100 %	5.222.462.420,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	4.950.000.000,00
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	17 Laporan	100 %	44.299.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	17 Laporan	55.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			ran SKPD									ran SKPD		
5.03.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**3.336.700,00**					**4.400.000,00**
5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan Barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	4 Laporan	100 %	3.336.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.400.000,00
5.03.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**3.839.300,00**					**4.400.000,00**
5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	4 Dokumen	100 %	3.839.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4.400.000,00
5.03.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**302.728.050,00**					**318.598.940,00**
5.03.01.2.06.0001	enyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkatoran	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	90%	4 Paket	100 %	10.244.200,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	30.721.790,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		terfasilitasi			Kel/Desa					Alokasi Umum				
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkatoran	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	12 Paket	100 %	53.861.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	25.993.770,00
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkatoran	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	4 Paket	100 %	15.494.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	17.043.400,00
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkatoran	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	2 Paket	100 %	6.224.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6.847.280,00
5.03.01.2.06.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
06														
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkatoran	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	12 Dokumen	100 %	2.204.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.640.000,00
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkatoran	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	4 Paket	100 %	13.930.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	15.352.700,00
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkatoran	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	12 Laporan	100 %	10.845.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.000.000,00
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Persentase kebutuhan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Persentase terpenuhinya	Kota Pasuruan,	90%	12 Laporan	100 %	189.924.150,00	Dana Transfe		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	209.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	layanan administrasi Perkatoran	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					r Umum-Dana Alokasi Umum		Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
5.03.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**0,00**					**190.553.000,00**
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	27.696.900,00
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik Daerah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	162.856.100,00
5.03.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**207.214.000,00**					**227.937.875,00**
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
		Persentase kebutuhan penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya jasa penunjang	Kota Pasuruan, Semua	90%	12 Laporan	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.300.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		pemerintahan yang terfasilitasi		layanan perkantoran	Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum				
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	12 Laporan	100 %	99.997.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110.000.000,00
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	12 Laporan	100 %	104.216.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	114.637.875,00
5.03.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**258.961.300,00**					**291.160.430,00**
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	90%	1 Unit	100 %	43.670.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48.037.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		terfasilitasi			Kel/Desa					Alokasi Umum				
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	8 Unit	100 %	107.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	123.937.000,00
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	20 Unit	100 %	3.281.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	3.609.430,00
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	34 Unit	100 %	24.240.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	27.500.000,00
5.03.01.2.09.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
09														
		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	1 Unit	100 %	80.070.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	88.077.000,00
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**1.440.012.800,00**					**4.112.900.000,00**
5.03.02.2.01.	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**								**511.307.600,00**					**1.472.900.000,00**
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN													
		Indeks kepuasan layanan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase terlaksananya Pengadaan CPNS dan PPPK, Pemberhentian PNS , dan Informasi Kepegawaian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	2 Dokumen	95 %	79.429.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	203.500.000,00
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK													
		Indeks kepuasan layanan ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase terlaksananya Pengadaan CPNS dan PPPK,	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	89 %	6 Dokumen	95 %	309.615.100,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6 Dokumen	1.045.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
				Pemberhentian PNS , dan Informasi Kepegawaian	Kel/Desa					Alokasi Umum				
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN													
		Indeks kepuasan layanan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Persentase terlaksananya Pengadaan CPNS dan PPPK, Pemberhentian PNS , dan Informasi Kepegawaian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	4 Laporan	95 %	32.500.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	4 Laporan	35.750.000,00
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian													
		Indeks kepuasan layanan ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase terlaksananya Pengadaan CPNS dan PPPK, Pemberhentian PNS , dan Informasi Kepegawaian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	125 Dokumen	95 %	20.191.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	235 Dokumen	52.250.000,00
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian													
		Indeks	Jumlah Dokumen Hasil	Persentase	Kota	89 %	4	95 %	22.531.200,00	Dana		Jumlah Dokumen Hasil	1	41.250.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		kepuasan layanan ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	terlaksananya Pengadaan CPNS dan PPPK, Pemberhentian PNS , dan Informasi Kepegawaian	Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dokumen			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian													
		Indeks kepuasan layanan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase terlaksananya Pengadaan CPNS dan PPPK, Pemberhentian PNS , dan Informasi Kepegawaian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	2 Dokumen	95 %	17.785.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	40.150.000,00
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian													
		Indeks kepuasan layanan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya Pengadaan CPNS dan PPPK, Pemberhentian PNS , dan Informasi Kepegawaian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	4 Laporan	95 %	29.254.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Laporan	55.000.000,00
5.03.02.2.02.	**Mutasi dan Promosi ASN**								**526.117.500,00**					**847.000.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN													
		Indeks kepuasan layanan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Persentase terselenggaranya Mutasi dan Promosi ASN	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	1400 Dokumen	95 %	182.148.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1500 Dokumen	341.000.000,00
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													
		Indeks kepuasan layanan ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase terselenggaranya Mutasi dan Promosi ASN	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	400 Dokumen	95 %	147.946.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	258.500.000,00
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN													
		Indeks kepuasan layanan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Persentase terselenggaranya Mutasi dan Promosi ASN	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	100 Dokumen	95 %	196.022.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dokumen	247.500.000,00
5.03.02.2.03.	**Pengembangan Kompetensi ASN**								**152.774.300,00**					**1.100.000.000,00**
5.03.02.2.03.00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
04														
		Indeks kepuasan layanan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Persentase terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	119 Orang	95 %	152.774.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	168 Orang	1.100.000.000,00
5.03.02.2.04.	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**249.813.400,00**					**693.000.000,00**
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
		Indeks kepuasan layanan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ASN	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	1 Dokumen	95 %	85.295.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	302.500.000,00
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai													
		Indeks kepuasan layanan ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Persentase terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ASN	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	150 Orang	95 %	59.715.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Orang	165.000.000,00
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN													
		Indeks	Jumlah Laporan Hasil	Persentase	Kota	89 %	2 Laporan	95 %	86.458.100,00	Dana		Jumlah Laporan Hasil	3 Laporan	192.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		kepuasan layanan ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ASN	Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai													
		Indeks kepuasan layanan ASN	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Persentase terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ASN	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 %	1 Dokumen	95 %	18.343.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	33.000.000,00
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								**2.268.995.200,00**					**5.830.000.000,00**
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**2.268.995.200,00**					**5.830.000.000,00**
5.04.02.2.02.	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**								**2.268.995.200,00**					**5.830.000.000,00**
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan													
		Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	Persentase terlaksanakannya pengembangan kompetensi teknis	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 %	4 Laporan	90 %	2.268.995.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	7 Laporan	5.830.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		dengan predikat baik	Prajabatan									Prajabatan		
TOTAL									**9.773.548.970,00**					**16.012.450.245,00**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan dokumen yang sangat penting karena disusun dalam rangka mempersiapkan langkah-langkah yang kedepannya akan dijalankan untuk mencapai Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang merupakan indikator dari tujuan inti Pengembangan Kompetensi ASN. Oleh sebab itu diperlukan dukungan yang sangat besar dari sekretariat maupun bidang beserta seluruh staf yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan agar rencana yang telah dipersiapkan dapat berjalan secara maksimal.

Output dari tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan yaitu Program Tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) sesuai Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2022 serta Sasaran terkait Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan selain menjadi rencana pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa depan demi tercapainya misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah pelaksanaan tahun keempat dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah untuk melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Kota Pasuruan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi atau usulan dari masyarakat yang di diskusikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dengan mengusulkan kegiatan yang berhubungan dengan tupoksi PD dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Dalam penyusunannya rancangan Renja PD berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD tahun 2025 yaitu “Memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat serta menjaga stabilitas sosial” serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan dokumen rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang No 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);

11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahunan 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pasuruan;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PD);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan tahun 2025 ini dimaksudkan untuk:

a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
d. Meningkatkan akuntabilitas pemenfaatan sumber daya dan keuangan;
e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaannya sesuai dengan Renstra PD.

1.3.2 Tujuan

Adapun Penyusunan Renja PD memiliki tujuan untuk:

a. Menjabarkan Renstra kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2025;
c. Sebagai upaya mewujudkan efeisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja BPKA Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Pasuruan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis serta program yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu sebagaimana berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
        - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        - Koordinasi dan Pelaksanaan SKPD
        - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
        - Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
        - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
    c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
        - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
    d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
        - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
    e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
        - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
        - Fasilitasi Kunjungan Tamu
        - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
- Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran
- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Penilaian Barang Milik Daerah
- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

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

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

Program/kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2023 terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Realisasi program/kegiatan Tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		NIHIL					

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

Program/kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2023 terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi program/kegiatan Tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu	100	100	100	11,000,601,900	4,152,434,497	37.75
	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100	100	100			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	100	100	100	1,659,447,980	1,379,934,750	83.16
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penerbitan SP2D	100	100	100	518,256,140	396,203,799	76.45
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100	100	100	855,728,000	653,426,448	76.36
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100	100	100	7,967,169,780	1,722,869,500	21.62
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	100	100	100	1,582,155,475	1,146,287,019	72.45
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	100	100	1,582,155,475	1,146,287,019	72.45

Faktor pendorong terpenuhinya kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:

- Adanya dukungan dari segenap sumber daya serta komitmen seluruh personil BPKA sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung terwujudnya peningkatan kemajuan pembanguan Kota Pasuruan

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

Program/kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2023 terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Realisasi program/kegiatan Tahun 2023 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		NIHIL					

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan pencapaian renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset s/d Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset s/d Tahun 2024 Kota Pasuruan

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD(n-2) (2023)	Realisasi Renja PD (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN									
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi	100	100	100	100	89,03	100	100	100
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	100	100	100	100	100	100
5	02	01	2	02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	01	2	03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	01	2	05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100	100	100	50	50	100	100	100
5	02	01	2	06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran yang terfasilitasi	100	100	100	95	95	100	100	100
5	02	01	2	07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100	100	100	77,78	77,78	100	100	100

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD(n-2) (2023)	Realisasi Renja PD (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01	2	08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	01	2	09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	100	100	89,43	89,43	100	100	100
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Secara umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi yaitu dari 3 sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026 sudah dapat dilaksanakan seluruhnya, keberhasilan pencapaian sasaran di Tahun 2023, jika dihitung indikator keberhasilannya mencapai 100 %, sehingga dapat dikategorikan berhasil.

Dari beberapa sasaran yang telah dicapai tersebut masih terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini nampak pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran masih pada tingkat output, padahal yang menjadi harapan masyarakat adalah indikator kinerja pada tingkat *outcome*.

Tingkat capaian kinerja dalam rangka dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Pasuruan, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan mendukung pada pencapaian misi VI, yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik.”Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tersaji pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2023

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2024	2025	
1	Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD diantaranya adalah keterbatasan sarana prasarana aparatur, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang ada.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan diantaranya adalah:

1. Masih belum seragamnya kemampuan sumberdaya manusia aparatur di beberapa SKPD, sehingga terjadi kesalahan maupun keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan aset kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
2. Masih belum tertibnya pengelolaan anggaran dan aset.
3. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip penganggaran keuangan daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah.
5. Masih ditemukannya permasalahan tata kelola perbendaharaan yang transparan dan akuntabel.
6. Kurang optimalnya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan adalah :

1. Sarana dan prasarana kerja untuk menunjang pelaksanaan program masih belum tercukupi seluruhnya dan sesuai standart pelayanan minimal yang telah ditentukan sehingga apa yang diinginkan belum dapat terlaksana dengan baik.
2. Kualitas dan kuantitas aparatur pengelola keuangan dan aset masih belum sesuai dengan kebutuhan.
3. Perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan aset semakin kompleks dan berkembang secara terus menerus, hal ini membawa implikasi sulitnya membuat standarisasi terhadap tata kelola keuangan dan aset.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun untuk mewujudkan tercapainya tujuan Perangkat Daerah dengan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Pasuruan Tahun 2024.

Review program dan kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD 2024 berdasarkan hasil analisis kebutuhan akan diuraikan pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pasuruan

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	7.479.089.466	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	7.429.054.240	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	5.5701.030	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	19.837.300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	13.287.450	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	12.079.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.355.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.778.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	36.057.780	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.979.800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	5.525.151.554	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	5.367.964.764	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	5.416.282.904	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5.268.993.264	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16 Dokumen	4.018.080	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	12.848.990	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	89.319.120	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	98.971.500	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.682.460	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun	100 %	12.582.900	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun	100 %	12.582.900	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.582.900	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.582.900	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100 %	56.824.790	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100 %	53.074.790	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Kota Pasurua	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1 Dokumen	15.574.790	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Kota Pasurua	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1 Dokumen	15.574.790	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kepegawaian	n	Kepegawaian			Kepegawaian	n	Kepegawaian			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	41.250.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	37.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	381.835.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	433.594.660	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	15.967.160	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	15.967.160	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	144.245.970	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	144.245.970	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	2.424.840	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	2.204.400	
						Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 even	21.979.800	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	42.746.880	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	72.746.880	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kota Pasurua	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	85 Laporan	176.450.450	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kota Pasurua	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	250 Laporan	176.450.450	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Konsultasi SKPD	n	Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Konsultasi SKPD	n	Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %	178.977.480	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %	260.851.680	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	178.977.480	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	260.851.680	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	452.650.212	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	515.781.946	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	310 Laporan	4.510.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	310 Laporan	13.900.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	152.722.232	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	152.722.232	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	295.417.980	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	349.159.714	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	815.366.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	765.366.200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	236.302.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.610.000	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Jabatan					Dinas Jabatan					
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kota Pasuruan		19 Unit	195.692.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	3.784.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	3.784.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	45.982.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	45.982.200	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	413.798.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	479.298.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	115.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Pasuruan	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	6.400.112.760	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Pasuruan	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	6.281.753.800	
		Kota Pasuruan	Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu	100%			Kota Pasuruan	Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu	100%		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana	Kota Pasurua	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	100%	2.042.979.620	Koordinasi dan Penyusunan Rencana	Kota Pasurua	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	100%	1.891.801.900	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Anggaran Daerah	n				Anggaran Daerah	n				
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Pasurua n	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	72.540.930	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Pasurua n	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	75.186.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Pasurua n	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	69.878.050	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Pasurua n	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	65.965.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Pasurua n	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	627.226.710	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Pasurua n	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	566.259.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Pasurua n	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	588.728.910	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Pasurua n	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	558.611.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Pasurua n	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	136.707.450	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Pasurua n	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	108.263.100	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Pasurua n	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	547.897.570	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Pasurua n	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	517.515.900	
	Koordinasi dan Pengelolaan	Kota Pasurua	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	100 %	558.977.870	Koordinasi dan Pengelolaan	Kota Pasurua	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	100 %	612.275.300	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perbendaharaan Daerah	n				Perbendaharaan Daerah	n				
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	176.768.350	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	194.444.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Pasuruan	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	92.094.640	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Pasuruan	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	101.299.400	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	41.125.480	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	42.738.500	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang	248.989.400	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang	273.792.500	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Kota Pasurua	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	798.155.270	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Kota Pasurua	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	877.676.600	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Pelaporan Keuangan Daerah	n				dan Pelaporan Keuangan Daerah	n				
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	55.347.710	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	60.842.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	225.332.580	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	247.842.000	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	72.087.730	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	79.297.600	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	51.964.440	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	57.162.500	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	110 Orang	393.422.810	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	110 Orang	432.532.000	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota		Pemerintah Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Pemerintah Kabupaten/Kota			
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	3.000.000.000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	2.900.000.000	
	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3.000.000.000	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.900.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Pasuruan	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	100 %	2.012.728.053	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Pasuruan	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	100 %	1.730.854.200	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	Persentase penyusunan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	2.012.728.053	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	Persentase penyusunan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	1.730.854.200	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	167.326.610	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	146.658.200	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	896.685.433	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	725.173.900	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	212.795.220	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	155.830.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	28.744.430	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	15.016.300	

No	RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	281.430.710	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	245.691.200	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	7 Laporan	20.717.290	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	7 Laporan	59.652.000	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	405.028.360	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	382.832.600	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat (bottom up), perencanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat) atau top down.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kota Pasuruan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2025, pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan untuk terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur yang menjadi Visi Indonesia.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Keterkaitan dengan kebijakan nasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan berusaha menyusun program dan kegiatan dengan mengacu kebijakan nasional dan kebijakan propinsi selain juga mengacu ke RPJP dan RPJMD Kota Pasuruan dengan maksud menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan selaku koordinator perencanaan Anggaran di Kota Pasuruan telah berusaha mensinergikan kebijakan nasional dan kebijakan propinsi dalam PD terkait yang bersinggungan langsung dengan masyarakat melalui bidang-bidang yang berada di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.

Selain itu dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan sendiri penyusunan program dan kegiatan juga disesuaikan dengan kebijakan nasional dan kebijakan propinsi. Untuk saat ini Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Pasuruan telah menyusun beberapa kebijakan tentang koordinasi perencanaan pembangunan guna mendukung program pemerintah

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kerja PD selama lima tahun.

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkret daripada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Pasuruan yaitu *"Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel".*

B. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai. Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam satu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai. Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan menetapkan rencana program dan kegiatan organisasi dengan mengacu strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2025 yang berisi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan berikut indikator kinerjanya diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah pembangunan di Kota Pasuruan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	02				KEUANGAN								
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Pasuruan	100 %	7.429.054.240	DAU		100 %	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100 %	19.837.300	DAU		100 %	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	7 Dokumen	12.079.500	DAU		7 Dokumen	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	4 Laporan	5.778.000	DAU		4 Laporan	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	1 Laporan	1.979.800	DAU		1 Laporan	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100 %	5.367.964.764	DAU		100 %	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	37 Orang/bulan	5.268.993.264	DAU		37 Orang/bulan	
5	02	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	Kota Pasuruan	24 Laporan	98.971.500	DAU		24 Laporan	
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun	Kota Pasuruan	100 %	12.582.900	DAU		100 %	
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	Kota	1 Laporan	12.582.900	DAU		1 Laporan	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pasuruan						
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Kota Pasuruan	100 %	53.074.790	DAU		100 %	
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	1 Dokumen	15.574.790	DAU		1 Dokumen	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	5 Orang	37.500.000	DAU		5 Orang	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	100 %	433.594.660	DAU		100 %	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	8 Paket	15.967.160	DAU		8 Paket	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	13 Paket	144.245.970	DAU		13 Paket	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	4 Dokumen	2.204.400	DAU		4 Dokumen	
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 even	21.979.800	DAU		2 even	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	1 Laporan	72.746.880	DAU		1 Laporan	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	250 Laporan	176.450.450	DAU		250 Laporan	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kota Pasuruan	100 %	260.851.680	DAU		100 %	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan	Kota	10 Unit	260.851.680	DAU		10 Unit	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Lainnya	Mesin Lainnya yang Disediakan	Pasuruan						
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kota Pasuruan	100 %	515.781.946	DAU		100 %	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	310 Laporan	13.900.000	DAU		310 Laporan	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	152.722.232	DAU		12 Laporan	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	349.159.714	DAU		12 Laporan	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Pasuruan	100 %	765.366.200	DAU		100 %	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pasuruan	1 Unit	40.610.000	DAU		1 Unit	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Kota Pasuruan	19 Unit	195.692.000	DAU		19 Unit	
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Pasuruan	50 Unit	3.784.000	DAU		50 Unit	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	53 Unit	45.982.200	DAU		53 Unit	
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan	3 Unit	479.298.000	DAU		3 Unit	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Kota Pasuruan	100%	6.281.753.800	DAU		100%	
						Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu	Kota Pasuruan	100%		DAU		100%	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	Kota Pasuruan	100%	1.891.801.900	DAU		100%	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Pasuruan	2 Dokumen	75.186.300	DAU		2 Dokumen	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Pasuruan	2 Dokumen	65.965.500	DAU		2 Dokumen	
5	02	02	2.01	07	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	Kota Pasuruan	4 Dokumen	566.259.700	DAU		4 Dokumen	
5	02	02	2.01	08	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	Kota Pasuruan	4 Dokumen	558.611.400	DAU		4 Dokumen	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Pasuruan	1 Dokumen	108.263.100	DAU		1 Dokumen	
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Pasuruan	2 Dokumen	517.515.900	DAU		2 Dokumen	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	Kota Pasuruan	100 %	612.275.300	DAU		100 %	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Pasuruan	12 Dokumen	194.444.900	DAU		12 Dokumen	
5	02	02	2.02	07	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	Kota Pasuruan	4 Laporan	101.299.400	DAU		4 Laporan	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
5	02	02	2.02	09	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	Kota Pasuruan	4 Dokumen	42.738.500	DAU		4 Dokumen	
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	110 Orang	273.792.500	DAU		110 Orang	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100 %	877.676.600	DAU		100 %	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Pasuruan	12 Laporan	60.842.500	DAU		12 Laporan	
5	02	02	2.03	05	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	Kota Pasuruan	4 Dokumen	247.842.000	DAU		4 Dokumen	
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Pasuruan	1 Dokumen	79.297.600	DAU		1 Dokumen	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan	Kota Pasuruan	1 Dokumen	57.162.500	DAU		1 Dokumen	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pemerintah Daerah	Keuangan Pemerintah Daerah							
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	110 Orang	432.532.000	DAU		110 Orang	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Kota Pasuruan	100%	2.900.000.000	DAU		100%	
5	02	02	2.04	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	1 Dokumen	2.900.000.000	DAU		1 Dokumen	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	Kota Pasuruan	100 %	1.730.854.200	DAU		100 %	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kota Pasuruan	100 %	1.730.854.200	DAU		100 %	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	2 Laporan	146.658.200	DAU		2 Laporan	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	3 Laporan	725.173.900	DAU		3 Laporan	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	1 Laporan	155.830.000	DAU		1 Laporan	
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	1 Laporan	15.016.300	DAU		1 Laporan	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	1 Laporan	245.691.200	DAU		1 Laporan	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik	Jumlah Laporan Barang Milik	Kota	7 Laporan	59.652.000	DAU		7 Laporan	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Daerah	Daerah yang Disusun	Pasuruan						
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	100 Orang	382.832.600	DAU		100 Orang	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan terpilih periode 2021-2026 yaitu *"PASURUAN* KOTA *MADINAH (Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya)*" pada misi IV yaitu *"Transfomasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui DIgitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif "* yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Pasuruan 2025. Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2025 telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Program dan kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan RPJPD, RPJMD Kota Pasuruan dan RENSTRA serta RKPD.
3. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka program/kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, akuntabel, profesional, partisipasif dan penuh tanggungjawab dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Kota Pasuruan berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kota Pasuruan, yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD;
2. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan dalam pengelolaan keuangan daerah;
3. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kedepan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan dalam penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan

sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pasuruan maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2025 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas Rencna Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana perangkat daerah terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2025 harus selaras

dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan tahun 2005-2025 juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi pembangunan Kota Pasuruan tahun 2021-2026 yaitu "Pasuruan Kota Madinah (Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya". Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 juga berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun berjalan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menjalankan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2025. Rencana Kerja Bapenda disusun sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2025 dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran guna mendukung target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);

20. 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);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah; dan
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025, yaitu:

1. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
2. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
3. Mendapatkan penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan;
4. Memastikan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsistensi program dan kegiatan sampai dengan dokumen penyusunan dokumen anggaran;
5. Memastikan konsistensi arah kebijakan perangkat daerah dengan rumusan pelaksanaannya melalui program/kegiatan;
6. Mendukung prioritas Kepala Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan sesuai dengan tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu evaluasi terhadap Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun Lalu tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 juga memperhatikan hasil pendampingan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Bagian Organisasi yang sesuai dengan visi misi dan tupoksi Badan Pendapatan Daerah, selain itu juga tetap memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta unit pelaksananya;

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2024 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Anggaran Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 sebesar *Rp 8.790.187.195,00* (setelah perubahan) yang terdiri dari 2 program, 9 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp *7.977.590.148,00* dengan capaian kinerja keuangan sebesar 90,76%. Pada dasarnya seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan adalah untuk mencapai sasaran strategis yaitu “Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Meningkatnya Kepuasan terhadap Pelayanan Pajak Daerah“, dari target

Anggaran PAD yang dikelola Bapenda sebesar Rp 50.765.000.000,00 (setelah perubahan) dapat direalisasikan Rp 52.473.038.186,78,00 atau sebesar 103,36%.

Salah satu program Badan Pendapatan Daerah adalah Pengelolaan Pendapatan Daerah. Pelaksanaan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah diukur dengan dua indikator yaitu, persentase potensi pendapatan daerah dan rasio kepuasan wajib pajak.

1. Persentase potensi pendapatan daerah yang dikelola Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 82% dan terealisasi 86,23% sehingga capaiannya sebesar 105,16%. Capaian ini berdasarkan data dari jumlah realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar Rp 179.625.631.641,70 dibagi dengan jumlah potensi pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar Rp 208.305.762.221,00 dikalikan 100%. Ketercapaian target indikator didukung oleh kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu.
2. Rasio kepuasan Wajib Pajak yang dilayani Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 83% dan terealisasi 83,02% atau tercapai 100,02%. Capaian ini berdasarkan Jumlah rata-rata responden puas dibagi dengan jumlah responden keseluruhan dikalikan 100%. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh peningkatan kemudahan akses layanan dan transaksi pajak daerah dalam rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta monitoring dan evaluasi pelayanan pajak daerah secara berkala per triwulan.

Faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja Bapenda, yaitu :

1. Tersediannya regulasi , Standar pelayanan dan SOP;
2. Penggunaan aplikasi online dalam pengelolaan pajak;
3. Pemutakhiran data pajak daerah;
4. Perbaikan dan perluasan kanal-kanal pembayaran pajak;
5. Peningkatan koordinasi baik secara internal maupun eksternal dengan perangkat daerah lain.

Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja Bapenda, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah;
2. SDM dengan kualifikasi pengelolaan pajak secara kuantitas dan kualitas belum memadai;
3. Kurangnya dukungan lintas Perangkat Daerah dalam optimalisasi PAD;
4. Adanya keterlambatan laporan dari OPD Penghasil terkait LRA, Rekening koran dan
5. bukti setor;
6. Pemanfaatan layanan pajak berbasis digital oleh Wajib Pajak masih rendah;
7. Belum tersedianya data potensi pajak secara riil.

Perkiran Capaian Kinerja Program Tahun 2024

Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 memiliki 2 Program, 9 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja yakni “Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Meningkatnya Kepuasan terhadap Pelayanan Pajak Daerah“. Pada tabel dibawah ini dijelaskan target dan realisasi TW I pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.1
Target Dan Realisasi TW I Pendapatan Dan Belanja
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target 2024	Realisasi TW I	Persentase (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	260.089.978.910,00	44.637.729.528,03	17,16
Pajak Daerah	52.063.496,00	12.189.034.810,68	23,41
Belanja	9.915.006.810,00	2.101.613.343,00	21,20

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah tahun lalu tahun 2023 dan 2024 dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah berdasarkan realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024 telah diuraikan secara terpisah sebagaimana pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah s/d.Tahun 2024
Kota Pasuruan

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
												Target Renja Bapenda Tahun 2023	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024)
1							2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
TAHUN 2024																	
4	**04**	**05**	**02**	**01**			***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi***	**100**	**%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
X	**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**	**%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
X	5	02	01	2	01	01	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 dokumen)	20	dok		4	4	100	6	10	50
X	5	02	01	2	01	06	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan	40	laporan		8	8	100	5	13	32,5

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
												Target Renja Bapenda Tahun 2023	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024)
1							2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
								ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
X	5	02	01	2	01	07	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	laporan		2	3	150	1	4	40
X	**5**	**02**	**01**	**2**	**02**		**Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**100**	**%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
X	5	02	01	2	02	01	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	Orang/ bulan		32	35	109,38	35	35	50
X	5	02	01	2	02	07	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	90	laporan		18	18	100	17	35	38,89
X	**5**	**02**	**01**	**2**	**03**		**Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu**	**100**	**%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
X	5	02	01	2	03	05	Sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	20	laporan		4	4	100	4	8	40
X	**5**	**02**	**01**	**2**	**05**		**Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya**	**100**	**%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
												Target Renja Bapenda Tahun 2023	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024)
1							2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
X	5	02	01	2	05	02	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	300	paket		-	-	-	-	-	-
X	5	02	01	2	05	03	Sub kegiatan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	20	dok		4	4	100	4	8	40
X	5	02	01	2	05	10	Sub kegiatan sosialisasi peraturan per-undang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan per-undang-undangan	480	orang		-	-	-	-	-	-
X	5	02	01	2	05	11	Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan per-undang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan per-undang-undangan	15	Orang		-	-	-	-	-	-
X	**5**	**02**	**01**	**2**	**06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	**%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
X	5	02	01	2	06	01	Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	45	Paket		9	8	88,89	15	23	51,1
X	5	02	01	2	06	05	Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	80	paket		16	15	93,75	11	26	32,5
X	5	02	01	2	06	06	Sub kegiatan Penyediaan bahan	Jumlah dokumen bahan	60	dok		720	676	93,86	2	678	1.130

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
												Target Renja Bapenda Tahun 2023	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024)
1							2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
							bacaan dan peraturan perundang-undangan	bacaan dan peraturan undang-undang yang disediakan									
X	5	02	01	2	06	08	Sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	30	laporan		6	5	83,33	12	17	56,67
X	5	02	01	2	06	09	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKDP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	115	laporan		23	27	117,39	12	39	33,91
X	**5**	**02**	**01**	**2**	**07**		**Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah**	**100**	**%**		**-**	**-**	**-**	**100**	**100**	**100**
X	5	02	01	2	07	06	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	105	unit		-	-	-	12	12	11,4
X	**5**	**02**	**01**	**2**	**08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**	**100**	**%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
X	5	02	01	2	08	01	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	1.125	laporan		225	225	100	12	237	21,07
X	5	02	01	2	08	02	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan		12	12	100	12	24	200
X	5	02	01	2	08	04	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan		12	12	100	12	24	200
X	**5**	**02**	**01**	**2**	**09**		**Kegiatan pemeliharaan barang**	**Persentase barang milik**	**100**	**%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
												Target Renja Bapenda Tahun 2023	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024)
1							2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
							milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**daerah yang terpelihara**									
X	5	02	01	2	09	01	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	unit		1	1	100	1	2	200
X	5	02	01	2	09	02	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21	unit		21	21	100	21	42	200
X	5	02	01	2	09	06	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	130	unit		123	123	100	114	237	210
X	5	02	01	2	09	09	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	unit		1	1	100	1	2	200
X	5	02	01	2	09	11	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	unit		-	-	-	45	45	-
X	**5**	**02**	**04**				***Program Pengelolaan Pendapatan Daerah***	***Persentase potensi pendapatan daerah yang dikelola (%)***	**85**	**%**		**82**	**86,23**	**105,16**	**83**	**97**	**114**

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
												Target Renja Bapenda Tahun 2023	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024)
1							2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
								Rasio kepuasan wajib pajak daerah yang dilayani	**84**	**%**		**83**	**83,02**	**100,02**	**84**	**84**	**100**
X	**5**	**02**	**04**	**2**	**01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (%)**	**4**	**%**		**4**	**12,48**	**312**	**4**	**12,62**	**315,5**
								Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Daerah (%)	**70**	**%**		**70**	**86,16**	**123,09**	**70**	**73,95**	**105,64**
X	5	02	04	2	01	01	Sub kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	125	dok		25	25,00	100	21	46	36,8
X	5	02	04	2	01	02	Sub kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	55	dok		4	04,00	100	7	11	20
X	5	02	04	2	01	03	Sub kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	10	laporan		11	11	100	5	16	160
X	5	02	04	2	01	04	Sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	5	unit		2	2,	100	2	4	80
X	5	02	04	2	01	05	Sub kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	60	laporan		12	12	100	12	24	40
X	5	02	04	2	01	06	Sub kegiatan pengolahan,	Jumlah laporan hasil	20	laporan		4	4	100	3	7	35

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
												Target Renja Bapenda Tahun 2023	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024)
1							2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
							pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah									
X	5	02	04	2	01	07	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	69.000	Obyek pajak		69.000	69.043	100	69.000	138.043	200
X	5	02	04	2	01	09	Sub Kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	8	layanan		8	8	100	8	16	200
X	5	02	04	2	01	10	Sub kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah data pelapoaran pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	60	dok		12	12	100	12	24	40
X	5	02	04	2	01	11	Sub Kegiatan penagihan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	63.455	dok		12.691	13.355	105,23	3.750	17.105	26,96
X	5	02	04	2	01	12	Sub Kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah penyelesaian keberatan pajak daerah	75	dok		15	17,00	113,33	15	32	42,67
X	5	02	04	2	01	13	Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	8.000	dok		1.600	1.700	106,25	1.600	3.300	41,25
X	5	02	04	2	01	14	Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	60	Laporan		12	12,00	100	12	24	40

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
												Target Renja Bapenda Tahun 2023	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024)
1							2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
X	5	02	04	2	01	15	Sub Kegiatan Elektronikfikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	16	Laporan		4	04,00	100	2	6	37,5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Acuan dalam menganalisis Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan masih belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah digunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.

Disamping itu, analisis capaian kinerja mendeskripsikan keterkaitan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dengan sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Selain itu analisis capaian kinerja juga menggambarkan kemajuan dan kendala yang dijumpai agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di masa yang akan datang. Analisis capaian kinerja menggunakan standar keberhasilan sebagai berikut :

a. Persentase pencapaian target (capaian kinerja) >80% dikategorikan “sangat berhasil”
b. Persentase pencapaian target (capaian kinerja) 70% - 80% dikategorikan “berhasil”
c. Persentase pencapaian target (capaian kinerja) 50% - 70% dikategorikan “cukup”
d. Persentase pencapaian target (capaian kinerja) < 50% dikategorikan “kurang”

Dengan menggunakan standar keberhasilan tersebut diatas, capaian kinerja indikator Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2024 mengacu pada Renstra awal dan Renja Tahun 2024. Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan (realisasi capaian sampai dengan triwulan I 2024) dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 telah diuraikan bahwa untuk pencapaian indikator tujuan Bapenda yaitu “Rasio PAD terhadap Pendapatan” terealisasi sebesar 20,18% dari target 17%, selanjutnya untuk indikator sasaran Bapenda yang pertama yaitu “Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah” terealisasi sebesar 149,46% dari target 100% dan indikator sasaran yang kedua yaitu “Indeks Kepuasan Pelayanan Wajib Pajak” terealisasi sebesar 85,32 poin IKM dari target 84, sedangkan untuk indikator program Bapenda yang pertama yaitu “Persentase Potensi Pendapatan Daerah yang Dikelola” terealisasi sebesar 85,81% dari target 83% dan indikator program yang kedua yaitu “Rasio Kepuasan Wajib Pajak yang Dilayani” terealisasi sebesar 85,37 dari target 84. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2024 telah diuraikan dalam tabel 2.2 berikut:

TABEL 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*
1	Rasio PAD terhadap pendapatan	-	IKK	17 %	17 %	17 %	17%	19,07%	20,18%	17%	17%	-
2	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	103,36%	149,48%	100 %	100 %	-
3	Indeks kepuasan pelayanan wajib pajak	-	-	83	83	84	84	83,31	85,32	84	84	-
4	Presentase potensi pendapatan daerah yang dikelola	-	-	81 %	82 %	83 %	84%	84,12%	85,81%	84%	84%	-
5	Rasio kepuasan wajib pajak yang dilayani	-	-	83	83	84	84	85,18	85,37	84	84	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan

Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, antara lain sebagai berikut:

a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;

b. penyusunan perencanaan bidang pendapatan daerah;

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;

d. pelaksanaan pelayanan administrasi pendapatan daerah;

e. pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendapatan daerah;

f. pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan;

h. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pendapatan Daerah; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 (sampai dengan triwulan I 2024) hampir semua kinerja dapat tercapai, khususnya hasil penerimaan Pajak Daerah dapat terealisasi sebesar Rp 12.189.034.810,68, atau 149,46% dari target anggaran triwulan I tahun 2024 sebesar Rp 8.155.534.778,00. Namun dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa kondisi di luar lingkungan Dinas yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi organisasi yakni **"Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya"** sebagai berikut:

a. Pajak Reklame

   1) Penyelenggara reklame (Wajib Pajak Reklame) tidak mempunyai itikad baik dan kesadaran menurunkan reklame yang terpasang ketika masa izin telah habis.

   2) Belum ada konsekuensi dari tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak reklame bab V pasal 14 Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame.

b. Pajak Hotel Objek Rumah Kos

   Pemilik/Pengelola Rumah Kos sebagian berdomisili di luar Kota Pasuruan, sehingga komunikasi tidak lancar.

c. Pajak Restoran

   Kebanyakan pemilik restoran kurang memahami mengenai pajak restoran, mereka berasumsi bahwa pajak tersebut dikenakan terhadap mereka, padahal yang dikenakan pajak adalah para pengunjung bukan para pengusahanya. Hal seperti inilah yang menjadi problematika di lapangan sehingga mereka enggan untuk membayar pajaknya.

   Penentuan pajak yang terutang, sebagian besar bukan berdasarkan atas dasar pengenaan pajak yang tertuang dalam Perda, karena pemilik restoran kebanyakan merasa keberatan dengan penetapan pajak 10% dan 5% dari harga makanan untuk Warung.

   Hal tersebut dipandang tidak sebanding dengan omzet yang didapat dari jumlah pembayaran pengunjung, sehingga pajak

yang dipungut pun kurang. Yang dimaksud Restoran dalam hal ini adalah Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung dan Jasa Boga/*Catering*.

- Kategorikal Rumah Makan berjumlah 35 Wajib Pajak, Warung berjumlah 35 Wajib Pajak. Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan harus melakukan pendataan secara berkala sesuai dengan evaluasi data penerimaan pajak setiap bulan untuk menentukan langkah dilakukannya pendataan objek pajak baru atau pendataan ulang dan Uji Petik.
- Kategorikal Pengenaan Pajak Restoran terhadap Belanja Makanan dan Minuman pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan, di mana Objek Pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh Jasa Boga (Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung berdasarkan pesanan)/*Catering*/Jasa *Food and Beverages* (*FB*) hotel, sehingga dengan berlakunya Surat Edaran Menpan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, yaitu dilarangnya penyelenggaraan kegiatan di hotel mempengaruhi penerimaan Pajak Restoran (menurun). Sedangkan pengawasan pemungutan pajak restoran objek *Catering* dalam hal ini bergantung kepada kebenaran '*Verifikasi*' pertanggungjawaban PD atas belanja anggarannya masing-masing pada PD terkait.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB merupakan pajak yang paling kompleks permasalahannya karena Wajib Pajaknya meliputi hampir seluruh masyarakat tanpa memperhatikan status sosial. Setelah PBB dialihkan menjadi pajak daerah Kota Pasuruan pada tahun 2013, penerimaan PBB tidak pernah kurang dari target. Besaran target memang tidak lebih dari 85% potensi PBB. Dari angka potensi yang tidak terbayar muncullah piutang PBB yang setiap tahun berkisar antara 20-30% dari total baku PBB. Sulitnya melakukan penagihan PBB di samping karena kesadaran sebagian besar masyarakat sebagai wajib pajak memang tidak sama, ada beberapa orang yang sangat menyadari peran dan fungsinya sebagai wajib pajak yang baik atau sebaliknya, masih enggan untuk membayar pajaknya tepat waktu juga tidak adanya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar. Penagihan sebagian besar dilakukan oleh petugas kelurahan dengan jalan jemput bola dari rumah ke rumah. Selain itu bukti pelunasan PBB juga dipersyaratkan secara persuasif bagi masyarakat yang berkepentingan dengan pihak kelurahan.

Banyaknya jumlah wajib pajak juga menjadi kendala dalam pemungutannya, karena harus dilakukan oleh pemungut yang berjumlah banyak juga. Akurasi *database* yang belum maksimal sering mengakibatkan produk ketetapan yang tidak akurat juga, terbukti masih sering terjadi kesalahan data baik Objek Pajak maupun Subjek Pajaknya. Masih kurang

sempurnanya *software* pengelolaan PBB juga menambah sering terjadinya permasalahan dalam pelayanan PBB. Tingkat kesadaran membayar pajak sebagian masyarakat Kota Pasuruan relatif rendah, yang hal ini dibuktikan bahwa dari data piutang pajak mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2015 komposisi berdasarkan buku pajak, relatif tetap, yaitu dari jumlah piutangnya lebih 50% adalah dari buku satu yang ketetapan pajaknya di bawah 100.000,00. Sedangkan dari wajib pajaknya lebih dari 80% pengutangnya berasal dari kelompok buku satu juga. Dari data informasi tersebut dapat juga disimpulkan bahwa pengutang pajak itu dari tahun ke tahun cenderung wajib pajak yang sama.

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum BPHTB adalah Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 21 tahun 2010. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pengenaan BPHTB seharusnya berdasarkan harga transaksi (jual-beli) namun kenyataannya wajib pajak cenderung menggunakan harga NJOP yang sebagian besar harganya masih jauh di bawah harga pasaran. Pada pelaksanaan pemungutan BPHTB dijumpai kendala dan kesulitan dalam hal pelaksanaan penetapan harga sebagai berikut:

- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 87 menyebutkan bahwa pada kasus jual-beli tanah/bangunan pengenaan BPHTB-nya berdasarkan pada harga transaksi, akan tetapi pada kenyataannya harga transaksi sulit untuk dibuktikan.
- Apabila harga transaksi tidak diketahui, yang dijadikan dasar perhitungan adalah NJOP PBB, dan apabila tidak sesuai dengan kondisi objek pajak di lapangan, maka NJOP PBB bukan merupakan dasar pengenaan BPHTB.
- Masyarakat Kota Pasuruan belum paham benar mengenai BPHTB/wajib pajak tidak rela membayar pajak dengan nilai sewajarnya terbukti dengan (banyak) mandeknya proses pengurusan sertifikat, sampai dengan transaksi jual-beli saja.
- NJOP PBB di wilayah Kota Pasuruan masih terlalu rendah, yang berdampak pada nilai perolehan hak atas tanah yang juga cenderung dinilai rendah.
- Dijumpai alih fungsi peruntukan tanah, yang awalnya digunakan untuk pertanian (NJOP rendah), menjadi perumahan (NJOP meningkat), akan tetapi perubahan ini tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai dasar pengenaan PBB juga BPHTB Keterkaitan permasalahan ini adalah dengan IMB yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang sampai

saat ini Badan Pendapatan Daerah belum mendapatkan tembusannya.

- Kemungkinan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/PPAT Sementara (PPATS) tidak/belum menyampaikan pemahaman tata cara pengurusan BPHTB dengan jelas.
- Permasalahan hukum yang seharusnya ditangani PPAT/PPATS dalam pengurusan BPHTB cenderung dilimpahkan pada Badan Pendapatan Daerah.

Upaya-upaya yang harus dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan pendapatan sehubungan dengan kendala yang muncul terhadap pemungutan pajak daerah adalah mencari solusi atau cara yang tepat, demi mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan pendapatan khususnya dari sektor pajak daerah.

Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dengan jalan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan.

Intensifikasi sebagai langkah sistemik internal terhadap seluruh sumber penerimaan Pajak Daerah yang meliputi:

a) Menambah personel petugas pemungut pajak dengan tidak mengabaikan kualitas dari SDM itu sendiri dengan mengikutkan mereka dalam diklat-diklat perpajakan;

b) Meningkatkan pengawasan internal yaitu petugas dari Badan Pendapatan Daerah maupun aparat kecamatan dan kelurahan;

c) Menerapkan sanksi yang tegas terhadap petugas pemungut pajak yang kurang disiplin; dan

d) Memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dengan cara pemutakhiran data yang telah ada sebelumnya. Pemutakhiran basis data PBB senantiasa harus dilaksanakan baik secara parsial dan bertahap maupun menyeluruh, baik secara reguler maupun melalui kegiatan yang sudah direncanakan. Untuk mendukung kegiatan pemutakhiran data direncanakan adanya pembinaan bagi para petugas pendata setiap akan diadakan kegiatan pendataan.

Ekstensifikasi sebagai langkah sistemik eksternal terhadap seluruh sumber penerimaan daerah yang meliputi:

a) Memberikan penyuluhan secara berkala terhadap para wajib pajak, secara luas maupun secara terbatas akan terus dilaksanakan melalui berbagai media, kepada pengusaha restoran, agar mereka mengetahui secara persis apa yang dimaksud dengan Pajak Restoran. Kepada Wajib Pajak PBB melalui petugas kelurahan saat membagikan SPPT PBB atau saat ada kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan. Juga kepada wajib pajak BPHTB saat menyelesaikan pengurusan peralihan hak;

b) Melakukan kajian-kajian tentang kemungkinan pelaksanaan penerapan sanksi bagi penunggak pajak;

c) Memperluas basis penerimaan dengan cara pendataan objek pajak baru, dengan mengubah strategi dan teknis operasional lapangan utamanya pada sistem pendataan ulang dalam rangka menjaring

semaksimal mungkin objek pajak maupun subjek pajak baru sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajaknya, sehingga hasil penerimaan mengarah pada upaya peningkatan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;

d) Menentukan pola atau standar pelayanan yang lebih baik dengan memperhatikan aturan yang ada; dan

e) Perbaikan perangkat lunak dan perangkat keras dalam pengelolaan Pajak Daerah diharapkan juga bisa meningkatkan layanan pe ajakan daerah yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah.

Untuk merealisasikan visinya, Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2021-2026 dituntut bekerja secara efisien, efektif dan akuntabel. Dan untuk mengamankan proyeksi rencana pendapatan yang terformulasikan dalam rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan dari tahun 2021-2026 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang dipunyai.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kegiatan *Review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan di dalam Renja PD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam lampirannya memuat hal pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan, yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-PD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan.

Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra PD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra PD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan RKPD tahun 2025 pada program/kegiatan/sub kegiatan Bapenda terdapat beberapa perbedaan antara pagu indikatif dengan kebutuhan dana RKPD tahun 2025 atau terdapat perubahan kebutuhan dana karena disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Total Pagu indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada rancangan awal RKPD tahun 2025 sebesar Rp 10.280.485.704,00, sedangkan hasil analisa kebutuhan RKPD terdapat perubahan sehingga kebutuhan dana menjadi Rp 10.053.477.743,00. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan/penambahan pagu indikatif pada 2 (dua) program tersebut, yaitu:

1. Pagu indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada rancangan awal RKPD tahun 2025 sebesar Rp 8.116.756.960,00 dan berdasarkan hasil analisa kebutuhan dana ada perubahan menjadi Rp 7.879.880.999,00. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan dan penambahan anggaran pada beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, salah satunya adalah penambahan dan pengurangan pada Kegiatan Administrasi Keuangan (Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan), ; dan
2. Pagu indikatif Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada rancangan awal RKPD tahun 2025 sebesar Rp 2.163.728.744,00 dan berdasarkan hasil analisa kebutuhan dana ada perubahan menjadi Rp 2.173.596.744,00. Hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan, salah satunya penambahan pada sub kegiatan penagihan pajak daerah dan sebagian lagi adanya pengurangan anggaran pada sub kegiatan penyuluhan dan

penyebarluasan kebijakan karena menyesuaikan pelaksanaan kegiatan.

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan RKPD tahun 2025 Badan Pendapatan daerah Kota Pasuruan telah diuraikan dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Keuangan					**Urusan Keuangan**					
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan				**10.280.485.704**	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan**				**10.053.477.743**	
1	***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**Bapenda**	***Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi***	**100%**	**8.116.756.960**	***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**Bapenda**	***Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi***	**100%**	**7.879.880.999**	
1	**Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Bapenda**	**Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu**	**100%**	**17.991.950**	**Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Bapenda**	**Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu**	**100%**	**17.991.950**	
	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	7.627.500	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	7.627.500	
	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	5.364.450	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	5.364.300	
	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	5.000.000	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	5.000.000	
2	**Kegiatan administrasi**	**Bapend**	**Persentase laporan keuangan**	**100%**	**6.465.062.971**	**Kegiatan administrasi**	**Bapend**	**Persentase laporan keuangan**	**100%**	**6.537.919.88**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	keuangan perangkat daerah	**a**	**yang tersusun tepat waktu**			**keuangan perangkat daerah**	**a**	**yang tersusun tepat waktu**		**0**	
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/ bulan	6.384.390.295	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/ bulan	6.497.019.680	
	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Bapenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	80.672.676	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Bapenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	40.900.200	
3	**Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Bapenda**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu**	**100%**	**60.252.000**	**Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Bapenda**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu**	**100%**	**9.733.700**	
	Sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	60.252.000	Sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	9.733.700	
4	**Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Bapenda**	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya**	**100%**	**42.571.700**	**Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Bapenda**	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya**	**100%**	**48.300.700**	
	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Bapenda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58 paket	25.000.000	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Bapenda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58 paket	31.229.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub kegiatan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Bapenda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	3.071.700	Sub kegiatan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Bapenda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	3.071.700	
	Sub kegiatan sosialisasi peraturan per-undang-undangan	Bapenda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan per-undang-undangan	Bapenda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 orang	14.500.000	Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan per-undang-undangan	Bapenda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 orang	14.000.000	
5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bapenda**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**228.762.900**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bapenda**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**264.744.800**	
	Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bapenda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	9.405.600	Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bapenda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	9.342.400	
	Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengganda an	Bapenda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 paket	34.830.300	Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengganda an	Bapenda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 paket	34.729.900	
	Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan	Bapenda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	2 dokume	3.024.000	Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan	Bapenda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	2 dokume	3.944.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	peraturan perundang-undangan		Perundang-Undangan yang Disediakan	n		peraturan perundang-undangan		Perundang-Undangan yang Disediakan	n		
	Sub kegiatan Penyediaan bahan/ material	Bapenda	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	2 paket	10.000.000	Sub kegiatan Penyediaan bahan/ material	Bapenda	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	2 paket	10.000.000	
	Sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Bapenda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	6.000.000	Sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Bapenda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	6.379.700	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	165.503.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	199.884.000	
6	**Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Bapenda**	**Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**84.268.400**	**Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Bapenda**	**Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**61.139.000**	
	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Bapenda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 unit	84.268.400	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Bapenda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 unit	61.139.000	
7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bapenda**	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**	**100%**	**523.019.912**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bapenda**	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**	**100%**	**325.584.912**	
	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	225 laporan	2.250.000	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	225 laporan	2.250.000	
	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	116.999.712	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	117.599.712	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	403.770.200	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	205.735.200	
8	**Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Bapenda**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**694.827.127**	**Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Bapenda**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**614.466.207**	
	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bapenda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	37.600.000	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bapenda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	44.870.000	
	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bapenda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	233.234.893	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bapenda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	244.294.000	
	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bapenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123 unit	88.249.936	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bapenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123 unit	107.950.000	
	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bapenda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	153.386.706	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bapenda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	122.436.507	
	Sub kegiatan	Bapenda	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 unit	182.355.592	Sub kegiatan	Bapenda	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 unit	94.915.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
2	***Program Pengelolaan Pendapatan Daerah***	***Bapenda***	***Persentase potensi pendapatan daerah yang dikelola***	***84***	2.159.313.164	***Program Pengelolaan Pendapatan Daerah***	***Bapenda***	***Persentase potensi pendapatan daerah yang dikelola***	***84***	**1.906.751.600**	
			Rasio kepuasan wajib pajak daerah yang dilayani	***84***				***Rasio kepuasan wajib pajak daerah yang dilayani***	***84***		
9	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Bapenda**	**Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah**	**4**	**2.159.313.164**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Bapenda**	**Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah**	**4**	**1.906.751.600**	
			Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	**70**				**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Daerah**	**70**		
1	Sub kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	24 dokumen	27.442.554	Sub kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	24 dokumen	23.000.000	
2	Sub kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	11 dokumen	75.000.020	Sub kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	11 dokumen	25.240.200	
3	Sub kegiatan penyuluhan	Bapenda	Jumlah Laporan Pelaksanaan	11	358.785.950	Sub kegiatan penyuluhan	Bapenda	Jumlah Laporan Pelaksanaan	11	251.556.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	laporan		dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	laporan		
4	Sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 unit	74.996.000	Sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 unit	74.996.000	
5	Sub kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	354.739.200	Sub kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	308.239.200	
6	Sub kegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	252.921.400	Sub kegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	252.921.400	
7	Sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bapenda	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	69.000 objek pajak	108.831.000	Sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bapenda	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	69.000 objek pajak	108.831.000	
8	Sub Kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Bapenda	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8 layanan	177.428.000	Sub Kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Bapenda	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8 layanan	157.616.500	
9	Sub kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 dokumen	32.161.770	Sub kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 dokumen	32.160.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Sub Kegiatan penagihan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12.691 dokumen	120.304.880	Sub Kegiatan penagihan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12.691 dokumen	201.895.244	
11	Sub Kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	15 dokumen	15.110.300	Sub Kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	15 dokumen	15.108.800	
12	Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1.600 dokumen	324.990.900	Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1.600 dokumen	367.476.200	
13	Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	186.577.650	Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	327.958.100	
14	Sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 laporan	54.439.120	Sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 laporan	26.596.700	

Sumber data : Ranwal RKPD 2025 Rankhir RKPD 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah menjadi potensi yang mendorong pelaksanaan pendapatan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggungjawab.

Dan supaya ada kesinambungan dalam pencapaian Visi, Misi dengan nilai yang diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun eksternal, termasuk pula *stakeholders* yang berhubungan langsung dengan implementasi dan rekomendasi kebijakan publik, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Kota Pasuruan, terutama yang relevan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah.

Terkait dengan *stakeholders* yang umumnya adalah para Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada dasarnya tidak terdapat usulan yang bersifat khusus. Namun demikian apabila ada, Badan Pendapatan Daerah perlu peka terhadap *mindset* ataupun harapan-harapan mereka.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pemerintah Kota Pasuruan menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan daerah dari waktu ke waktu semakin meningkat, maka peranan Badan Pendapatan sebagai koordinator pendapatan cukup menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara profesional, transparan dan akuntabel dalam upaya membangun masyarakat Kota Pasuruan yang taat pajak dan retribusi daerah. Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah dari Badan Pendapatan Kota Pasuruan secara dinamis terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta berkoordinasi dalam memperjuangkan optimalisasi bantuan Pemerintah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan pembangunan di Kota Pasuruan tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan semata, akan tetapi perlu dukungan dari *stakeholders* (para pemangku kepentingan) lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Pasuruan serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya, yang kesemuanya berkewajiban untuk mendukung program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan tahun 2021-2026.

Dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan relevan dalam Misi Pertama dari RPJMD Kota Pasuruan yaitu: **“Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan”** dan Misi keempat dari RPJMD Kota Pasuruan yaitu: **“Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif ”**

Tujuannya Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan yaitu:

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan

Sasarannya yaitu:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah
2. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan pajak daerah

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan bedasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi Jawa Timur	Renstra K/L atau Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bapenda Kota Pasuruan	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Tercapainya peningkatan pendapatan dari PAD	Rensta Bapenda Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024	Penerimaan dari sektor Pajak Daerah belum optimal	Penetapan tarif pajak daerah dibawah batas maksimal yang diperkenankan oleh undang-undang Penyesuaian tarif NJOP belum Optimal	Penetapan Tata kelola, SOP dan dukungan regulasi
2.	Kenaikan Tingkat Ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak daerah	Rensta Bapenda Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024	Belum optimalnya implementasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak & Retribusi Daerah	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Perundang-undangan tentang Pajak & Retribusi Daerah yang berlaku	Koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan daerah
3.	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rensta Bapenda Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024	Tuntutan pelayanan yang semakin cepat, efisien, aman dan terjamin kepastiannya	Distribusi dan manajemen operasional dan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi belum dilakukan secara terstruktur	Dukungan dari stakeholders untuk selalu melakukan pengembangan Inovasi-inovasi baru
4.	Peningkatan Sistem pelayanan pajak daerah	Renstra Bapenda Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2014	Pengembangan pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi belum optimal	Belum sempurnanya sistem pelayanan yang digunakan di Bapenda Kota Pasuruan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan inovasi berbasis TI
5	Peningkatan potensi PAD	Rensta Bapenda Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024	Perumusan dokumen potensi PAD belum	Tingkat akurasi data objek pajak yang	Basis data base objek pajak dan data

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi Jawa Timur	Renstra K/L atau Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bapenda Kota Pasuruan	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			optimal	digunakan sebagai basis perhitungan potensi belum optimal	pendukung lainnya cukup lengkap
				Penetapan target PAD belum sepenuhnya memperhatikan fakkor daya dorong/ daya beli masyarakat	Pertumbuhan ekonomi di proyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2025
1.	Meningkatnya PAD terhadap Pendapatan		**Indikator Tujuan:** Rasio PAD terhadap pendapatan	17%
		Optimalisasi penerimaan Pendapatan pajak daerah	**Indikator Sasaran:** Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	100%
		Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan pajak daerah	**Indikator Sasaran:** Indeks kepuasan pelayanan wajib pajak daerah	84

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkret daripada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Kota Pasuruan adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Pasuruan yaitu optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebagai indikatornya.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis fokus utama penentuan sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Badan Pendapatan Kota Pasuruan dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai, berdasarkan uraian di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan indikator Persentase realisasi penerimaan pajak daerah

2. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan pajak daerah dengan indikator Indeks kepuasan pelayanan wajib pajak daerah.

Tematik pembangunan tahun 2025 di Kota Pasuruan, berdasarkan RPJMD periode tahun 2021-2026 adalah “Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Stabilitas Sosial”

Selanjutnya sebagai upaya Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan fokus terhadap capaian tematik pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 salah satunya adalah “Reformasi Aparatur ASN yang Berkualitas dan Adaptif”.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber-daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan te adu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkret untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Kota Pasuruan telah menyusun program dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumberdaya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input, proces*, *output*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan antara lain:
    a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:

   i. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1							2		4	5	6	7	8	9	10
							Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan				**10.053.477.743**				**10.794.259.989**
X	***5***	***02***	***01***				***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi***	**Bapenda**	**100%**	**7.879.880.999**	**APBD**		**100%**	**8.522.344.809**
X	**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%**	**17.991.950**			**100%**	**18.641.547**
5	5	02	01	2	01	01	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	4 dokumen	7.627.500	APBD		4 dokumen	8.008.875
X	5	02	01	2	01	06	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	Bapenda	8 laporan	5.364.300	APBD		8 laporan	5.632.672
X	5	02	01	2	01	07	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	1 laporan	5.000.000	APBD		1 laporan	5.000.000
X	**5**	**02**	**01**	**2**	**02**		**Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**Bapenda**	**100%**	**6.537.919.880**	**APBD**		**100%**	**6.788.316.120**
X	5	02	01	2	02	01	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	32 orang	6.497.019.680	APBD		32 orang	6.703.609.810
X	5	02	01	2	02	07	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Bapenda	18 laporan	40.900.200	APBD		18 laporan	84.706.310
X	**5**	**02**	**01**	**2**	**03**		**Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu**	**Bapenda**	**100%**	**9.733.700**	**APBD**		**100%**	**63.264.600**

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1							2		4	5	6	7	8	9	10
X	5	02	01	2	03	05	Sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapenda	4 laporan	9.733.700	**APBD**		4 laporan	63.264.600
X	**5**	**02**	**01**	**2**	**05**		**Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya**	**Bapenda**	**100%**	**48.300.700**	**APBD**		**100%**	**44.700.285**
X	5	02	01	2	05	02	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bapenda	100%	31.229.000	APBD		100%	26.250.000
X	5	02	01	2	05	03	Sub kegiatan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bapenda	4 dokumen	3.071.700	APBD		4 dokumen	3.225.285
X	5	02	01	2	05	10	Sub kegiatan sosialisasi peraturan per-undang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	-	-	-		-	-
X	5	02	01	2	05	11	Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan per-undang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bapenda	3 orang	14.000.000	APBD		3 orang	15.225.000
X	**5**	**02**	**01**	**2**	**06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**Bapenda**	**100%**	**264.744.800**	**APBD**		**100%**	**264.501.045**
X	5	02	01	2	06	01	Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	9 paket	9.342.400	APBD		9 paket	9.875.880
X	5	02	01	2	06	05	Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	16 paket	34.729.900	APBD		16 paket	42.871.815
X	5	02	01	2	06	06	Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bapenda	720 dokumen	3.944.400	APBD		720 dokumen	3.175.200
X	5	02	01	2	06	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Bapenda	2 Paket	10.000.000	APBD		2 Paket	10.500.000
X	5	02	01	2	06	08	Sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapenda	12 laporan	6.379.700	APBD		12 laporan	6.300.000
X	5	02	01	2	06	09	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	12 laporan	199.884.000	APBD		12 laporan	137.778.150
X	**5**			**2**			**Kegiatan pengadaan barang milik daerah**	**Persentase terpenuhinya pengadaan barang**	**Bapenda**	**100%**	**61.139.000**	**APBD**		**100%**	**122.081.820**

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1							2		4	5	6	7	8	9	10
		02	**01**		**07**		**penunjang urusan pemerintah daerah**	**milik daerah**							
X	5	02	01	2	07	06	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bapenda	22 unit	61.139.000	APBD		24 unit	122.081.820
X	**5**	**02**	**01**	**2**	**08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**	**Bapenda**	**100%**	**325.584.912**	**APBD**		**100%**	**549.170.908**
X	5	02	01	2	08	01	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		225 laporan	2.250.000	APBD		2 laporan	2.362.500
X	5	02	01	2	08	02	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	117.599.712	APBD		12 laporan	122.849.698
X	5	02	01	2	08	04	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	205.735200	APBD		12 laporan	423.958.710
X	**5**	**02**	**01**	**2**	**09**		**Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Bapenda**	**100 %**	**614.466.207**	**APBD**		**100 %**	**689.668.484**
X	5	02	01	2	09	01	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	Bapenda	1 unit	44.870.000	APBD		1 unit	39.480000
X	5	02	01	2	09	02	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		21 unit	244.294.000	APBD		21 unit	204.996.630

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1							2		4	5	6	7	8	9	10
X	5	02	01	2	09	06	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bapenda	123 unit	197.950.000	APBD		123 unit	92.662.433
X	5	02	01	2	09	09	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	1 unit	122.436.507	APBD		1 unit	161.056.041
X	5	02	01	2	09	11	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	1 unit	94.915.700	APBD		1 unit	181.473.372S
X	***5***	***02***	***04***				***Program Pengelolaan Pendapatan Daerah***	***Persentase potensi pendapatan daerah yang dikelola***	***Bapenda***	**84%**	**1.906.751.600**			**84%**	**2.271.915.180**
								Rasio kepuasan wajib pajak daerah yang dilayani		**83**				**83**	
X	**5**	**02**	**04**	**2**	**01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah**	***Bapenda***	**4**	**1.906.751.600**			**4**	**2.271.915.179**
								Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Daerah		**70**				**70**	
X	5	02	04	2	01	01	Sub kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	24 dokumen	23.000.000	APBD		24 dokumen	28.814662
X	5	02	04	2	01	02	Sub kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan	Bapenda	11 dokumen	25.240.200	APBD		11 dokumen	78.750.021

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1							2		4	5	6	7	8	9	10
							pajak daerah	Pajak Daerah							
X	5	02	04	2	01	03	Sub kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		11 dokumen	251.556.700			11 dokumen	376.725.247
X	5	02	04	2	01	04	Sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	1 unit	74.996.000	APBD		1 unit	78.745.800
X	5	02	04	2	01	05	Sub kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	12 laporan	308.239.200	APBD		12 laporan	372.476.160
X	5	02	04	2	01	06	Sub kegiatan pengolaha, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	1 laporan	252.921.400	APBD		1 laporan	265.567.470
X	5	02	04	2	01	07	Sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Bapenda	69.000 objek pajak	108.831.000	APBD		69.000 objek pajak	114.272.550
X	5	02	04	2	01	09	Sub Kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	8 layanan	157.616.500	APBD		8 layanan	186.299.400
X	5	02	04	2	01	10	Sub kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Bapenda	12 dokumen	32.160.700	APBD		12 dokumen	33.769.858
X	5	02	04	2	01	11	Sub Kegiatan penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	12.691 dokumen	210.895.244	APBD		12.691 dokumen	126.320.124
X	5	02	04	2	01	12	Sub Kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	15 dokumen	15.108.800	APBD		15 dokumen	15.865.815

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1							2		4	5	6	7	8	9	10
X	5	02	04	2	01	13	Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	1.600 dokumen	367.476.200	APBD		1.600 dokumen	341.240.445
X	5	02	04	2	01	14	Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	12 laporan	327.958.100	APBD		12 laporan	195.906.532
X	5	02	04	2	01	15	Sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda	12 laporan	26.596.700	APBD		12 laporan	57.161.076

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigmatik, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya positif sehingga bepihak pada masyarakat. Output Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan adalah Program Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan yang sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi serta sasaran Program Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode berkenaan bagi seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh pejabat fungsional umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dalam hal ini Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja Bakesbangpol) adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

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

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

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

1. Tahap perumusan rancangan Renja Bakesbangpol; dan

2. Tahap penyajian rancangan Renja Bakesbangpol.

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

Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun ke lima periode tahun 2021 – 2026 yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Dokumen tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai macam permasalahan, tantangan, serta lingkup tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal melaksanakan koordinasi, mediasi dan fasilitasi dalam

penyelenggaraan kegiatan bidang-bidang dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kota Pasuruan.

1.2. Landasan Hukum

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

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan koordinasi, mediasi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan bidang-bidang dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kota Pasuruan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke lima dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan periode tahun 2021 – 2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2025 adalah sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2025 dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan program
dan kegiatan Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025
Menjelaskan analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Menjelaskan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Menjelaskan review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ke dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025
Menjelaskan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2025 ke dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional ke dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 ini dapat kita lihat evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tabel 2.4. Dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab organisasi melalui 6 (Enam) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode tahun 2021-2026. Keberhasilan pencapaian sasaran ini jika dihitung indikator keberhasilannya, ada yang belum seluruhnya telah mencapai 100 % karena :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih berlangsung pada tahun berjalan, yaitu tahun 2024;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih berjalan pada tahun ke lima dari periode Renstra tahun 2021-2026;

Berikut merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2023 :

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

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

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	Faktor penyebab tdk tercapai/tercapai/melebihi target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	100%	96%	96,38%	Tidak memenuhi target	-adanya honor dan gaji yang tidak trealisasi karena ada pegawai yang pensiun -efisiensi anggaran
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	75%	75,00%	Tidak memenuhi target	Ada pegawai yang pensiun tetapi belum ada pengganti sehingga tidak terserap seluruhnya sampai akhir tahun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	96%	96%	Tidak memenuhi target	Efisiensi belanja perjalanan dinas
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Jumlah pemilih pemula yang dibina	510	107	20,98%	Tidak memenuhi target	Terjadi Pergeseran anggaran ke program lain yang lebih prioritas sehingga jumlah

Program/Kegiatan	Indikator	Targe	Realisas	Capaia	Keteranga	Faktor penyebab tdk
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						pembinaan pada pemilih pemula tidak mencapai taget

Tabel 2.1 menjelaskan program dan kegiatan yang tidak mencapai target. Terdapat 1 Program dan 3 kegiatan yang tidak mencapai target di tahun 2023, salah satunya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% namun terealisasi 96% sehingga capaiannya 96%.

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

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

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	Faktor penyebab tdk tercapai/tercapai/melebihi target
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	100,00%	100,00 %	Memenuhi target	pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan anggaran kas
Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	Memenuhi target	pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan anggaran kas
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	100%	100%	Memenuhi target	pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan anggaran kas
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Memenuhi target	pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan anggaran kas
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	100%	100%	100%	Memenuhi target	pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan anggaran kas
Pemeliharaan	Persentase	100%	100%	100%	Memenuhi	pelaksanaan kegiatan

Program/Kegiata	Indikator	Targe	Realisas	Capaia	Keteranga	Faktor penyebab tdk
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara				target	sesuai jadwal dan anggaran kas

Tabel 2.2 menjelaskan program dan kegiatan yang memenuhi target. Terdapat 6 kegiatan yang memenuhi target dan ke enam kegiatan tersebut dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Terpenuhinya target disebabkan karena faktor ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan sesuai dengan anggaran kas yang sudah diinput di SIPD.

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

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

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	Faktor penyebab tdk tercapai/tercapai/melebihi target
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	10%	15,35%	153,50 %	Melebihi target	Untuk menghadapi PEMILU di tahun 2024 dan membangun karakter masyarakat agar berpedoman kepada Ideologi Pancasila, sehingga diadakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila ke 30 Kelurahan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	3%	4,17%	139,00 %	Melebihi target	Untuk menjaga stabilitas Kota Pasuruan terutama alun-alun, maka penanganan potensi konflik ditingkatkan sehingga melebihi target
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik	20%	39,10%	195,50 %	Melebihi target	Untuk menghadapi PEMILU di tahun 2024 sehingga giat sosialisasi pendidikan politik dioptimalkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	2%	4,18%	209,00 %	Melebihi target	Antusiasnya ormas/LSm untuk mendaftar agar memiliki SKT
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya	40%	41,73%	104,33 %	Melebihi target	rutin melaksanakan sosialisasi Keormasan tiap tahun

Program/Kegiatan	Indikator	Targe	Realisa	Capaia	Keteranga	Faktor penyebab tdk
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Masyarakat yang dibina					
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase lembaga ekonomi,sosial dan budaya yang aktif	20%	71,29%	356,45 %	Melebihi target	SDM yang dibekali dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta adanya pembinaan sehingga banyak bermunculan lembaga ekonomi dan social yang baru
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif	85%	88,89%	103,53 %	Melebihi target	FKUB aktif untuk mengadakan pertemuan yang difasilitasi Bakesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang dimediasi	75%	100,00 %	133,33 %	Melebihi target	adanya sinergitas yang baik antara Bakesbangpol Kota Pasuruan dengan tim intel, TNI, POLRI, Dishub, Satpol PP dan pihak lain yang terkait.
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	3%	3,13%	104,33 %	Melebihi target	Untuk menjaga stabilitas Kota Pasuruan terutama alun-alun, maka penanganan potensi konflik ditingkatkan sehingga melebihi target

Tabel 2.3 menjelaskan program dan kegiatan yang melebihi target. Program/kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023 sebagian besar telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran. Program/kegiatan tersebut ada di tiga bidang yaitu:

- Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsan dan Kewaspadaan Nasional
- Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan
- Bidang Politik Dalam Negeri

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :
   - Faktor-faktor penyebab tidak tercapai target kinerja program/kegiatan
     - Penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100% disebabkan efisiensi anggaran dan gaji pegawai yang tidak terserap dikarenakan pension dan sampai akhir tahun belum ada pengganti

- Adanya pengalihan anggaran ke kegiatan yang lebih prioritas

- Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu dan baik
- Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan
  - Penetapan target kinerja pada awal penyusunan Renstra kurang didukung dengan data yang memadai
  - Terdapat sosialisasi ke 30 Kelurahan untuk mendukung Pemilu damai tahun 2024 sehingga kegiatan yang bersifat sosialisasi melebihi dari target yang dibuat, ada 3 tema sosialisasi di tahun 2023.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah antara lain:
   - Perlu dilakukan review Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 untuk penyempurnaan indikator dan target kinerja
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
   - Efisiensi alokasi belanja
   - Penambahan pagu anggaran untuk program/kegiatan yang belum mencapai target

Adapun rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8. 01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100		88	100	96,38	96,38	100	94,67	0,95
8.01.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100		86	100	100	100	100	95,33	0,95
8.01.01.2. 01. 01 8.01.01.2. 01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2		0		[redacted]		[redacted]	0	0,00
		Jumlah peserta Forum Pemangku Kepentingan	75		42					42	0,56
		Jumlah Tenaga PHL yang tersedia	2		1					1	0,50
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10		10					10	1,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40		[redacted]	10	10	100	6	16	0,40
8.01.01.2. 01. 06	Koordinasi dan	Jumlah dokumen laporan monev	4		4		[redacted]		[redacted]	4	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2. 01. 0006	Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	yang disusun					[redacted]		[redacted]		
		Jumlah dokumen SAKIP dan LKjIP yang disusun	2		2		[redacted]		[redacted]	2	1,00
		Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12		[redacted]	3	3	100	5	8	0,67
8.01.01.2. 01. 07 8.01.01.2. 01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Event Publikasi Pembangunan yang Diikuti	10		1		[redacted]		[redacted]	1	0,10
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8		[redacted]	2	2	100	1	3	0,38
8.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100		100	100	75	75	100	91,67	0,92
8.01.01.2. 02. 01 8.01.01.2. 02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji & tunjangannya	14		19		[redacted]		[redacted]	19	1,36
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22		[redacted]	22	17	77,27	22	22	1,00
8.01.01.2. 02. 05 8.01.01.2. 02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	5		5		[redacted]		[redacted]	5	1,00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17		[redacted]	11	11	100	17	17	1,00
8.01.01.2. 02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan / semesteran yang	11		11		[redacted]		[redacted]	11	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	disusun									
		Jumlah laporan keuangan tribulan yang disusun	11		11					11	1,00
		Jumlah Honor Penanggung Jawab Keuangan yang tercukupi	4		3					3	0,75
		Jumlah Tenaga Administrasi (PHL) yang tersedia	1		1					1	1,00
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11			11	11	100	16	16	1,45
8.01.01.2. 02. 08 8.01.01.2. 02. 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1		1					1	1,00
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11			11	0	0	11	11	1,00
8.01.01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100		83	100	100	100	100	94,33	0,94
8.01.01.2. 03. 05 8.01.01.2. 03. 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang OPD yang Tersusun	12		8					8	0,67
		Jumlah Honor Pejabat Pengguna barang, Penata	9		6					6	0,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		usahaan, Pengurus barang, PPKM, PPBJ dan PJPHP yang tercukupi									
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48			12	12	100	4	16	0,33
8.01.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100		100	100	100	100	100	100	1,00
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian hari - hari tertentu (pakaian dinas khusus ASN dilingkungan Bakesbangpol)	35		-					-	-
8.01.01.2. 05. 03 8.01.01.2. 05. 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	5		5					5	1,00
		Jumlah Honororarium tenaga pelaksana yang tercukupi	3		2					2	0,67
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	28			7	7	100	12	19	0,68
8.01.01.2. 05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan Rohani dan Penyuluhan yang tersedia	30		6					6	0,20
		Jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi cukai terhadap LSM dan Ormas	315		-					-	-
8.01.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi	100		80	100	96	96	100	92	0,92

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		perkantoran									
8.01.01.2. 06. 01 8.01.01.2. 06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang tersedia menurut jenisnya	10		5					5	0,50
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4			1	1	100	2	2	0,50
8.01.01.2. 06. 02 8.01.01.2. 06. 0002	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Spanduk/Benner yang Tersedia	87		20					20	0,23
8.01.01.2. 06. 05 8.01.01.2. 06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia menurut jenisnya	7		5					5	0,71
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4			1	1	100	12	13	3,25
8.01.01.2. 06. 06 8.01.01.2. 06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	2		2					2	1,00
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12			12	12	100	1	1	0,08
8.01.01.2. 06. 08 8.01.01.2. 06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	4		3					3	0,75
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48			12	12	100	12	24	0,50
8.01.01.2. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Perjalanan Dinas Ke	1280		175					175	0,14

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2. 06. 0009	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah Yang Terlaksana									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	880			220	172	78,18	12	184	0,21
8.01.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	100		75	100	100	100	100	91,67	0,92
8.01.01.2. 07. 06 8.01.01.2. 07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli	50		5					5	0,10
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	72			18	18	100	10	28	0,39
8.01.01.2. 07. 11 8.01.01.2. 07. 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibeli	35		2					2	0,06
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4			1	1	100	19	20	5,00
8.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	100		81	100	100	100	100	93,67	0,94
8.01.01.2. 08. 01 8.01.01.2. 08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	2		1					1	0,50
8.01.01.2. 08. 02 8.01.01.2. 08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik yang Terpenuhi	Jumlah Jasa Komunikasi, Air danListrik yang Terpenuhi	12		12					12	1,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	48			12	12	100	12	24	0,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Air dan Listrik yang Disediakan			[redacted]						
8.01.01.2. 08. 04 8.01.01.2. 08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia menurut jenisnya	35		31		[redacted]		[redacted]	31	0,89
		Jumlah Tenaga Kontrak yang Tersedia	5		3					3	0,60
		Jumlah Tenaga Kebersihan dan Keamanan Kantor yang tersedia	6		5					5	0,83
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48		[redacted]	12	12	100	12	24	0,50
8.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100		97	100	100	100	100	99	0,99
8.01.01.2. 09. 01 8.01.01.2. 09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	13		8		[redacted]		[redacted]	8	0,62
		Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional yang terselesaikan	13		8					8	0,62
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8		[redacted]	8	8	100	8	8	1,00
8.01.01.2. 09. 06 8.01.01.2. 09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	40		20		[redacted]		[redacted]	20	0,50
		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	21		[redacted]	21	21	100	16	16	0,76
8.01.01.2. 09. 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi	Jumlah Barang Kebersihan	25		12		[redacted]		[redacted]	12	0,48

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2. 09. 0009	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor yang tersedia Menurut Jenisnya									
		Jumlah Pemetaan Listrik untuk pembagian jaringan Listrik	2		-					-	-
		Luas Bangunan yang dipelihara	750		255					255	0,34
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1			1	1	100	1	1	1,00
8.01.01.2. 09. 11 8.01.01.2. 09. 0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	20		8					8	0,40
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40			10	10	100	15	25	0,63
8. 01. 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10		14,38	10	15,35	153,5	10	10	1,00
8. 01. 02. 2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	3		27,27	3	4,17	138,92	3	3	1,00
8. 01. 02. 2. 01. 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	3						1	1	0,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun									
8. 01. 02. 2. 01. 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3						1	1	0,33
8. 01. 02. 2. 01. 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka 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		660					220	220	#DIV/0!
8. 01. 02. 2. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Pembinaan Kesadaran Bela Negara	150		110					110	0,73
8. 01. 02. 2. 01. 0004		Jumlah Peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan	150		375					375	2,50
		Jumlah Peserta Fasilitasi Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah	150		-					-	-
		Jumlah peserta pemantapan	100		-					-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		forum Pembauran									
		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6472			1700	1618	95,18	100	1718	0,27
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	3						1	1	0,33
8. 01. 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik	20		28,77	20	39,13	195,65	20	20	1,00
8. 01. 03. 2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Persentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam PEMILU	-		0	0	0	0	0	0	0,00
		Jumlah pemilih pemula yang	-		-	510	107	20,98	510	617	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	dibina									
8. 01. 03. 2. 01. 01 8. 01. 03. 2. 01. 0001	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Musyawarah Kerja (Penyusunan Program Politik)	40		-					-	-
		Jumlah dokumen program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun	4				1		1	2	0,50
8. 01. 03. 2. 01. 02 8. 01. 03. 2. 01. 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah peserta Dialog Interaktif Partai Politik	75		-					-	-
		Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	4			1	1		1	2	0,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah ya									
8. 01. 03. 2. 01. 03 8. 01. 03. 2. 01. 0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta Pembinaan Politik bagi masyarakat (Orang)	75		-					-	-
		Jumlah Lembaga yang dibina tentang Politik (lembaga)	75		-					-	-
		Jumlah Peserta Pemilih Pemula yang dibina (Orang)	375		-					-	-
		Jumlah peserta pembinaan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Lembaga)	75		-					-	-
		Jumlah peserta pembinaan demokrasi pada pemilih pemula	240		294					294	1,23
		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	288			72	45		150	195	0,68

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah									
8. 01. 03. 2. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Peserta Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Partai Politik (Orang)	240		-					-	-
		Jumlah peserta Pembinaan Politik bagi masyarakat (lembaga)	48		-					-	-
		Jumlah partai politik yang mengikuti Harmonisasi	100		91					91	0,91
		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	162						54	54	0,33
8. 01. 03. 2. 01. 05	Pelaksanaan Monitoring Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	Jumlah peserta Asistensi, Bimbingan Teknis dan Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik	36		-					-	-
		Frekuensi monitoring dan evaluasi kelembagaan partai	16		-					-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	politik (Lembaga)					[redacted]		[redacted]		
		Jumlah Partai politik yang menerima bantuan keuangan (HIBAH)	9		9					9	1,00
		Jumlah PHL Kelembagaan politik	1		1					1	1,00
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3		[redacted]				1	1	0,33
8. 01. 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber SKT	3		0,99	2	4,18		2	2	0,67
8. 01. 04. 2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	40		21,32	40	41,73		40	40	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kemasyarakatan										
8. 01. 04. 2. 01. 01 8. 01. 04. 2. 01. 0001	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti musyawarah rencana kerja (penyusunan program tahun depan)	75		-					-	-
8. 01. 04. 2. 01. 02 8. 01. 04. 2. 01. 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta sarasehan Organisasi Masyarakat	120		-					-	-
		Jumlah pembinaan yang ditayangkan media elektronik (TV)	1		-					-	-
		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	3						1	1	0,33
8. 01. 04. 2. 01. 03 8. 01. 04. 2. 01. 0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta Organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang mengikuti jambore (orang)	-		-					-	-
		Jumlah lembaga swadaya masyarakat yang mengikuti kegiatan Cangkrukan	200		35					35	0,18
		Jumlah Organisasi masyarakat	370		75					75	0,20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang mengikuti pembinaan (orang)									
		Jumlah Ormas / LSM yang mendapatkan Hibah	16		10					10	0,63
		Jumlah Tenaga PHL Sub Bidang Kemasyarakatan	1		1					1	1,00
		Jumlah Organisasi masyarakat yang mengikuti pembinaan Covid (Lembaga)	-		-					-	-
		Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	320			80	61		80	141	0,44
8. 01. 04. 2. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti jambore Ormas	100		-					-	-
8. 01. 04. 2. 01. 0004		Jumlah peserta sinkronisasi masalah sosial kemasyarakatan (kelurahan)	38		-					-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan	620			155	113		155	268	0,43

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		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									
8. 01. 04. 2. 01. 05 8. 01. 04. 2. 01. 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah lembaga yang disurvey	125		-					-	-
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9			0	0		3	3	0,33
8. 01. 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif	20		22	20	71,29		20	20	1,00
8. 01. 05. 2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif	85		88	85	88,89		85	85	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya										
8. 01. 05. 2. 01. 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	3		[redacted]		[redacted]		1	1	0,33
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	300						100	100	0,33
8. 01. 05. 2. 01. 04 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	Jumlah peserta fasilitasi bagi Pengurus Komite Sekolah Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	-		-				[redacted]		-
		(Orang)									-
		Jumlah peserta fasilitasi bagi Guru Bimbingan Konseling (BK)	140		-						-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kepercayaan di Daerah	tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika									
		(Siswa)									-
		Jumlah peserta fasilitasi bagi pengurus OSIS tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	210		-						-
		(Siswa)									-
		Jumlah peserta Fasilitasi bagi siswa SD tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika	-		-						-
		(Orang)									-
		Jumlah peserta Fasilitasi bagi Generasi Muda tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika	190		-						-
		(Orang)									-
		Jumlah peserta fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	100		100					100	1,00
		Jumlah peserta Fasilitasi Tim PAKEM	95		20					20	0,21
		Jumlah peserta sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya	160		-					-	-
		Jumlah peserta fasilitasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	120		120					120	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Terfasilitasinya kegiatan koordinasi antar umat beragama (HIBAH)	1		1					1	1,00
		Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7000			1750	1723		1000	2723	0,39
8. 01. 05. 2. 01. 05 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 data yang diperoleh menurut jenisnya	5		-					-	-
		Jumlah monitoring dan evaluasi	200		16					16	0,08
		Jumlah peserta rapat hasil monitoring dan evaluasi FKUB & penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME	40		40					40	1,00
		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	4			1	1		1	2	0,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8. 01. 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Konflik yang dimediasi	75		94,44	75	100		75	75	1,00
8. 01. 06. 2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	3		27,27	3	3,13		3	3	1,00
8. 01. 06. 2. 01. 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3		[redacted]		[redacted]		1	1	0,33
8. 01. 06. 2. 01. 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	9						3	3	0,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	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	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun									
8. 01. 06. 2. 01. 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	864						288	288	0,33
8. 01. 06. 2. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah personil pengamanan wilayah Kota Pasuruan	9883		10.039						0,00
8. 01. 06. 2. 01. 0004		Jumlah Pembinaan Penanganan Konflik sosial	300		50						0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Peserta Koordinasi Pemantauan Orang asing	190		87		[redacted]		[redacted]		0,00
		Jumlah peserta pembekalan analisa dan deteksi di wilayah	175		92						0,00
		Jumlah Peserta Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat	190		100						0,00
		Jumlah Tim Kewaspadaan Dini dan Puskomin Kota Pasuruan	45		45						0,00
		Jumlah penerima bantuan keamanan (HIBAH)	2		2						0,00
		Jumlah tenaga PHL fasilitasi stabilitas wilayah	2		2						0,00
		Jumlah tenaga PHL Pembinaan Kewaspadaan dini masyarakat	1		1						0,00
		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	61460		[redacted]	15365	13506		10718	24224	0,39
8. 01. 06. 2. 01. 0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	6				[redacted]		2	2	0,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	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 asing	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			[redacted]		[redacted]				
8. 01. 06. 2. 01. 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Kebijakan Forkopimda	2		-				[redacted]		0,00

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

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

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tampak dalam Tabel 2.5. Terdapat 6 (Enam) indikator yang sesuai dengan Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan Bakesbangpol Kota Pasuruan belum mempunyai indikator kinerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), NSPK dan IKK sebagai standar nasional.

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

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pasuruan Tahun 2023

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn + 1)	Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn + 1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase peningkatan jumlah orkesmas yang aktif			3%	3%	3%	3%	4,28%	3%	3%	3%	
2	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu			0%	0%	85%	0%	0%	85%	85%	0%	
3	Persentase penurunan potensi konflik di Kota Pasuruan			20%	20%	20%	20%	19,44%	20%	20%	20%	

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

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

a. Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai - nilai luhur dan jati diri bangsa
b. Rasa nasionalisme yang semakin luntur terutama di kalangan generasi muda.
c. Adanya pembangunan Alun-alun Kota Pasuruan mempengaruhi masyarakat Kota Pasuruan baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya.

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

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

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

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

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

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

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

a. Meningkatkan inovasi terkait pentingnya menjaga ideologi Pancasila dan nasionalisme
b. Meningkatkan inovasi terkait sosialisasi Pendidikan politik bagi pemula

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

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

Berdasarkan table 2.6, tidak ada perbedaan nama program, kegiatan dan sub kegiatan tetapi terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang berbeda antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Bakesbangpol.

Sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, untuk keseluruhan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pagu indikatif yang dianggarkan pada awalnya sejumlah Rp. 12.666.970.143 dan menjadi Rp. 11.745.751.237 dengan 6 (enam) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan, 36 Sub Kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	**Persentase Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**100**	**7.066.457.083**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Pasuruan	**Persentase Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**100**	**6.946.249.137**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	**Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**100**	**39.997.800**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan	**Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**100**	**37.997.800**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	6 Dokumen	33.473.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	6 Dokumen	33.473.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	2.299.700	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	2.299.700	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat daerah	1 Laporan	4.225.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat daerah	1 Laporan	2.225.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**100**	**6.070.450.013**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**100**	**6.067.302.787**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasurua	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	26 Orang/bula	6.011.958.187	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasurua	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	26 Orang/bula	6.011.958.187	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		n	ASN	n			n	ASN	n		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17 laporan	58.491.826	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17 laporan	55.344.600	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	**Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu**	100	47.408.700	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan	**Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu**	100	47.408.700	
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	6.485.100	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	6.485.100	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	40.923.600	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	40.923.600	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya**	100	1.800.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya**	100	1.800.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen	1.800.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen	1.800.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	191.797.500	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Pasuruan	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	157.101.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	7.969.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	7.969.900	
	Penyediaan Barang	Kota	Jumlah paket barang	12 Paket		Penyediaan Barang	Kota	Jumlah paket barang	12 Paket		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Cetakan dan Penggandaan	Pasurua n	cetakan dan penggandaan yang disediakan		19.927.800	Cetakan dan Penggandaan	Pasurua n	cetakan dan penggandaan yang disediakan		19.927.800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasurua n	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasurua n	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	2.204.400	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasurua n	Jumlah Paket Bahan/Material yang	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasurua n	Jumlah Paket Bahan/Material yang	1 Paket	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasurua n	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	26.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasurua n	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	18.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasurua n	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	124.999.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasurua n	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	98.999.800	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasurua n	**Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	152.076.200	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Pasurua n	**Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	120.569.200	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasurua n	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 Unit	152.076.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasurua n	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 Unit	120.569.200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasurua n	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran**	**100**	373.169.850	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Pasurua n	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran**	**100**	369.718.250	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasurua n	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	**12 Laporan**	93.068.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasurua n	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	**12 Laporan**	93.068.200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasurua n	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	280.101.650	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasurua n	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	276.650.050	
	Pemeliharaan Barang	Kota	**Persentase Barang Milik**	100		**Pemeliharaan Barang**	Kota	**Persentase Barang Milik**	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	**Daerah yang terpelihara**		189.757.020	**Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pasuruan	**Daerah yang terpelihara**		144.350.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	42.370.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	42.370.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	55.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	55.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	40 Unit	17.080.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	40 Unit	17.080.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	74.806.520	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	29.400.000	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Pasuruan	**Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**10**	1.185.000.000	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Kota Pasuruan	**Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**10**	1.058.195.200	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Kota Pasuruan	**Persentase Peningkatan Penanganan Konflik**	3	1.185.000.000	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang**	Kota Pasuruan	**Persentase Peningkatan Penanganan Konflik**	3	1.058.195.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					**Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**					
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	22.302.600	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	120 Orang	65.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Orang	26.889.900	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Pasuruan	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	20.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Pasuruan	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	16.196.900	
	Pembentukan Paskibraka	Kota Pasuruan	Jumlah Paskibraka	75 Orang	1.050.000.000	Pembentukan Paskibraka	Kota Pasuruan	Jumlah Paskibraka	75 Orang	992.805.800	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI	Kota Pasuruan	**Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan**	**20**	1.473.165.760	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI**	Kota Pasuruan	**Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan**	**20**	1.264.582.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		**Pendidikan Politik**			**POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**Pendidikan Politik**			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Pasuruan	**Jumlah pemilih pemula yang dibina**	**255 Orang**	1.473.165.760	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Kota Pasuruan	**Jumlah pemilih pemula yang dibina**	**255 Orang**	1.264.582.000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Kota Pasuruan	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	1.308.165.760	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Kota Pasuruan	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	1.244.638.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
	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	Kota Pasuruan	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	165.000.000	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	Kota Pasuruan	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	19.943.900	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Pasuruan	**Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber SKT**	**3**	493.803.800	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Kota Pasuruan	**Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber SKT**	**3**	345.141.200	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Pasuruan	**Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina**	40	493.803.800	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Kota Pasuruan	**Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina**	40	345.141.200	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	310 Orang	345.818.200	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	185 Orang	317.838.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	78 Orang	130.778.500	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40Orang	15.595.900	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	17.207.100	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	11.707.200	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Pasuruan	**Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif**	**20**	658.543.500	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Kota Pasuruan	**Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif**	**20**	498.548.800	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Pasuruan	**Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif**	**85**	658.543.500	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Kota Pasuruan	**Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif**	**85**	498.548.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Pasuruan	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	65.651.600	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Pasuruan	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	65.605.100	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Pasuruan	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	582.526.700	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Pasuruan	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	422.680.500	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Kota Pasuruan	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	10.365.200	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Kota Pasuruan	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	10.263.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kepercayaan di Daerah					Kepercayaan di Daerah					
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Pasuruan	**Prosentase Konflik yang dimediasi**	75	1.790.000.000	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Kota Pasuruan	**Prosentase Konflik yang dimediasi**	75	1.633.034.900	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Pasuruan	**Persentase Peningkatan Penanganan Konflik**	3	1.790.000.000	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Kota Pasuruan	**Persentase Peningkatan Penanganan Konflik**	3	1.633.034.900	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Pasuruan	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	1.400.000.000	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	Kota Pasuruan	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	1.386.302.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Kota Pasurua	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan	1 Laporan	280.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Kota Pasurua	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan	1 Laporan	173.397.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	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	n	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			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	n	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			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Kota Pasurua n	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	110.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Kota Pasurua n	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	73.335.400	
	TOTAL PAGU INDIKATIF				12.666.970.143	TOTAL PAGU INDIKATIF				11.745.751.237	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

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

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Usulan	Asal usulan (Musrenbang/pokir/Forum PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba	Musrenbang	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bangilan, Mandaranrejo,Petamanan,Panggungrejo,Trajeng,Tembokrejo,Kebonagung,Pekuncen	Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif	50 orang	Diakomodir
2	Dialog interaktif	Forum OPD	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Kota Pasuruan	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber SKT	40 orang	Diakomodir

No	Usulan	Asal usulan (Musrenbang/pokir/Forum PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
				Kemasyarakatan	Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
3	Studi tiru pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Forum OPD	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Pasuruan	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber SKT	70 orang	Tidak diakomodir karena bukan prioritas
4	Pendidikan wawasan Kebangsaan dan Pancasila bagi pelajar Kota Pasuruan	Forum OPD	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Kota Pasuruan	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	50 orang	Diakomodir

No	Usulan	Asal usulan (Musrenbang/pokir/Forum PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
					Kebangsaan				
5	Pendidikan Politik bagi generasi muda	Forum OPD	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	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	Kota Pasuruan	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik	50 orang	Diakomodir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, tema pembangunan nasional adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 adalah ““Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”.

Adapun pada tingkat kota, khususnya pembangunan Kota Pasuruan tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pembangunan Nasional. Untuk tahun 2025, merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, yang mengusung visi pembangunan sebagai berikut:

PASURUAN KOTA MADINAH

“Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmoni Warganya”

Adapun tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah

“Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Stabilitas Sosial”

Selanjutnya tema tersebut diturunkan kedalam 6 (enam) prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 yakni sebagai berikut:

1. Menjaga Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mengakses Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Beli;
2. Menjamin Ketentraman Dan Ketertiban Dengan Kolaborasi Seluruh Stakeholder;
3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat;
4. Penguatan Infrastruktur Yang Menunjang Ekonomi Masyarakat Dan Lingkungan Hidup;
5. Sinergitas Pembangunan Pusat Dan Daerah; dan
6. Reformasi Aparatur ASN Yang Berkualitas Dan Adaptif.

Dari ke enam prioritas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan mengemban tugas “ Menjamin Ketentraman Dan Ketertiban Dengan Kolaborasi Seluruh Stakeholder”.

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

Keterkaitan Kebijakan Nasional dengan Kebijakan Kota Pasuruan adalah bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan berusaha menyusun program dan kegiatan dengan mengacu pada kebijakan nasional, selain juga mengacu pada (RKP) Tahun 2025 dengan maksud menjaga konsistensi dan kesinambungan stabilitas

wilayah yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Provinsi Jawa Timur. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan berusaha mensinergikan kebijakan nasional dengan kebijakan daerah tersebut dengan menyusun program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang guna mendukung program pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

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

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

a. Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif
b. Persentase penurunan potensi konflik di Kota Pasuruan
c. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja	Target 2025
1	Terwujudnya masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila	Indeks Stabilitas	78,90%
2	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	3%
		Persentase penurunan potensi konflik di Kota Pasuruan	20%
		Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	0%

Sumber : Renstra Bakesbangpol Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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

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

misi :

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

Selain untuk percepatan pencapaian visi dan misi Kota Pasuruan, tentunya harus disesuaikan dengan tema prioritas Kota Pasuruan tahun 2025 yaitu Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Stabilitas Sosial.

Rencana kerja kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 terdapat 6 Program 13 Kegiatan 36 Sub kegiatan. Dengan kebutuhan dana (pagu indikatif) pada perencanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2025 sebesar Rp 11.745.751.237. Prakiraan maju rencana tahun 2026 diprediksi akan menelan biaya sebesar Rp 12.333.038.799.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								11.745.751.237	DAU				13.300.318.650
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu			Kota Pasuruan	100			6.946.249.137	DAU			100	7.419.779.937
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu		Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan			100	37.997.800	DAU			100	41.997.690

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan		7 Dokumen		33.473.100	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	35.146.755
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan		5 Laporan		2.299.700	DAU		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.414.685
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan		1 Laporan		2.225.000	DAU		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.436.250

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target	
		waktu												
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu**		**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**Kota Pasuruan**			**100**	**6.067.302.787**	**DAU**			**100**	**6.373.972.513**
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan		26 orang/bulan		6.011.958.187	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	6.312.556.096
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian,	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/S	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan		17 laporan		55.344.600	DAU		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/S	17 laporan	61.416.417

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target	
		barang yang disusun tepat waktu	emeste SKPD									emeste SKPD		
8.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu**		**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu**	**Kota Pasuruan**			**100**	**47.408.700**	**DAU**				**49.779.135**
8.01.01.2.03.0004	Penyususnan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan		4 Dokumen		6.485.100	DAU		Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	4 Dokumen	6.809.355
8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan		4 laporan		40.923.600	DAU		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	42.969.780

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target	
		keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu												
8.01.01.2.05	**Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu**		**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya**	**Kota Pasuruan**			**100**	**1.800.000**	**DAU**			**100**	**1.890.000**
8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Kota Pasuruan		4 dokumen		1.800.000	DAU		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	1.890.000
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan capaian**		**Persentase terpenuhinya layanan administrasi**	**Kota Pasuruan**			**100**	**157.101.900**	**DAU**			**100**	**201.387.375**

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target	
		Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu		**perkantoran**										
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan		2 paket		7.969.900	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8.368.395
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan		12 paket		19.927.800	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	20.924.190
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Persentase Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Persentase terpenuhinya	Kota Pasuru		1 dokume		2.204.400	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	1 dokume	2.625.000

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Perundang- undangan	Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	layanan administrasi perkantoran	an		n					Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n	
8.01.01.2.06.0007	Penyediaan bahan Material	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	Jumlah Paket bahan/Material yang disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan		1 paket		10.000.000	DAU		Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	1 paket	10.500.000
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan		12 laporan		18.000.000	DAU		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	27.720.000
8.01.01.2.06.	Penyelenggaraan	Persentase	Jumlah Laporan	Persentase	Kota		12		98.999.800	DAU		Jumlah Laporan	12	131.249.79

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target	
0009	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Pasuruan		laporan					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	0
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu**		**Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah**	**Kota Pasuruan**			**100**	**120.569.200**	**DAU**			**100**	**159.680.010**
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan		8 unit		120.569.200	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	159.680.010

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target	
		waktu												
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu**		**Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran**	**Kota Pasuruan**			**100**	**369.718.250**	**DAU**			**100**	**391.828.343**
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	Kota Pasuruan		12 laporan		93.068.200	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	97.721.610
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	Kota Pasuruan		12 laporan		276.650.050	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	294.106.733

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target	
		barang yang disusun tepat waktu												
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu**		**Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**Kota Pasuruan**			**100**	**144.350.500**	**DAU**			**100**	**199.244.871**
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Pasuruan		1 unit		42.370.000	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	44.488.500
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Pasuruan		7 unit		55.500.000	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	58.275.000

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target	
	Lapangan	keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu												
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Pasuruan		40 unit		17.080.500	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	17.934.525
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Pasuruan		1 unit		29.400.000	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	78.546.846
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapatka**			**Kota Pasuruan**	**10%**			**1.058.195.200**	**DAU**			**10%**	**1.244.250.000**

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target	
	KEBANGSAAN	**n pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**												
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**Persentase Peningkatan penanganan konflik**	**Kota Pasuruan**			**3%**	**1.058.195.200**	**DAU**			**3%**	**1.244.250.000**
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	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan		1 Dokumen		22.302.600	DAU		Jumlah kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Dokumen	52.500.000
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan		60 orang		26.889.900	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	120 orang	68.250.000

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target	
	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
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	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan		1 Laporan		16.196.900	DAU		Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	21.000.000
8.01.02.2.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Paskibraka	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan		75 orang		992.805.800	DAU		Jumlah Paskibraka	75 orang	1.102.500.000
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik**			**Kota Pasuruan**	**20%**			**1.264.582.000**	**DAU**			**20%**	**1.546.824.048**

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target	
	POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK													
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Jumlah pemilih pemula yang dibina**		**Persentase partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu**	**Kota Pasuruan**			**255 orang**	**1.264.582.000**	**DAU**			**255 orang**	**1.546.824.048**
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	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Persentase partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu	Kota Pasuruan		1 Dokumen		1.244.638.100	DAU		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	1 Dokumen	1.373.574.048

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target	
	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun									Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		
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	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu	Kota Pasuruan		60 orang		19.943.900	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60 orang	173.250.000
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT**			**Kota Pasuruan**	**3%**			**345.141.200**	**DAU**			**3%**	**518.493.990**
8.01.04.2.01	**Perumusan**	**Persentase**		**Persentase**	**Kota**			**40%**	**345.141.20**	**DAU**			**40%**	**518.493.99**

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT**		**peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina**	**Pasuruan**				**0**					**0**
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	Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	Kota Pasuruan		185orang		317.838.100	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	310 orang	363.109.110
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	Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	Kota Pasuruan		40 orang		15.595.900	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	78 orang	137.317.425
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi	Persentase peningkatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi	Persentase peningkatan	Kota Pasuru		1 laporan		11.707.200	DAU		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi	1 laporan	18.067.455

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target	
	dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	an							dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif**			**Kota Pasuruan**	**20%**			**498.548.800**	**DAU**			**20%**	**691.470.675**
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif**		**Persentase tokoh agama anggota forum keagmaan yang aktif**	**Kota Pasuruan**			**85%**	**498.548.800**	**DAU**			**85%**	**691.470.675**
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	Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Persentase tokoh agama anggota forum keagmaan yang aktif	Kota Pasuruan		40 orang		65.605.100	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	40 orang	68.934.180

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Daerah		Penghayat Kepercayaan di Daerah									Penghayat Kepercayaan di Daerah		
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	Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase tokoh agama anggota forum keagmaan yang aktif	Kota Pasuruan		400 orang		422.680.500	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 orang	611.653.035
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	Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase tokoh agama anggota forum keagmaan yang aktif	Kota Pasuruan		1 Laporan		10.263.200	DAU		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	10.883.460
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN**	**Persentase konflik yang**			**Kota Pasuru**	**75%**			**1.633.034.900**	**DAU**			**75%**	**1.879.500.000**

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**dimediasi**			**an**									
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase konflik yang dimediasi**		**Persentase Peningkatan penanganan konflik**	**Kota Pasuruan**			**3%**	**1.633.034.900**	**DAU**			**3%**	**1.879.500.000**
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	Persentase konflik yang dimediasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan		1260 orang		1.386.302.000	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1260 orang	1.470.000.000
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi	Persentase konflik yang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi	Persentase Peningkatan	Kota Pasuru		1 Laporan		173.397.500	DAU		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi	1 Laporan	294.000.000

Kode	Urusan/Bidang/Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Cap Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	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	dimediasi	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	penanganan konflik	an							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		
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konflik yang dimediasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan		1 dokumen		73.335.400	DAU		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	115.500.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) adalah penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memuat program kegiatan selama tahun 2025 dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja tahun 2025 merupakan perencanaan program dan kegiatan tahun ke lima dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya.

Berdasarkan program dan kegiatan yang sedang dalam proses dilaksanakan pada tahun 2024 terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan masih perlu ditingkatkan koordinasi yang efektif dan efisien dari pelaksana program dalam rangka mewujudkan tim yang solid demi kelancaran dan kesuksesan program dan kegiatan tersebut. Untuk ketersediaan dana yang kurang sesuai dengan kebutuhan menjadi kendala tersendiri yang mana dengan keterbatasan dana, kegiatan harus tetap terlaksana sesuai dengan tujuan dan tepat pada sasaran.

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

1. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka program pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas politik bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang beserta pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dengan sebaik–baiknya dan penuh tanggung jawab demi terpenuhinya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 – 2026 ;
3. Sebagai tindak lanjut dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu mengacu pada RKPD Kota Pasuruan dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, RPJMD dan RPJPD Kota Pasuruan.

5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan pagu indikatif PD Tahun 2025.

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

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

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

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

Dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

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

1.2. Landasan Hukum

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

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana: Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk penanggulangan bencana di Indonesia. Hal ini mencakup rencana, persiapan, respons, dan pemulihan dari berbagai jenis bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana (RAN-PCB): Perpres ini menetapkan rencana aksi nasional untuk penanggulangan bencana di Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana: Peraturan ini mengatur struktur organisasi dan tata kerja BNPB dalam menghadapi bencana;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian dan Penetapan Status Bencana: Peraturan ini berisi pedoman dalam melakukan pengkajian dan penetapan status bencana, seperti bencana alam, kebakaran hutan, dan asap;
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar Bencana: Peraturan ini mengatur standar operasional penanggulangan bencana dan upaya pemulihan;

16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Operasi Penanggulangan Bencana: Peraturan ini berisi pedoman dalam menyusun rencana operasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Logistik Penanggulangan Bencana: Peraturan ini mengatur pengelolaan dan distribusi logistik dalam penanggulangan bencana;
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2012 tentang Standar Peta Bencana: Peraturan ini berisi standar dalam pembuatan peta bencana, termasuk peta bahaya, peta kerentanan, dan peta resiko bencana;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tetntang rencana pebangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Benacana Daerah Kota Pasuruan
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan 2021 – 2026;
24. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 ini adalah untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat target kinerja, realisasi dan proyeksi.

Tujuan disusunnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 antara lain:

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

5. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Kerja Badan Penanggulangan Bencaa Daerah Kota Pasuruan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

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

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan da Sasaran Badan Penanggulangan Benacan Daerah Kota Pasuruan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

3.3 Program dan Kegiatan

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

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN LALU

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

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

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

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana yang tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai standart tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah,

Dalam rencana jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2021-2026, dan pada tahun ketiga 2023 atau tahun berjalan, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Pasuruan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Kegiatan-kegiatan tersebut

dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

A. Sasaran Tahun 2023

1. Sasaran : Tercapaianya penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai standart

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

   a. Progam Penanggulangan Bencana

   b. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

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

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

   ~ Dalam Tahun Anggaran 2023 Tidak ada program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

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

   ~ Program Penanggulangan Bencana

   Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana diukur dengan satu indikator yaitu :

   1. Persentase Kejadian Bencana yang tertangani pada tahun 2023 ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%. Capaian ini didasarkan pada pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, rehabilitasi dan rekontruksi sarana / prasaranan yang rusak akibat bencana. Terget di didukung oleh instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan kebencanaan yang saling memfasilitasi,

   Program Penanggulangan Bencana di dukung oleh 4 kegiatan yaitu :

   1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, yang diukur dari indikator Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota pada tahun 2023 di targetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Capaian ini didasarkan pada pembuatan dokumen kebencanaan yang ditetapkan 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen. Dokumen tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh

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

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, yang di ukur dari indikator Persentase Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pada tahun 2023 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%, capaian ini didasarkan pada serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Ketercapaian indikator ini didukung oleh pembentukan kelurahan tangguh bencana, melaksanakan pelatihan aparatur penanganan bencana, malaksanakan pengadaan peralatan perlindungan bencana dan penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, yang di ukur dari indikator Prosentase Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada tahun 2023 ditargetkan sebasar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Capaian ini didasarkan pada serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pada tahun 2023 melakukan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar 78 kali dari 78 laporan kejadian bencana dan merahabilitasi 48 rumah yang rusak akibat bencana. . Ketercapaian indikator ini didukung oleh pengetahuan dan keterampilan apoaratur dan msayrakat tentang kesiapsiagaan bencana

4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang di ukur dari indikator Persentase penataan sistem yang dilaksanakan, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100%. Capaian didasarkan pada penataan sistem penanggulangan bencana terkait legislasi dan kelembagaan. . Ketercapaian indikator ini didukung oleh pembuatan Standart Operasional Prosedur (SOP) per jenis management bencana dan melakukan penguatan terhadap sistem kelembagaan

kepada Perangkat Daerah terkait dan Organisasi organisasi kemitraan penanggulangan bencana.

~ Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

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

1. Jumlah Penanggulangan Kebakaran sesuai SOP pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 45 kejadian bencana kebakaran terealisasi 55 kejadian kebakaran atau tercapai 122%. Capaian ini dasarkan pada Jumlah laporan kejadian kebakaran yang tertangani. Ketercapaian indikator ini didukung oleh petugas, saranan dan prasaranan penanggulangan kebakaran.

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

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang di ukur dari indikator Prosentase Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100 % terealisasi 100 % kejadian kebakaran dengan capaian 100%. Capaian ini dasarkan pada Jumlah laporan kejadian kebakaran yamg tertangani. Ketercapaian indikator ini didukung oleh petugas, saranan dan prasaranan penanggulangan kebakaran.
2. Kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan indikator Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pada tahun 2023 di targetkan sebesar 4 kegiatan dan terealisasi 4 kegiatan dengan capaian 100%. Capaian tersebut didasarkan pada jumlah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pemeberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Ketercapaian indikator ini didukung oleh Intansi terkait dalam ini kelurahan untuk memfasilitasi.

c. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program / kegiatan :

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

Adapun secara rinci pencapaian kinerja Badan Peannggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Peannggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2023 (tahun berjalan), sebagaimana Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s./d 2024(Tahun Berjalan)
Kota Pasuruan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	800%	9	10	
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	**Indeks Resiko Bencana**	**107,92 Nilai Indeks**	**122,16 Nilai Indeks**	**118,16 Nilai Indeks**	**102,25 Nilai Indeks**	**100%**	**115,04 Nilai Indeks**	**Nilai Indeks**	**100,00%**
	Tercapainya Penanggulangan Bencana dan Kebakaran sesuai standart	**Presentase Penanggulangan Bencana dan Kebakaran sesuai Respon Time**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**27 %**	**45,30%**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Preserntase Jumlah Urusan Penunjang Yang Terfasilitasi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**31 %**	**46,11%**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presntase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**50 %**	**50,00%**
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	5 Dokumen	50,00%
1.05.01.2.01.06	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	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	2 Laporan	48,00%
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	3 Laporan	52,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	800%	9	10	
	Daerah	Kinerja Perangkat Daerah								
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presntase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	0 %	**40,06%**
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 orang	33 orang	33 orang	33 orang	100%	33 orang	33 orang	60,00%
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	85 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	17 Laporan	8 Laporan	49,41%
1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**50 %**	**50,00%**
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50,00%
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana yang terlaksana**	**100 %**	**0 %**	**0 %**	**0 %**	**0%**	**100 %**	**0 %**	**0,00%**
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	255 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0%	85 paket	0 paket	0,00%
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum**	**Presentase Administrasi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**39 %**	**47,87%**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	800%	9	10	
	Perangkat Daerah	**Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**								
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	3 paket	45,00%
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0%	1 paket	0 paket	0,00%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	3 paket	45,00%
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	6 dokumen	50,00%
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50,00%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50,00%
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**0 %**	**40,00%**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	800%	9	10	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65 unit	25 unit	32 unit	32 unit	100%	13 unit	0 unit	87,69%
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**50 %**	**50,00%**
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	27 %	**45,47%**
1.05.01.2.09.01	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	35 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	60,00%
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120 unir	16 unir	24 unir	24 unir	100%	24 unir	24 unir	53,33%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	800%	9	10	
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	275 unit	32 unit	48 unit	48 unit	100%	55 unit	18 unit	35,64%
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	0 unit	40,00%
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Presentase Penanggulangan Bencana Yang Tertangani**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**13 %**	**42,63%**
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang terlaksana**	**100 %**	**0 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**15 %**	**23,08%**
1.05.03.2.01.02	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	1.300 orang	0 orang	360 orang	360 orang	100%	260 orang	40 orang	30,77%
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan**	**Presentase Pelayanan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**12 %**	**42,42%**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	800%	9	10	
	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang terlaksana**								
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	20 kawasan	1 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan	100%	4 kawasan	2 kawasan	30,00%
1.05.03.2.02.07	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	2.250 orang	0 orang	450 orang	450 orang	100%	450 orang	0 orang	20,00%
1.05.03.2.02.08	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	1.300 orang	24 orang	24 orang	24 orang	100%	260 orang	80 orang	9,85%
1.05.03.2.02.10	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	60 lapran	12 Laporam	12 Laporam	12 Laporam	100%	12 lapran	6 lapran	50,00%
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**25 %**	**45,00%**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	800%	9	10	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	300 orang	80 orang	60 orang	60 orang	100%	60 orang	15 orang	51,67%
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 orag	80 orang	60 orag	60 orag	100%	60 orag	15 orag	51,67%
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Presentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**0 %**	**40,00%**
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	40,00%
1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	40,00%
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Jumlah Penanggulangan Kebakaran Sesuai SOP**	**200 Kejadian**	**40 Kejadian**	**40 Kejadian**	**40 Kejadian**	**100%**	**40 %**	**20 Kejadian**	**50,00%**
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan**	**Presentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**50 %**	**50,00%**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	800%	9	10	
	Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana**								
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	200 laporan	40 laporan	40 laporan	40 laporan	100%	40 laporan	20 laporan	50,00%
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	200 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	100%	40 Dokumen	20 Dokumen	50,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penangguangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

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

2.2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Berdasarkan Visi dan Misi Walikota

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

BPBD Kota Pasuruan masuk dalam Misi II yaitu Membangun Kota Yang Indah dan Nyaman Melalui Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Bekelanjutan. Dengan tujuan Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan indikator tujuan Indeks Resiko Bencana dengan target 118,16 dan Terealisasi 102,25.

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

Pada tahun 2023, Kota Pasuruan mencapai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar 0,48 mengalami peningkatan 1 poin dari tahun 2022 yang sebelumnya sebesar 0,47. Evaluasi capaian indikator IKD pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dalam ketahanan terhadap bencana. Pada tahun 2023, terdapat beberapa evaluasi terhadap capaian indikator-indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) khususnya dalam hal ketahanan terhadap bencana, yaitu:

1. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisai kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kota Pasuruan yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan dampak korban bencana.
2. Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih minim karena BPBD Kota Pasuruan baru memiliki Perda No. 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, sedangkan aturan

yang lain masih perlu dibuat untuk melengkapinya. Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kota Pasuruan sudah berusaha semampunya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya.

2.2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya. Adapun Indikator Kinrja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan adalah Tercapainya Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Sesuai Standart dengan indikator Presentase Penanggulangan Bencana Sesuai Respoin Time dengan target tahun 2023 yaitu 100% dan terealisasi 100 %.

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

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah

1. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam perangkat daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja. Karyawan yang berkualitas, berkompeten, dan memiliki dedikasi tinggi akan berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan tugas dan program.
2. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah menjadi faktor penting. Anggaran yang mencukupi memungkinkan perangkat daerah untuk melaksanakan rencana kerja dengan efisien dan efektif.
3. Adanya sistem pengukuran kinerja yang jelas dan objektif memungkinkan perangkat daerah untuk mengevaluasi pencapaian target dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Pengukuran kinerja juga membantu dalam akuntabilitas dan transparansi.
4. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program menjadi penting. Partisipasi masyarakat membantu memastikan bahwa program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan yang telah tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM/ NSPK	IKK	TARGET										REALISASI						Proyeksi				Catatan Analisis
				2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2025			
1	Indeks Resiko Bencana		V	122,16	Nilai Indeks	118,16	Nilai Indeks	115,04	Nilai Indeks	111,48	Nilai Indeks	107,92	Nilai Indeks	108,09	Nilai Indeks	102,25	Nilai Indeks	111,48	Nilai Indeks	107,92	Nilai Indeks		
2	Waktu tanggap penanggulangan bencana		V	15	menit	15	menit	15	menit	15	menit	15	menit	11,56	menit	11,57	menit	15	menit	15	menit		
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	V		100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%		
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	V		100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%		
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	V		100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%		

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

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

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan

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

1. Masalah Pokok :
   - Mitigasi bencana belum optimal
2. Masalah:
   - Kebutuhan untuk penanggulangan bencana belum memadai
   - Sumber Daya Masyarakat masih rendah terhadap bencana
   - Standart Pelayanan Minimum (SPM)
3. Akar masalah
   - Terbatasnya peralatan dan perlengkapan logistik penanggulangan bencana
   - Terbatasnya persediaan bahan logistik penanggulangan bencana
   - Belum dibentuknya desa tangguh di semua desa rawan bencana
   - Sumber daya aparatur yang terbatas
   - Partisipasi masyarakat terkait kebencanaan masih cukup rendah
   - Pelayanan Informasi Rawan Bencana
   - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
   - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
   - Kebutuhan untuk penanggulangan bencana belum memadai
   - Sumber Daya Masyarakat masih rendah terhadap bencana
   - Standart Pelayanan Minimum (SPM)
4. Akar masalah
   - Terbatasnya peralatan dan perlengkapan logistik penanggulangan bencana

- Terbatasnya persediaan bahan logistik penanggulangan bencana
- Belum dibentuknya desa tangguh di semua desa rawan bencana
- Sumber daya aparatur yang terbatas
- Partisipasi masyarakat terkait kebencanaan masih cukup rendah
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

2.3.2. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan

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

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

a. Faktor Internal:.

1) Kekuatan:

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

b. Faktor Eksternal:

1) Peluang

- Pembentukan dan pengembangan desa tangguh dalam rangka pengurangan risiko bencana.
- Pemasangan Early Warrning System (EWS) di kawasan rawan bencana.
- Optimalisasi peran Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Pasuruan.
- Pembuatan dokumen Kajian Resiko Bencana.
- Pembuatan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.

- Pembuatan dokumen rencana kontijensi
- Penanganan keadaan darurat yang responsive
- Perencanaan pemulihan pasca bencana.
- Mengadakan kerja sama dengan Kabupaten / wilayah perbatasan terkait dengan pengurangan risiko bencana.

2) Tantangan

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

2.3.3. Isu-isu penting

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

1) Tingkat kesiapsiagaan dan respons cepat merupakan isu krusial dalam penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu memastikan bahwa sistem peringatan dini dan mekanisme tanggap darurat berfungsi dengan baik, sehingga dapat memberikan peringatan dini dan merespon dengan cepat ketika bencana terjadi.
2) Koordinasi dan pengelolaan informasi antarinstansi menjadi isu penting dalam menghadapi bencana. BPBD perlu memiliki sistem komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan instansi terkait, termasuk pemadam kebakaran, kepolisian, dinas kesehatan, dan lainnya, guna memastikan tanggapan terkoordinasi dan sinergi dalam penanggulangan bencana.
3) Isu pencegahan dan mitigasi bencana menjadi kunci untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan. BPBD harus fokus pada upaya pencegahan seperti perencanaan tata ruang yang tepat, pengurangan kerentanan wilayah rawan bencana, dan edukasi masyarakat tentang cara menghadapi bencana.
4) Bencana: Setelah bencana terjadi, isu pemulihan dan rekonstruksi menjadi penting. BPBD harus bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan infrastruktur dan fasilitas publik dapat dibangun kembali dengan cepat dan efisien agar masyarakat dapat kembali ke kehidupan normal.
5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana merupakan isu krusial. BPBD harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelatihan, dan pelaksanaan program penanggulangan bencana sehingga masyarakat dapat memiliki peran aktif dalam menghadapi bencana dan berkontribusi pada upaya mitigasi dan pemulihan.
6) Dengan perubahan iklim yang semakin nyata, isu adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi penting. BPBD harus mempertimbangkan dampak perubahan iklim dalam perencanaan

penanggulangan bencana dan mengintegrasikan strategi adaptasi untuk menghadapi bencana yang semakin kompleks dan intens.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Penjelasan pada bagian ini belum dibuat karena hingga penyusunan rancangan awal renja ini, rancangan awal RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 yang diperoleh dari BPBD Kota Pasuruan belum dilampiri matrik program/kegiatan/sub kegiatan. Sehingga pada tabel 2.4 review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025, hanya kolom hasil analisis kebutuhan saja yang diisi. Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan tersaji pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 sesuai dengan Hasil Analisis Kebutuhan

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Badan Penanggalangan Bencana Daerah Kota Pasuruan				**6.911.232.596,00**	**Badan Penanggalangan Bencana Daerah Kota Pasuruan**				**6.406.852.219**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100 %**	**4.814.259.491,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100 %**	**4.691.392.269**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**100 %**	**26.364.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**100 %**	**14.914.500**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	11.860.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6.722.900	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	1.600.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	1.595.800	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.904.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.595.800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**100 %**	**3.407.364.664,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**100 %**	**3.413.098.229**	
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasurua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang	3.379.885.964,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasurua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang	3.387.647.12	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
		n					n			9	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	27.478.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	25.451.100	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase laporan barang milik daerah tepat waktu**	**100 %**	**14.136.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase laporan barang milik daerah tepat waktu**	**100 %**	**11.666.900**	
6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	14.136.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	11.666.900	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu**	**0 %**	**0,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu**	**100 %**	**25.000.000**	
7	,Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pasuruan	Jumlah ,Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 orang	0,00	,Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pasuruan	Jumlah ,Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 orang	25.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**172.074.400,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**191.629.400**	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.528.300,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.528.300	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kota Pasurua	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Paket	17.046.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kota Pasurua	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Paket	17.046.500	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Kantor	n	Disediakan			Kantor	n	Disediakan			
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.234.600,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.234.600	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.204.400,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.204.400	
12	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	0,00	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	23.406.400	
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	15.780.600,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	11.929.200	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	107.280.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	107.280.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**210.561.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**78.141.000**	
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	210.561.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	78.141.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**	**100 %**	**409.559.437,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**	**100 %**	**383.042.250**	
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Kota Pasurua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	135.856.987,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Kota Pasurua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	131.976.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Daya Air dan Listrik	n	Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Daya Air dan Listrik	n	Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	272.702.450,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	250.066.250	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 %**	**574.199.990,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 %**	**573.899.990**	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	69.460.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	69.160.000	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	364.629.990,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	364.629.990	
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	64.970.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	64.970.000	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	75.140.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	75.140.000	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		**Persentase Penanggulangan Bencana yang tertangani**	**100 %**	**1.222.918.600,00**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		**Persentase Penanggulangan Bencana yang tertangani**	**100 %**	**1.063.421.730**	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		**Persentase Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang terlaksana**	**100 %**	**30.027.000,00**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		**Persentase Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang terlaksana**	**100 %**	**32.165.960**	
21	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kota Pasuruan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	260 orang	30.027.000,00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kota Pasuruan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	260 orang	32.165.960	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang terlaksana**	**100 %**	**948.756.300,00**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang terlaksana**	**100 %**	**917.404.050**	
22	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	40 unit	196.173.000,00	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	40 unit	60.841.100	
23	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kota Pasuruan	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	450 orang	160.991.100,00	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kota Pasuruan	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	150 orang	57.967.160	
24	Penguatan Kapasitas	Kota	Jumlah kawasan rawan	36 orang	44.298.000,00	Penguatan Kapasitas	Kota	Jumlah kawasan rawan	16 orang	107.060.360	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pasuruan	bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	0		Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pasuruan	bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	0		
25	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	50.296.100,00	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	160.814.710	
26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	60.991.100,00	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	486.660.360	
27	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	224 orang	436.007.000,00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	104 orang	44.060.360	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		**Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana**	**100 %**	**71.622.000,00**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana**	**100 %**	**62.656.200**	
28	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban	Kota Pasurua	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan	60 orang	24.872.000,00	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban	Kota Pasurua	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan	60 orang	24.592.400	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Bencana Kabupaten/Kota	n	Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			Bencana Kabupaten/Kota	n	Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			
29	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60 orang	46.750.000,00	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60 orang	38.063.800	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		**Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang terlaksana**	**100 %**	**172.513.300,00**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang terlaksana**	**100 %**	**51.195.520**	
30	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	22.407.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	27.055.760	
31	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	40 dokumen	28.407.000,00	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	40 dokumen	11.344.000	
32	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	25.701.200,00	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	12.795.760	
33	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi	Kota Pasuruan	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan	1 dokumen	95.998.100,00	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi	Kota Pasuruan	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan	1 dokumen	-	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Pascabencana (R3P) Kab/Kota		dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			Pascabencana (R3P) Kab/Kota		dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		**Jumlah Penanggulangan Kebakaran sesuai SOP**	**40 Kejadian**	**874.054.505,00**	**Jumlah Penanggulangan Kebakaran sesuai SOP**		**Jumlah Penanggulangan Kebakaran sesuai SOP**	**40 Kejadian**	**652.038.220**	
	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 %**	**752.283.300,00**	**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 %**	**617.932.550**	
34	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	400.553.100,00	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	396.934.690	
35	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 laporan	27.683.700,00	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 laporan	22.711.190	
36	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Pasurua	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki	38 orang	52.486.500,00	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Pasurua	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki	38 orang	56.447.960	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
		n	Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				n	Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			
37	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	82.560.000,00	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	80.814.710	
38	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	18 unit	189.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	18 unit	61.024.000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		**Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang terlaksana**	**100 %**	**12.850.635,00**	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		**Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang terlaksana**	**100 %**	**2.411.710**	
39	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	36 Dokumen	12.850.635,00	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	36 Dokumen	2.411.710	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang terlaksana**	**100 %**	**108.920.570,00**	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang terlaksana**	**100 %**	**31.693.960**	
40	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui	Kota Pasuruan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 orang	108.920.570,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui	Kota Pasuruan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	160 orang	31.693.960	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					

2.5. Penelaah Usuluan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

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

Usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai yaitu melalui proses Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota (Forum SKPD) serta penyesuaian dengan kondisi terkini kebutuhan saat perencanaan. Usulan Program dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 NIHIL.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, dan BPBD Kota Pasuruan memerlukan analisis yang mendalam mengenai peran, tanggung jawab, dan kebijakan masing-masing lembaga tersebut. Berikut adalah analisis dan perbandingan kebijakan dari ketiga badan tersebut:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
    - Kebijakan: BNPB bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya penanggulangan bencana di tingkat nasional. Kebijakan utama BNPB mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan.
    - Regulasi: Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan lainnya.
    - Strategi: Mengembangkan dan menerapkan strategi nasional, termasuk peta risiko bencana, pelatihan dan simulasi, serta peningkatan kapasitas daerah.
2. BPBD Provinsi Jawa Timur
    - Kebijakan: BPBD Provinsi bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya penanggulangan bencana di tingkat provinsi. Kebijakan ini termasuk sinkronisasi program BPBD kabupaten/kota dengan strategi provinsi.
    - Regulasi: Berlandaskan pada peraturan daerah yang disesuaikan dengan regulasi nasional.
    - Strategi: Pemetaan risiko bencana provinsi, pelatihan dan edukasi masyarakat, serta pengembangan sistem peringatan dini.
3. BPBD Kota Pasuruan
    - Kebijakan: BPBD Kota Pasuruan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat kota, bekerja sama dengan instansi lokal dan masyarakat.
    - Regulasi: Berlandaskan pada peraturan wali kota yang mengacu pada regulasi provinsi dan nasional.
    - Strategi: Program mitigasi bencana lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, dan respons cepat terhadap bencana di kota.
    -

Untuk menelaah lebih mendalam tentang kebijakan BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan BPBD Kota Pasuruan, berikut adalah analisis visi dan misi dari masing-masing lembaga serta tabel perbandingannya.

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

   Visi: "Terwujudnya bangsa yang tangguh dalam menghadapi bencana."

   Misi:

   1. Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
   2. Mewujudkan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
   3. Membangun kerangka kerja kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
   4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam respons bencana.

2. BPBD Provinsi Jawa Timur

   Visi: "Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang tangguh dalam menghadapi bencana."

   Misi:

   1. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
   2. Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah.
   3. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana.
   4. Memperkuat koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana.

3. BPBD Kota Pasuruan

   Visi: "Mewujudkan Kota Pasuruan yang aman dan tangguh terhadap bencana."

   Misi:

   1. Meningkatkan kapasitas pemerintah kota dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
   2. Mengembangkan kebijakan dan program penanggulangan bencana yang berkelanjutan.
   3. Memperkuat koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
   4. Meningkatkan respons cepat dan tepat dalam menghadapi bencana.

Tabel 3.1
Perbandingan Visi dan Misi

Aspek	Nasional	Provinsi	Daerah
Visi	Terwujudnya bangsa yang tangguh dalam menghadapi bencana	Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang tangguh menghadapi bencana	Mewujudkan Kota Pasuruan yang aman dan tangguh terhadap bencana
Misi 1	Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat	Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	Meningkatkan kapasitas pemerintah kota dan masyaraka
Misi 2	Mewujudkan penanggulangan	Mengintegrasikan	Mengembangkan kebijakan dan

Aspek	Nasional	Provinsi	Daerah
	bencana yang terencana	penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah	program penanggulangan bencana berkelanjutan
Misi 3	Membangun kerangka kerja kolaboratif	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah	Memperkuat koordinasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
Misi 4	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam respons bencana	Memperkuat koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan respons cepat dan tepat dalam menghadapi bencana

Analisis visi dan misi menunjukkan bahwa meskipun terdapat keselarasan dalam tujuan utama, setiap lembaga memiliki fokus yang sedikit berbeda sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. BNPB lebih berfokus pada peningkatan kapasitas nasional dan koordinasi antara berbagai sektor. BPBD Provinsi Jawa Timur menitikberatkan pada integrasi penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dan koordinasi antar lembaga di tingkat provinsi. BPBD Kota Pasuruan fokus pada pengembangan kebijakan lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, dan respons cepat terhadap bencana di tingkat kota.

Telaahan ini menunjukkan bahwa meskipun ada keselarasan dalam tujuan utama antara BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan BPBD Kota Pasuruan, masing-masing memiliki fokus dan pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab dan skala operasional mereka. BNPB berfokus pada koordinasi nasional dan pengembangan strategi luas, BPBD Provinsi Jawa Timur berfokus pada sinkronisasi dan pemetaan risiko di tingkat provinsi, sementara BPBD Kota Pasuruan berfokus pada implementasi program lokal dan peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat kota.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

2.5.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan dan indikator sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, dimana sasaran strategisnya untuk Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator Kinerja Utamanya adalah Indeks Resiko Bencana dengan penjelasan/ formulasi perhitungan V (kerentanan) x E (paparan), target 115,04 Nilai Indeks, sumber data Dokumen Penanggulangan Bencana dan sebagai penanggungjawabnya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.5.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, adapun sasaran strategis Badan penanggulangan Bencana Kota Pasuruan adalah Tercapainya Penanggulangan Bencana dan Kebakaran sesuai standart dengan Indikator Kinerja Utama Presentase Penanggulangan

Bencana dan Kebakaran sesuai Respon Time, Penjelasan /formulasi perhitungan Jumlah Penanganan Bencana sesuai respon time dibagi jumlah kejadian bencana di kali 100 persen dengan target 100 %, sumber data dari Dokumen Penanggulangan Bencana dan sebagai penanggungjawab adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan.

3.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Pada Tahun 2025 terdiri atas :

Berikut adalah rincian program dan kegiatan yang mendukung urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta kegiatan terkait penanggulangan bencana dan pencegahan kebakaran:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)

2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
   - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
-

3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

5) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
- Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

6) Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

7) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025

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

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 terdapat 3 (Tiga) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan 40 (Empat Puluh) sub kegiatan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut rumusan rencana program kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 yang uraiakan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pasuruan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05	**Badan Penanggalangan Bencana Daerah Kota Pasuruan**				**6.406.852.219**				**7.405.960.716**
1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**		**100 %**	**4.691.392.269**			**100 %**	**5.232.433.261**
1 05 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**		**100 %**	**14.914.500**			**100 %**	**17.965.322**
1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	10 Dokumen	6.722.900	DAU		10 Dokumen	12.895.457,00
1 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	5 Dokumen	1.595.800	DAU		5 Dokumen	1.875.465,00
1 05 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	1 Dokumen	6.595.800	DAU		1 Dokumen	3.194.400,00
1 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**		**100 %**	**3.413.098.229**			**100 %**	**3.748.101.130**
1 05 01 2.02 0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	39 orang	3.387.647.129	DAU		39 orang	3.717.874.560,00
1 05 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Kota Pasuruan	17 laporan	25.451.100	DAU		17 laporan	30.226.570,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
1 05 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan barang milik daerah tepat waktu**		**100 %**	**11.666.900**			**100 %**	**15.549.600**
1 05 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	4 Dokumen	11.666.900	DAU		4 Dokumen	15.549.600,00
1 05 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu**		**100 %**	**25.000.000**			**100 %**	**44.000.000**
1 05 01 2.05 0009	,Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ,Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pasuruan	5 orang	25.000.000	DAU		5 orang	44.000.000,00
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**		**100 %**	**191.629.400**			**100 %**	**200.281.840**
1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Paket	8.528.300	DAU		2 Paket	9.381.130,00
1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	3 Paket	17.046.500	DAU		3 Paket	18.751.150,00
1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Paket	21.234.600	DAU		12 Paket	23.358.060,00
1 05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Dokumen	2.204.400	DAU		12 Dokumen	2.424.840,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Paket	23.406.400	DAU		12 Paket	11.000.000,00
1 05 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	12 laporan	11.929.200	DAU		12 laporan	17.358.660,00
1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	12 laporan	107.280.000	DAU		12 laporan	118.008.000,00
1 05 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 %**	**78.141.000**			**100 %**	**88.000.000**
1 05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	3 unit	78.141.000	DAU		7 unit	88.000.000,00
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**		**100 %**	**383.042.250**			**100 %**	**450.515.380**
1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	12 laporan	1.000.000	DAU		12 laporan	1.100.000,00
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	Kota Pasuruan	12 laporan	131.976.000	DAU		12 laporan	149.442.685,00
1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 laporan	250.066.250	DAU		12 laporan	299.972.695,00
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**		**100 %**	**573.899.990**			**100 %**	**668.019.989**
1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pasuruan	6 unit	69.160.000	DAU		6 unit	36.400.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
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	Kota Pasuruan	24 unit	364.629.990	DAU		24 unit	477.498.989,00
1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	55 unit	64.970.000	DAU		55 unit	71.467.000,00
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	Kota Pasuruan	1 unit	75.140.000	DAU		1 unit	82.654.000,00
1 05 03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanggulangan Bencana yang tertangani**		**100 %**	**1.063.421.730**			**100 %**	**1.269.558.840**
1 05 03 2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang terlaksana**		**100 %**	**32.165.960**			**100 %**	**33.029.700**
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	Kota Pasuruan	260 orang	32.165.960	DAU		260 orang	33.029.700,00
1 05 03 2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang terlaksana**		**100 %**	**917.404.050**			**100 %**	**996.251.630**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Kota Pasuruan	40 unit	60.841.100	DAU		40 unit	67.090.210,00
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	Kota Pasuruan	150 orang	57.967.160	DAU		150 orang	55.325.710,00
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	Kota Pasuruan	160 orang	107.060.360	DAU		240 orang	168.410.000,00
1 05 03 2.02 0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Pasuruan	2 Dokumen	160.814.710	DAU		2 Dokumen	177.090.210,00
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	Kota Pasuruan	12 laporan	486.660.360	DAU		12 laporan	479.607.700,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya							
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	Kota Pasuruan	104 orang	44.060.360	DAU		104 orang	48.727.800,00
1 05 03 2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana**		**100 %**	**62.656.200**			**100 %**	**78.784.200**
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	Kota Pasuruan	60 orang	24.592.400	DAU		60 orang	27.359.200,00
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	Kota Pasuruan	60 orang	38.063.800	DAU		80 orang	51.425.000,00
1 05 03 2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang terlaksana**		**100 %**	**51.195.520**			**100 %**	**161.493.310,00**
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	Kota Pasuruan	1 dokumen	27.055.760	DAU		1 dokumen	31.247.700,00
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	Kota Pasuruan	40 dokumen	11.344.000	DAU		40 dokumen	16.507.700,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Kota Pasuruan	1 dokumen	12.795.760	DAU		2 dokumen	24.647.700,00
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	Kota Pasuruan	1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	89.090.210,00
1 05 04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Jumlah Penanggulangan Kebakaran sesuai SOP**		**40 Kejadian**	**652.038.220**			**40 Kejadian**	**903.968.615,00**
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 %**	**617.932.550**			**100 %**	**696.611.630,00**
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	Kota Pasuruan	12 laporan	396.934.690	DAU		12 laporan	440.608.410,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Kota Pasuruan	12 laporan	22.711.190	DAU		12 laporan	30.452.070,00
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	Kota Pasuruan	38 orang	56.447.960	DAU		38 orang	57.735.150,00
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)	Kota Pasuruan	1 Dokumen	80.814.710	DAU		1 Dokumen	90.816.000,00
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	Kota Pasuruan	18 unit	61.024.000	DAU		18 unit	77.000.000,00
1 05 04 2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang terlaksana**		**100 %**	**2.411.710**			**100 %**	**141.356.985,00**
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	Kota Pasuruan	36 Dokumen	2.411.710	DAU		72 Dokumen	141.356.985,00
1 05 04 2.04	**Pemberdayaan**	**Persentase Pemberdayaan**		**100 %**	**31.693.960**			**100 %**	**66.000.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang terlaksana**							
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	Kota Pasuruan	160 orang	31.693.960	DAU		320 orang	66.000.000,00

BAB V
PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki wewenang sebagai koordinator, komando sekaligus pelaksana dalam hal penanganan bencana baik pada saat pra bencana, saat darurat bencana maupun pasca bencana. Dalam kaitannya dengan integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan serta menjalankan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka disusun Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah penanggulangan bencana bagi pemerintah dan pihak terkait selam kurun waktu 1 tahun untuk membantu sinergi, integritas dan koordinasi dalam rangka mencapai tujuan yaitu Mewujudkan penyelenggaraan rangkaian kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, koordinatif, sinkron dan terintegritas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implemnetasi rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan tahun 2025 pada tahap perencanaan, masih dimungkinkan mengalami perbaikan dan penyempurnaan karena terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program dan Kegiatan penanggulangan bencana. Didasari bahwa untuk mencapai tujuan tidaklah mudah, namun dengan tekad dan kerjasama dan koordinasi seluruh aparatur Badan penangulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan dan instansi terkait, akan tercapai tujuan dan sasaran tersebut.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan tahun 2025, secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Acuan Renja Kecamatan Gadingrejo Tahun 2025 adalah Renstra Kecamatan Gadingrejo Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Kecamatan Gadingrejo Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi Kecamatan Gadingrejo dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2025 diantaranya adalah:

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

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
7. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06,Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11)
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 01)
12. Peraturan Walikota Pasuruan 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 90.1 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gadingrejo Tahun 2025 adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Gadingrejo Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Gadingrejo adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program dan kegiatan prioritas tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) tahun 2025 agar dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan naskah Rencana Kerja Kecamatan Gadingrejo Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RenstraPerangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Pasuruan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun program serta kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu sebagaimana berikut :

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

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

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

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

   Program/kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2023 terdapat program/kegiatan yang tidak memunuhi target kinerja hasil/keluaran bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Realisasi program/kegiatan Tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina	100	70	70	1.464.386.880	1.300.752.415	88,83

   Prosentase kelembagaan Masyarakat yang dibina. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 70% sehingga capaiannya sebesar 70%. Capaian ini berdasarkan jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina sebanyak 8 dari 20 lembaga dan jumlah kelembagaan Masyarakat Tingkat kelurahan yang dibina sebanyak 8 dari 8 lembaga.

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

   Program/kegiatan Renja Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2023 sebagian besar telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran. Untuk program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi program/kegiatan Tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100	100	100	384.374.320	335.156.169	87,19

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

   Program/kegiatan Renja Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2023 sebagian besar telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran. Untuk program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Realisasi program/kegiatan Tahun 2023 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggaraakan pelayanan terintegrasi	7	8	114,29	1.185.155.120	1.145.506.220	96,65
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot	72	77,78	108,02	39.576.380	37.958.130	95,91

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

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

   a. Faktor penghambat tidak tercapaianya pencapaian kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
      - Terjadinya kesalahan dalam penentuan dasar perhitungan lembaga sehingga tidak seluruhnya lembaga yang terhitung dapat dibina.

   b. Faktor pendorong terpenuhinya kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
      - Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban bersama dengan masyarakat dan tiga pilar.

   c. Faktor pendorong Realisasi program/kegiatan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
      - Diterbitkannya aplikasi SIMAK sebagai sarana pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan.
      - Sudah banyak usulan dari Masyarakat yang memenuhi kriteria usulan yang dapat diakomodir oleh OPD pengampu.

Didalam hasil review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tahun 2023 dan prakiraan capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan,yang kemudian dihubungkan dengan pencapaian target pada Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada pelaksanaan Renja Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan di tahun – tahun sebelumnya.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Gadingrejo Tahun 2023 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran– Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah untuk menetapkan APBD 2023 diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Dan Peraturan Walikota pasuruan nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sampai dengan tahun 2024. Berikut merupakan Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Gadingrejo dan Pencapaian Renstra Kecamatan Gadingrejo s/d Tahun 2024 Kota Pasuruan.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Gadingrejo
dan Pencapaian Renstra Kecamatan Gadingrejo s/d Tahun 2024
Kota Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) sampai triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									**0**
7.01	**KECAMATAN**									**0**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100 %**	**84 %**	**100 %**	**99,4 %**	**99,40**	**100 %**	**26,04 %**	**26,04**
7.01.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu***	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100,00**	**100 %**	**16,67 %**	**16,67**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	100,00	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00
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	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	0 Laporan	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) sampai triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu***	**100 %**	**89 %**	**100 %**	**99 %**	**99,00**	**100 %**	**48,49 %**	**48,49**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	348 Orang/Bulan		87 Orang/Bulan	85 Orang/Bulan	97,70	87 Orang/Bulan	77 Orang/Bulan	88,51
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	0 Dokumen	0,00
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	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
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	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	6 Laporan	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) sampai triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu***	**10 0 %**	**52 %**	**10 0 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**50 %**	**50,00**
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	12 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100,00	4 Laporan	2 Laporan	50,00
7.01.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya***	**10 0 %**	**92 %**	**10 0 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**0 %**	**0,00**
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran***	**10 0 %**	**63,3 %**	**10 0 %**	**56,7 %**	**56,7**	**100 %**	**31,25 %**	**31,25**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket		9 Paket	9 Paket	100,00	4 Paket	2 Paket	50,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		3 Paket	3 Paket	100,00	4 Paket	1 Paket	25,00
7.01.01.2.06.	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan	8 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50,00	Dokumen	2 Dokumen	200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) sampai triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
06	dan Peraturan Perundang-undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						1		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		1 Laporan	- Laporan	0,00	- Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	2 Laporan	200,00
7.01.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah***	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**0 %**	**0,00**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	92 Unit		23 Unit	23 Unit	100,00	2 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran***	**100 %**	**93 %**	**100 %**	**65 %**	**65**	**100 %**	**17,52 %**	**17,52**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
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	12 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100,00	12 Laporan	6 Laporan	50,00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100,00	Laporan	6 Laporan	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) sampai triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
04	Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Krapyakrejo)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	64 Laporan		16 Laporan	15 Laporan	93,75	12 Laporan	11 Laporan	91,67
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bukir)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	64 Laporan		16 Laporan	13 Laporan	81,25	19 Laporan	10 Laporan	52,63
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sebani)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	64 Laporan		16 Laporan	13 Laporan	81,25	16 Laporan	8 Laporan	50,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gentong)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	64 Laporan		16 Laporan	12 Laporan	75,00	18 Laporan	11 Laporan	61,11
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gadingrejo)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	76 Laporan		19 Laporan	15 Laporan	78,95	16 Laporan	16 Laporan	100,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Randusari)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	100,00	20 Laporan	10 Laporan	50,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Karangketug)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	64 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	100,00	17 Laporan	14 Laporan	82,35
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Petahunan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	60 Laporan		15 Laporan	12 Laporan	80,00	18 Laporan	15 Laporan	83,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) sampai triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Kantor yang Disediakan								
7.01.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase barang milik daerah yang terpelihara***	**10 0 %**	**81 %**	**10 0 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**44,39 %**	**44,39**
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	32 Unit		8 Unit	8 Unit	100,00	8 Unit	6 Unit	75,00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	17 2 Unit		43 Unit	43 Unit	100,00	39 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit		16 Unit	16 Unit	100,00	39 Unit	14 Unit	35,90
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		3 Unit	3 Unit	100,00	3 Unit	2 Unit	66,67
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase usulan musrenbangcam yang yang diakomodir dalam musrenbangkot**	**75 %**	**52,0 4 %**	**72 %**	**77,7 8 %**	**108,03**	**73, 5 %**	**97,30 %**	**132,38**
7.01.02.2.01	***Koordinasi Penyelenggaraan***	***Jumlah kegiatan musrenbangcam yang***	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**100**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**100,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) sampai triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***dilaksanakan***								
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	8 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	2 Laporan	100,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**70 %**	**70,00**	**100 %**	**78,947 %**	78,95
7.01.03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina***	**100 Lembaga**	**20 Lembaga**	**20 Lembaga**	**8 Lembaga**	**40**	**11 Lembaga**	**7 Lembaga**	**63,64**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28 Laporan		7 Laporan	5 Laporan	71,43	6 Laporan	2 Laporan	33,33
7.01.03.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	***Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina***	**8 Lembaga**	**8 Lembaga**	**8 Lembaga**	**8 Lembaga**	**100**	**8 Lembaga**	**8 Lembaga**	**100,00**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	32 Lembaga		8 Lembaga	7 Lembaga	87,50	8 Lembaga Kemasyarakat	6 Lembaga Kemasyarakat	75,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) sampai triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Krapyakrejo)	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						an	an	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bukir)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32 Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga	100,00	8 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	75,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sebani)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32 Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga	100,00	8 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	25,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Gentong)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32 Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga	100,00	8 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	62,50
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	80 Lembaga		20 Lembaga	9 Lembaga	45,00	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) sampai triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pembangunan di Kelurahan (Gadingrejo)	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Randusari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32 Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga	100,00	8 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Karangketug)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	100,00	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	100,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Petahunan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32 Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga	100,00	18 Lembaga	18 Lembaga	100,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Krapyakrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100,00	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) sampai triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bukir)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100,00	8 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	75,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sebani)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100,00	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gentong)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100,00	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gadingrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50,00	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Randusari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	60,00	5 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangketug)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40 Pokmas / Ormas		10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	100,00	15 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	40,00
7.01.03.2.02.	Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas	20 Pokmas /		5 Pokmas /	5 Pokmas /	100,00	Pokmas /	15 Pokmas /	83,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) sampai triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
03	di Kelurahan (Petahunan)	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas		Ormas	Ormas		18 Ormas	Ormas	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100,00**
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum***	**15 kegiatan**	**15 kegiatan**	**15 kegiatan**	**12 kegiatan**	**80**	**15 Kegiatan**	**10 Kegiatan**	**66,67**
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	20 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	80,00	5 Laporan	4 Laporan	80,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Krapyakrejo)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	3 Laporan	150,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) sampai triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Bukir)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	1 Laporan	50,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Sebani)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	2 Laporan	200,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Gentong)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00	12 Laporan	6 Laporan	50,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00	12 Laporan	6 Laporan	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) sampai triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Vertikal di Wilayah Kecamatan (Gadingrejo)	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Randusari)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Karangketug)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	4 Laporan	200,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Petahunan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	6 Laporan	50,00
7.01.05	**PROGRAM**	**Jumlah kelurahan yang**	**8 kelurahan**	**8 keluraha**	**7 kelurahan**	**8 kelurahan**	**114,29**	**kelurahan**	**8 kelurahan**	**100,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) sampai triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**		**n**				**8**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kegiatan)***	**6 kegiatan**	**8 kegiatan**	**6 kegiatan**	**6 kegiatan**	**100**	**Kegiatan 8**	**8 Kegiatan**	**100,00**
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	20 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	80,00	4 Dokumen	3 Dokumen	75,00
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Krapyakrejo)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Bukir)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) sampai triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Sebani)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Gentong)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	32 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100,00	8 Dokumen	6 Dokumen	75,00
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	32 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100,00	8 Dokumen	6 Dokumen	75,00
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Randusari)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	16 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.05.2.01.	Pelaksanaan semua Urusan	Jumlah Dokumen Semua	16 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	Dokumen	5 Dokumen	125,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) sampai triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
07	Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Karangketug)	Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						4		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Petahunan)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	48 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	Dokumen 8	8 Dokumen	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Gadingrejo secara tugas pokok dan fungsi tidak mempunyai kewenangan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar secara langsung sehingga belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja sebagaimana SPM Kementrian Dalam Negeri.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERR/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah, Pemerintah Kota Pasuruan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pasuruan. Dimana didalam Peraturan Wali Kota Pasuruan tersebut ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pasuruan dan sebagian Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah (PD) tidak termasuk Kecamatan Gadingrejo. Akan tetapi indikator Kinerja Utama Kecamatan Gadingrejo akan masuk dalam Renstra Kecamatan Gadingrejo Tahun 2021-2026. Berikut kami sajikan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gadingrejo tahun berjalan:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gadingrejo
Kota Pasuruan

SASARAN 1		SASARAN 2	
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		Meningkatnya Keberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	
INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET
Persentase Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	100	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	100
Persentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100	Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disampaikan dalam Forum PD	79,5

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Gadingrejo, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Gadingrejo. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Gadingrejo dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kecamatan			82,4	83,5	84,26	85,53	83,5	83,5	84,26	85,53	
2	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang			100	100	100	100	87,5	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gadingrejo

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 226 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah /kota" Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Wali Kota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas Camat, maka untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Pasuruan maka dipandang perlu sarana gedung yang representatif. Begitu juga dengan pelayanan di Kelurahan membutuhkan sarana gedung yang baik dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraanpemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaanmasyarakat kelurahan.

Era reformasi yang terjadi menyebabkan semakin kritisnya sebuah pandangan masyarakat terhadap sistem pemerintahan saat ini, salah satu faktor tersebut adalah yang menyebabkan sistem pemerintahan Indonesia semakin berkembang dengan asas demokratis demi terwujudnya good goverment dan good governance untuk mengubah pandangan masyarakat tentang birokrasi pemerintahan yang selalu dipandang rumit dan berbeli-belit.

Era reformasi yang identik dengan hak asasi, masyarakat selalu merasa kurang puas atas pelayanan pemerintah saat ini. Untuk mengubah presepsi tersebut ada beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah demi terwujudnya pelayanan prima, selain usaha pemerintah dengan penetapan Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Menpan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004, Pemerintah juga membuat kebijakan baru yakni yang tercantum dalam Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERI 21/M.PAN/III/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan yang ditetapkan tidak akan terwujud sesuai harapan dan keinginan tanpa dukungan dari berbagi pihak yang terkait, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang berperan ganda sebagai pelaksana dan ujung tombak penyelenggaraan Pemerintahan. Standard Operating Procedures (SOP) PD Kecamatan Gadingrejo direncanakannya demi terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan.

Dengan ditetapkannya Standard Operating Procedures, diharapkan bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi adalah untuk meningkatkan aparat pemerintahan yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus surat-surat kependudukan dan catatan sipil.

Terkait administrasi kependudukan, bahwa berdasarkan UU yang baru (UU No.24 Tahun 2013 tentang Kependudukan) dan semua kepengurusan dan penerbitan (KK, KTP, dan perkawinan serta akta kelahiran) tidak dikenakan biaya alias gratis sejak 25 Februari 2014. “Semua retribusi kepengurusan tidak dibebankan kepada masyarakat.Saat ini dokumen kependudukan mempunyai arti penting, apalagi kebijakan pembangunan juga diambil berdasarkan jumlah penduduk. Untuk itu perlu segera mengkoreksi data kependudukan yang dimiliki agar sinkron dengan data dari BPS.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dalam menjalankan kegiatannya, Kecamatan Gadingrejo masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi:

1. Kecamatan tidak mendukung secara langsung dalam program kerja Wali Kota Pasuruan namun realita dilapangan kecamatan adalah penggerak seluruh program kegiatan yang telah dirumuskan oleh pemangku kepentingan yang mana membuat kecamatan terlihat tidak memiliki kontribusi langsung pada program kerja Wali Kota.
2. Kurangnya pengembangan informasi serta keterampilan pada sumber daya aparatur Kecamatan Gadingrejo. Hal ini disebabkan adanya batasan-batasan dalam penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Gadingrejo sehingga menghambat kami dalam pengembangan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan kami, jikalau ada pun harus menunggu penyelenggaraan dari dinas terkait yang terkadang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan kami serta waktu tunggu yang tidak dapat diperkirakan.

Kurangnya kami dalam mengembangkan informasi serta keterampilan sumber daya aparatur berdampak luas bagi pelaksanaan pemerintahan secara umum atau sangat kompleks, sehingga pentingnya pengembangan sumberdaya aparatur untuk Kecamatan Gadingrejo yang lebih maju.

3. Dalam era digitalisasi pemerintahan, maka sistem dalam pelaksanaan pemerintahan juga mengalami perubahan menjadi semakin canggih dengan menggunakan aplikasi berteknologi diantaranya SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) yang telah digunakan dalam perencanaan anggaran berbasis website. Aplikasi tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2021 s.d saat ini yang mana bertujuan untuk integrasi perencanaan anggaran serta penatausahaan keuangan yang bersifat wajib pada Pemerintah Daerah dan Pusat namun pada pelaksanaannya SIPD hanya dapat dipergunakan untuk perencanaan penganggaran sedangkan penatausahaan belum dapat berjalan s,d saat ini, hal ini menjadi hambatan yang mengharuskan kami untuk menggunakan aplikasi bantu dalam proses penatausahaan yang dirasa kurang efektif dan efisien.
4. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam membina kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga tidak jarang kebijakan yang dihasilkan tidak selaras antara satu dengan yang lainnya. Tidak selarasnya kebijakan tersebut mengakibatkan kebingungan pada kami dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Hasil identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Gadingrejo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota, merupakan input bagi perumusan strategi pelayanan Kecamatan Gadingrejo. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor tersebut, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun visi dan misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

VISI

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan 2021 - 2026 merupakan visi pembangunan Kota Pasuruan 2021 - 2026. Mengingat periode rencana pembangunan 2021 - 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan 2005 - 2025; maka substansi rumusan visi Walikota tersebut di atas, telah dipadukan dengan visi pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan 2005-2025.

Untuk itu, perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan 2021 –2026, yakni :

“Pasuruan Kota MADINAH, Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmonis Warganya”

Visi di atas mengandung beberapa makna dan pengertian, sebagaimana diuraikan berikut :

Kota Pasuruan maju ekonominya

mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan untuk mengurangi

angka kemiskinan. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Kota Pasuruan indah

membangun kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan. Pelayanan publik akan ditingkatkan demi memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Kota Pasuruan harmoni warganya

Siap memantabkan kehidupan masyarakat multi kultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh. Masyarakat juga mendapatkan jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata,

MISI

Untuk mewujudkan Visi "mewujudkan Kota Pasuruan menuju Kota madinah, maju ekonominya, indah kotanya dan harmoni warganya", maka rumusan misi pembangunan Kota Pasuruan 2021–2026 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir adalah :

Kemandirian Ekonomi;

Infrastruktur Berkelanjutan;

Sosial Masyarakat;

Tatakelola Pemerintahan;

Dalam penyelenggaraan Urusan Unsur Kewilayahan terdapat beberapa hal yang merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Gadingrejo, antara lain :

a. Kepedulian dan kebijakan Kepala Daerah dalam mendukung program pembangunan dan pemberdayaan yang akan dilaksanakan;
b. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang juga terbatas;
c. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
d. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
e. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
f. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Gadingrejo untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
g. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
h. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Gadingrejo antara lain :

a. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;

b. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;

c. Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi good governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Gadingrejo dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;

e. Keberadaan kelembagaan kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan;

f. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;

g. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Gadingrejo. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Gadingrejo.

h. Adanya sarana prasarana yang memadai dan komitmen Kepala Daerah dalam mendukung meningkatkan pelaksanaan tupoksi Kecamatan;

i. Ditetapkannya regulasi terkait Aparatur Sipil Daerah dan regulasi yang mengatur kinerja pegawai diharapkan mampu meningkatkan dan memaksimalkan tupoksi Kecamatan;

j. Mulai dilaksanakannya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian organisasi pemerintah berdasarkan kinerja.

Memperhatikan Isu Strategis Kota Pasuruan dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Gadingrejo, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan adalah Reformasi Birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah:

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik.

Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).

Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Gadingrejo adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Gadingrejo.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dangan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Gadingrejo yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan.

Salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan, sehingga dapat menjalankan pemerintahan kelurahan sesuai amanat undang-undang tersebut.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gadingrejo serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pasuruan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan RKPD Kota Pasuruan disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Bottom-up dan Top-down).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Gadingrejo diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan. Berikut kami sajikan tabel atas rancangan awal RKPD Kecamatan Gadingrejo Tahun 2025:

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kota Pasuruan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**	**11.608.215.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**	**12.067.542.497**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**	**100%**	**11.800.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**	**100%**	**11.800.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.800.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**	**100%**	**9.682.500.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**	**100%**	**10.172.127.797**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan	9.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan	9.989.627.797	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	181.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	181.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**	**100%**	**33.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**	**100%**	**33.185.600**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	23.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	23.185.600	
	Administrasi		**Persentase rata-rata**	**100%**	**5.000.000**	**Administrasi**		**Persentase rata-rata**	**100%**	**4.960.800**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kepegawaian Perangkat Daerah		**ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**			**Kepegawaian Perangkat Daerah**		**ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4.960.800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**	**100%**	**101.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**	**100%**	**103.569.400**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.035.400	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7.497.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.204.400	
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	23.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	59.832.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**	**100%**	**120.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**	**100%**	**96.000.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	79 Unit	120.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	79 Unit	96.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**	**100%**	**1.269.415.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**	**100%**	**1.269.342.400**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	78.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	78.348.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	580.960.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	580.539.200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	68.655.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	68.655.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Bukir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Bukir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	89.999.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Sebani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Sebani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Gentong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Gentong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Randusari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	77.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Randusari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	77.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Karangketug	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Karangketug	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Petahunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	77.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Petahunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	77.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**	**100%**	**385.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**	**100%**	**376.556.500**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Kendaraan	85.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Kendaraan	80.386.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	33 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	33 Unit	4.960.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	35.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	31.210.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	260.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	260.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot**	**74%**	**40.500.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot**	**74%**	**40.500.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Jumlah kegiatan musrenbangcam yang dilaksanakan**	**1 Kegiatan**	**40.500.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Jumlah kegiatan musrenbangcam yang dilaksanakan**	**1 Kegiatan**	**40.500.000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	40.500.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	40.500.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN		**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**	**100%**	**2.256.883.300**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**		**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**	**100%**	**1.856.883.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina**	**5 Lembaga**	**146.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina**	**5 Lembaga**	**146.000.000**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	146.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	146.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina**	**8 Lembaga**	**2.110.883.300**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina**	**8 Lembaga**	**1.710.883.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	18.683.300	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	18.683.300	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Bukir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Bukir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.499.700	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sebani	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.900.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sebani	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.900.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gentong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gentong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pembangunan di Kelurahan					Pembangunan di Kelurahan			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.500.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Randusari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	19.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Randusari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	19.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Karangketug	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.800.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Karangketug	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.800.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Petahunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Petahunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	30.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bukir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	30.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bukir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sebani	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	30.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sebani	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	25.000.000	
	Pembangunan Sarana dan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan	5 Unit	30.000.000	Pembangunan Sarana dan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan	0 Unit	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Prasarana Kelurahan	Gentong	Prasarana Kelurahan yang Terbangun			Prasarana Kelurahan	Gentong	Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	30.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Randusari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	30.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Randusari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	5.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karangketug	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	34 Unit	30.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karangketug	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	34 Unit	20.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Petahunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	30.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Petahunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	5.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	210.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	200.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bukir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	220.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bukir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	200.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sebani	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	210.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sebani	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	175.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gentong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	220.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gentong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	180.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas	8	220.000.000	Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas	8	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	di Kelurahan	Gadingrejo	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas		di Kelurahan	Gadingrejo	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Randusari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	220.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Randusari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	195.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karangketug	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	220.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karangketug	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	180.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Petahunan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	220.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Petahunan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	195.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**	**100%**	**491.650.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**	**100%**	**451.129.900**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**9 Kegiatan**	**491.650.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**9 Kegiatan**	**451.129.900**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	280.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	236.845.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	29.150.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	29.150.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bukir	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	35.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bukir	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	34.995.300	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sebani	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	21.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sebani	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	23.639.600	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gentong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gentong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	12 Laporan	25.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	12 Laporan	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Randusari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	27.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Randusari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	27.500.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangketug	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangketug	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Petahunan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Petahunan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**	**8 kelurahan**	**1.333.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**	**8 kelurahan**	**1.330.350.100**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		**Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan**	**9 Kegiatan**	**1.333.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan**	**9 Kegiatan**	**1.330.350.100**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	sesuai Penugasan Kepala Daerah		**pemerintahan umum**			**sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**pemerintahan umum**			
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	80.000.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	79.989.700	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	167.000.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	167.000.000	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Bukir	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	147.000.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Bukir	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	147.000.000	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Sebani	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	130.000.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Sebani	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	127.360.400	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh	Kelurahan Gentong	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh	12 Dokumen	148.000.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh	Kelurahan Gentong	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh	12 Dokumen	148.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Instansi Vertikal		Instansi Vertikal			Instansi Vertikal		Instansi Vertikal			
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	161.000.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	161.000.000	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Randusari	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	141.000.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Randusari	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	141.000.000	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Karangketug	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	163.000.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Karangketug	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	163.000.000	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Petahunan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	196.000.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Petahunan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	196.000.000	
TOTAL					**15.730.248.300**	**TOTAL**				**15.746.405.497**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan melalui mekanisme penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.

Tujuan penyelenggaraan musrenbang kecamatan adalah untuk melaksanakan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencanankegiatan pembangunan yang mencakup:

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Gadingrejo;
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Gadingrejo;
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan afungsi perangkat daerah.

Tahapan musrenbang di kecamatan yaitu,

1. Pementukan Tim

   Camat menetapkan tim penyelenggara musrenbanng kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (seperti: akademisi, tokoh masyarakat, LSM, Forum Anak dan keterwakilan perempuan dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen unutk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbnag kecamatan;
2. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan;
3. Kompilasi hasil musrenbang kelurahan menurut urutan prioritas yang disepakati pada musrenbang kelurahan;
4. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator dan peserta;
5. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappelitbangda Kota Pasuruan melalui surat pemberitahuan dengan dilampiri bahan pembahasan musrenbang.
6. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan atau agenda musrenbang;
7. Pembahasan pada tahap Musrenbang Kecamatan adalah menajamkan, mengklarifikasi dan menyelaraskan usulan kegiatan prioritas Kelurahan hasil Musrenbang RKPD Kelurahan serta membahas usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam forum PD;

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang Kecamatan

1. Peserta

   Peserta Musrenbang RKPD Kecamatan Sekurang=kurangnya terdiri atas para lurah, delegasi Kelurahan, LPM Kelurahan, anggota

DPRD kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan PD, tokoh masyarakat, perwakilan anak, perwakilan lansia, penyandang disabilitas, keterwakilan perempuan minimal 30% (responsif gender) dan kelompok masyarakat marginal dan pemangku kepentingan lainnya tingkat Kecamatan.

2. Narasumber

   Narasumber Musrenbang Kecamatan dapat terdiri dari perwakilan DPRD kota asal daerah pemilihan Kecamatan, Bappelitbangda, Camat, Perwakilan PD, dan unsur lain yang diperlukan.

3. Fasilitator

   Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

Berikut kami sampaikan tabel 2.8 tentang Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 pada Kecamatan Gadingrejo

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Pasuruan

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

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,dan Peraturan Walikota Pasuruan 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 221 antara lain dikemukakan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalamrangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaanmasyarakat Desa/kelurahan.

Pasal 224 ayat (1) dikemukakan bahwa Camat dalam menjalankantugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut mengamanatkan Camat mempunyai tugas:

a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraanketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda danPerkada;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan saranapelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah diKecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatanDesa dan/atau kelurahan;
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidakdilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerahkabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan

pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.

Dalam hubungan ini camat sebagai Perangkat Daerah sesuai arahan normatif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengandung makna untuk mendorong dan mendukung pelaksanaan pemerintahan dengan asas desentralisasi, namun karena Camat juga mengemban tugas-tugas umum pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas, hal ini menuntut Camat harus mempunyai kemampuan yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan manajemen strategis dalam mengemban tugas-tugas dimaksud serta melakukan pendalaman yang visioner terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Camat yang diharapkan sebagai manager di tingkat kecamatan adalah manager yang harus memiliki akuntabilitas kinerja yang memiliki kemampuan manajemen lokalitas dan modern serta mampu menyesuaikan diri dengan desakan-desakan perkembangan dinamika kehidupan kultural dan sosial di daerah.

Untuk dapat merespon konsepsi pemikiran tersebut dibutuhkan solusi yang konstruktif dengan mengedepankan aspek legalistik dalam mengoptimalkan kedudukannya sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai kekhususan dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pelaksanaan tupoksinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut ditunjukkan dengan adanya suatu kewajiban mengintegrasi-kan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketente-raman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangunan integritas kesatuan wilayah. Hal ini mengisyaratkan bahwa fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Kebijakan nasional lain yang juga harus menjadi perhatian adalah Permendagri 98/2018 tentang sisitem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimana untuk segera menerapkan proses perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik (e-planning/e-budgeting/e-database/e-monev/e-reporting), sehingga menjadi transparan dan dapat dipantau oleh masyarakat.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD dalam hal ini Renstra Kecamatan Gadingrejo Tahun 2021-2026. Adapun tujuan Kecamatan Gadingrejo yang ingin di capai adalah:

1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Untuk mendukung terwujudnya tujuan sebagai dasar membuat rencana kinerja Kecamatan Gadingrejo maka perlu dirumuskan sasaran

masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat
2. Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam pembangunan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan visi dan misi Kepala Daerah , maka Kecamatan Gadingrejo menyusun 5 program dan 13 kegiatan yang akan di jalankan selama tahun anggaran 2025. Program dan kegiatan kegiatan tersebut meliputi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
    1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    4) Administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
    1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
    1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
    1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
    1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Berikut adalah Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Gadingrejo Tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Tabel T-C.33:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Gadingrejo Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100%**			**12.067.542.497**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**	**12.099.500.000**
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**				**100%**	**11.800.000**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**14.500.000**
7	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kecamatan Gadingrejo		6 Dokumen		4.500.000	DAU		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.500.000
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		Kecamatan Gadingrejo		5 Laporan		1.800.000	DAU		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.500.000

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
								Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
7	01	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kecamatan Gadingrejo		1 Laporan		5.500.000	DAU		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.500.000
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**				**100%**	**10.172.127.797**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**10.185.500.000**
7	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan Gadingrejo		87 Orang/bulan		9.989.627.797	DAU		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan	10.000.000.000
7	01	01	2	02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kecamatan Gadingrejo		4 Dokumen		1.500.000	DAU		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	2.500.000
7	01	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kecamatan Gadingrejo		17 Laporan		181.000.000	DAU		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	17 Laporan	183.000.000

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						esteran SKPD		dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD									Semesteran SKPD		
7	**01**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**				**100%**	**33.185.600**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**36.000.000**
7	01	01	2	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kecamatan Gadingrejo		2 Dokumen		10.000.000	DAU		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	12.000.000
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		Kecamatan Gadingrejo		4 Laporan		23.185.600	DAU		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	24.000.000
7	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**			**Persentase rata-rata**				**100%**	**4.960.800**			**Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**6.000.000**

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						Daerah			**ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**								**Perangkat Daerah**		
7	01	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kecamatan Gadingrejo		4 Dokumen		4.960.800	DAU		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	6.000.000
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**				**100%**	**103.569.400**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**117.500.000**
7	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kecamatan Gadingrejo		6 Paket		14.035.400	DAU		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	16.000.000
7	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang		Kecamatan Gadingr		7 Paket		7.497.000	DAU		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Paket	8.500.000

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
								Disediakan		ejo									
7	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kecamatan Gadingrejo		1 Dokumen		2.204.400	DAU		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	4.000.000
7	01	01	2	06	0007	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kecamatan Gadingrejo		2 Paket		20.000.000	DAU		Penyediaan Bahan/Material	2 Paket	25.000.000
7	01	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kecamatan Gadingrejo		12 Laporan		0	DAU		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.000.000
7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kecamatan Gadingrejo		12 Laporan		59.832.600	DAU		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**				**100%**	**96.000.000**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**132.000.000**
7	0	0	2	0	00	Pengadaan Peralatan dan		Jumlah Unit		Kecam		79 Unit		96.000.00	DAU		Pengadaan	79 Unit	132.000.0

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	1	1		7	06	Mesin Lainnya		Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		atan Gadingrejo				0			Peralatan dan Mesin Lainnya		00
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**				**100%**	**1.269.342.400**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.361.000.000**
7	01	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kecamatan Gadingrejo		12 Laporan		2.800.000	DAU		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000
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		Kecamatan Gadingrejo		12 Laporan		78.348.500	DAU		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	80.000.000
7	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kecamatan Gadingrejo		12 Laporan		580.539.200	DAU		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	595.000.000
7	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		Kelurahan Krapyakrejo		12 Laporan		68.655.000	DAU		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	85.000.000

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
								Disediakan											
7	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kelurahan Bukir		12 Laporan		89.999.700	DAU		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	100.000.000
7	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kelurahan Sebani		12 Laporan		72.000.000	DAU		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	79.000.000
7	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kelurahan Gentong		12 Laporan		83.000.000	DAU		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	91.000.000
7	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kelurahan Gadingrejo		12 Laporan		80.000.000	DAU		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	88.000.000
7	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kelurahan Randusari		12 Laporan		77.000.000	DAU		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	85.000.000
7	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kelurahan Karangketug		12 Laporan		60.000.000	DAU		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	70.000.000

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
7	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kelurahan Petahunan		12 Laporan		77.000.000	DAU		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	85.000.000
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD**				**100%**	**376.556.500**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**247.000.000**
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		Kecamatan Gadingrejo		8 Kendaraan		80.386.500	DAU		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Kendaraan	100.000.000
7	01	01	2	09	0005	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kecamatan Gadingrejo		33 Unit		4.960.000	DAU		Pemeliharaan Mebel	33 Unit	8.000.000
7	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kecamatan Gadingrejo		41 Unit		31.210.000	DAU		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41 Unit	45.000.000
7	0	0	2	0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi		Jumlah Sarana dan		Kecam		4 Unit		260.000.0	DAU		Pemeliharaan/Reha	4 Unit	94.000.00

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	1	1		9	10	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		atan Gadingrejo				00			bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot**				**74%**			**40.500.000**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**74%**	**45.000.000**
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**Jumlah kegiatan musrenbangcam yang dilaksanakan**				**1 Kegiatan**	**40.500.000**			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 Kegiatan**	**45.000.000**
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		Kecamatan Gadingrejo		2 Laporan		40.500.000	DAU		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	45.000.000
7	**0**	**0**				**PROGRAM**	**Prosentase**				**100%**			**1.856.883**			**PROGRAM**	**100%**	**2.367.000**

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	1	**3**				**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**kelembagaan masyarakat yang di bina**							**.000**			**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**.000**
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina**				**5 Lembaga**	**146.000.000**			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**5 Lembaga**	**161.000.000**
7	01	03	2	01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kecamatan Gadingrejo		7 Laporan		146.000.000	DAU		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	161.000.000
7	**01**	**03**	**2**	**02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina**				**8 Lembaga**	**1.710.883.000**			**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**8 Lembaga**	**2.206.000.000**
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		Kelurahan Krapyakrejo		8 Lembaga Kemasyarakatan		18.683.300	DAU		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	8 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
								Pembangunan di Kelurahan									Kelurahan		
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		Kelurahan Bukir		8 Lembaga Kemasyarakatan		15.499.700	DAU		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	17.500.000
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		Kelurahan Sebani		8 Lembaga Kemasyarakatan		15.900.000	DAU		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	17.500.000
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		Kelurahan Gentong		8 Lembaga Kemasyarakatan		15.000.000	DAU		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	17.500.000
7	01	03	2	02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		Kelurahan Gadingrejo		8 Lembaga Kemasyarakatan		15.500.000	DAU		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	8 Lembaga Kemasyarakatan	17.500.000

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						Kelurahan		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									Pembangunan di Kelurahan		
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		Kelurahan Randusari		8 Lembaga Kemasyarakatan		19.000.000	DAU		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	21.000.000
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		Kelurahan Karangketug		8 Lembaga Kemasyarakatan		15.800.000	DAU		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	17.500.000
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		Kelurahan Petahunan		8 Lembaga Kemasyarakatan		15.500.000	DAU		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	17.500.000
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Kelurahan Krapyak rejo		0 Unit		0	DAU		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	35.000.000

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Kelurahan Bukir		0 Unit		0	DAU		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	35.000.000
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Kelurahan Sebani		3 Unit		25.000.000	DAU		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	30.000.000
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Kelurahan Gentong		0 Unit		0	DAU		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Unit	35.000.000
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Kelurahan Gadingrejo		0 Unit		0	DAU		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	0
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Kelurahan Randusari		1 Unit		5.000.000	DAU		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	10.000.000
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Kelurahan Karangketug		34 Unit		20.000.000	DAU		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	34 Unit	35.000.000
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Kelurahan Petahunan		1 Unit		5.000.000	DAU		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	0
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan		Kelurahan Krapya		8 Pokmas/Ormas		200.000.000	DAU		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	240.000.000

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		krejo									
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Bukir		5 Pokmas/Ormas		200.000.000	DAU		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	240.000.000
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Sebani		8 Pokmas/Ormas		175.000.000	DAU		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	200.000.000
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Gentong		2 Pokmas/Ormas		180.000.000	DAU		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	240.000.000
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Gadingrejo		8 Pokmas/Ormas		200.000.000	DAU		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	240.000.000
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan		Kelurahan Randusari		8 Pokmas/Ormas		195.000.000	DAU		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	240.000.000

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
								Masyarakat di Kelurahan											
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Karangketug		10 Pokmas/Ormas		180.000.000	DAU		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	240.000.000
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Petahunan		8 Pokmas/Ormas		195.000.000	DAU		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	240.000.000
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**				**100%**			**451.129.900**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100%**	**538.000.000**
7	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban**				**9 Kegiatan**	**451.129.900**			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**9 Kegiatan**	**538.000.000**

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
									umum										
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		Kecamatan Gadingrejo		12 Laporan		236.845.000	DAU		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	300.000.000
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		Kelurahan Krapyakrejo		12 Laporan		29.150.000	DAU		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	33.000.000
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		Kelurahan Bukir		12 Laporan		34.995.300	DAU		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	38.000.000
7	01	04	2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian		Kelurahan Sebani		12 Laporan		23.639.600	DAU		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 Laporan	25.000.000

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
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		Kelurahan Gentong		12 Laporan		22.000.000	DAU		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.000.000
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		Kelurahan Gadingrejo		12 Laporan		25.000.000	DAU		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28.000.000
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		Kelurahan Randusari		12 Laporan		27.500.000	DAU		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	31.000.000

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
								di Wilayah Kecamatan											
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		Kelurahan Karangketug		12 Laporan		22.000.000	DAU		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.000.000
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		Kelurahan Petahunan		12 Laporan		30.000.000	DAU		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	33.000.000
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**8 kelurahan**			**1.330.350.100**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**8 kelurahan**	**1.434.000.000**
7	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala**			**Jumlah kegiatan penyelenggaraan**				**9 Kegiatan**	**1.330.350.100**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**	**9 Kegiatan**	**1.434.000.000**

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						Daerah			**urusan pemerintahan umum**								**Penugasan Kepala Daerah**		
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		Kecamatan Gadingrejo		12 Dokumen		79.989.700	DAU		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	90.000.000
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		Kelurahan Krapyakrejo		12 Dokumen		167.000.000	DAU		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	177.000.000
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		Kelurahan Bukir		12 Dokumen		147.000.000	DAU		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	160.000.000
7	01	05	2	01	0007	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan		Kelurahan Sebani		12 Dokumen		127.360.400	DAU		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan	12 Dokumen	143.000.000

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
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		Kelurahan Gentong		12 Dokumen		148.000.000	DAU		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	160.000.000
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		Kelurahan Gadingrejo		12 Dokumen		161.000.000	DAU		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	172.000.000
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		Kelurahan Randusari		12 Dokumen		141.000.000	DAU		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	153.000.000
7	01	05	2	01	0007	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang		Kelurahan Karang		12 Dokumen		163.000.000	DAU		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang	12 Dokumen	174.000.000

Kode						Urusan/Bidang/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		ketug							bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
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		Kelurahan Petahunan		12 Dokumen		196.000.000	DAU		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	205.000.000
TOTAL														**15.746.405.497**			**TOTAL**		**16.483.500.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Kecamatan Gadingrejo. Hal ini tentunya terkait dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan wujud nyata tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan berbasis prorakyat guna menciptakan Good Governance, sebagaimana tuntutan paradigma baru pemerintahan yang menitikberatkan kepada keberpihakan masyarakat kecil. Output Rencana Kerja Kecamatan Gadingrejo yaitu Program Tahunan Kecamatan Gadingrejo yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Kecamatan Gadingrejo.

Renja Kecamatan Gadingrejo selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Gadingrejo. Oleh karena itu, renja sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025, juga memberikan umpan balik yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana pada satu Tahun Anggaran mendatang bagi Kecamatan Gadingrejo.

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2025 memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi Kecamatan Panggungrejo dengan seluruh perangkat daerah serta berbagai pihak terkait.

Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2025 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Kecamatan Panggungrejo juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Panggungrejo pada tahun 2025.

1.1. Latar Belakang

Pengertian Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

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

Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

Tata cara penyusunan Renja PD sebagaimana Permendagri

86/2017 adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan Renja
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja PD
   - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD
   - Penyiapan Data dan Informasi

b. Peyusunan Rancangan Awal Renja PD

   Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

c. Penyusunan Rancangan Renja PD
   - Penyusunan rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD
   - Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD
   - Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
   - Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

d. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

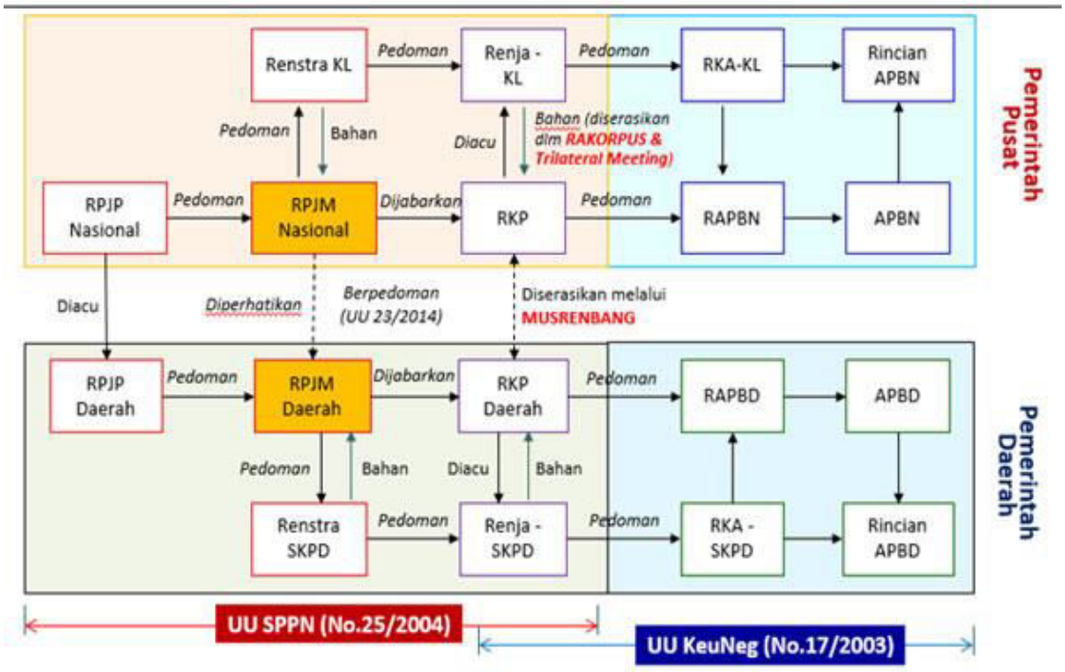
   Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perwali tentang RKPD

e. Penetapan Renja PD

Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

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

Gambar 1.1
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah



Dari bagan alur dapat dijelaskan Renja perangkat daerah berpedoman pada Renstra perangkat daerah periode 5 (lima) tahun, Renstra berpedoman pada RPJM Daerah yang berpedoman pada RPJP Daerah yang mengacu RPJP Nasional. RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional yang berpedoman pada RPJP Nasional. Renja perangkat daerah diserasikan dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja provinsi dengan urusan terkait.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2025 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
2. Peraturan Walikota Pasuruan 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
3. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan;
4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan.

Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pasuruan 2021-2026).
6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor No. 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
7. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2025.

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

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

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2025

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2025 adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis PD jangka pendek (1 tahun);
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan PD, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi

rencana strategis PD;

3. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2025

Tujuan penyusunan renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melalui capaian target kinerja program;
5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Kecamatan Panggungrejo sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PANGGUNGREJO TAHUN LALU

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

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PANGGUNGREJO

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PANGGUNGREJO

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN PANGGUNGREJO TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Panggungrejo

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah / PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Kecamatan Panggungrejo sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Panggungrejo selama tahun 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panggungrejo sebagai berikut:

1. Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
2. Program Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
    1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
    1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

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

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

   Pada pelaksanaan Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2023 tidak terdapat program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh adanya kinerja dan koordinasi yang baik di Kecamatan Panggungrejo.

   Pada pelaksanaan Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2023 tidak terdapat kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh adanya kinerja dan koordinasi yang baik di Kecamatan Panggungrejo, sebagaimana tabel berikut ini:

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

   Program Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan kegiatan Kecamatan Panggungrejo Tahun 2023 yang target kinerja hasil/keluaran telah memenuhi target antara lain:

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

   Program Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2023 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

   Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi, pada tahun 2023 ditargetkan sejumlah 7 kelurahan dan terealisasi sejumlah 13 kelurahan sehingga capaian sebesar 185,71 % . capaian ini berdasarkan pada jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh telah dilaksanakannya Aplikasi Distrik Digital pada kecamatan dan kelurahan di wilayah Kecamatan Panggungrejo dimana warga dapat melakukan pelayanan secara mandiri melalui *smartphone* terhubung langsung dengan kelurahan dimana mereka berdomisili.

   Sedangkan untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Prosentase usulan musrenbangcam yang yang diakomodir dalam musrenbangkot, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 79,36% dan terealisasi

sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 126,01%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah Usulan Musrebangcam yang disepakati dan dijadikan bahan musrenbangkot sejumlah 110 usulan dari jumlah total 110 usulan Musrebang Kecamatan. Ketercapaian indikator ini didukung oleh suksesnya pelaksanaan musrenbang di kelurahan sehingga usulan dapat masuk ke musrenbang kecamatan tepat waktu.

Sedangkan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 101,56% sehingga capaiannya sebesar 101,56%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi pada program tersebut mengalami peningkatan, misalnya bertambahnya kegiatan pemeliharaan kamar mandi juga pemberian honor petugas kebersihan.

Sedangkan Kegiatan Kecamatan Panggungrejo yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja 100% terealisasi sebesar 112,50%.

4. Faktor-faktor pendorong tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain:
    1. Dukungan dan koordinasi Kecamatan Panggungrejo telah berjalan cukup baik dengan berbagai pihak;
    2. Dukungan yang baik dari lintas sektor yang kompeten;
    3. Program Kegiatan sudah terencana sesuai dengan rencana Anggaran kas;
    4. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini didukung oleh penguatan koordinasi dan pemahaman tugas dalam rangka penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara tersedia.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah antara lain :
    1. Perlu dilakukan pemantapan dan peningkatan kualitas kinerja terhadap program/kegiatan yang telah memenuhi target renstra.
    2. Perlu dilakukan review renstra Kecamatan Panggungrejo untuk mendorong peningkatan pencapaian target output.
    3. Terpenuhinya target program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kecamatan Panggungrejo. Ketercapaian indikator ini didukung oleh kinerja semua seksi sehingga pelayanan publik berjalan dengan baik di kelurahan maupun di kecamatan serta adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat agar pembangunan yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Sehingga peningkatan kinerja tetap harus

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kualitas pembangunan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untukmengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
    1. Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai.
    2. Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi kegiatan untuk percepatan pencapaian output.
    3. Perlu dioptimalkan kegiatan forum komunikasi antar stake holder/pemangku kepentingan.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Panggungrejo s/d Triwulan I Tahun 2024 tercantum dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Panggungrejo dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Panggugrejo s/d Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	KECAMATAN PANGGUNGREJO									
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**	**13**	**13**	**7**	**13**	**185,71**	**13**	**13**	
7.1.5.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**100**	
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kecamatan Panggungrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	100		1	1	100,00	1	0	
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Ngemplakrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	100		1	1	100,00	1	0	
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan	100		1	1	100,00	1	0	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Mayangan	Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)								
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Trajeng	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	100		1	1	100,00	1	0	
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Bangilan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	100		1	1	100,00	1	0	
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Kebonsari	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	100		1	1	100,00	1	0	
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Keluraha Karanganyar	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	100		1	1	100,00	1	0	
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan	100		1	1	100,00	1	0	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Kandangsapi	Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)								
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Pekuncen	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	100		1	1	100,00	1	0	
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Panggungrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	100		1	1	100,00	1	0	
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Panggungrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	100					1	0	
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Mandaranrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	100		1	1	100,00	1	0	
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan	100		1	1	100,00	1	0	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Tambaan	Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)								
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Petamanan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	100		1	1	100,00	1	0	
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Bugul Lor	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	100		1	1	100,00	1	0	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	100	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**100**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)**	100	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**100**	
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	100		12	12	100,00	12	3	
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	100		12	12	100,00	12	3	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ngemplakrejo	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)								
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mayangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	100		12	12	100,00	12	3	
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Trajeng	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	100		12	12	100,00	12	3	
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bangilan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	100		12	12	100,00	12	3	
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kebonsari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	100		12	12	100,00	12	3	
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	100		12	12	100,00	12	3	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karanganyar	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)								
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kandangsapi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	100		12	12	100,00	12	3	
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pekuncen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	100		12	12	100,00	12	3	
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mandaranrejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	100		12	12	100,00	12	3	
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tambaan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	100		12	12	100,00	12	3	
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	100		12	12	100,00	12	3	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Petamanan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)								
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bugul Lor	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	100		12	12	100,00	12	3	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)**	100	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**100**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana (%)**	100	**81,82**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**7,69**	
7.1.3.02.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	100		1	1	100,00	1	1,00%	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**72**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngemplakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan)	8		8	8	100,00	8	8	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mayangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8		8	8	100,00	8	8	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trajeng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8		8	8	100,00	8	8	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangilan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10		10	10	100,00	8	8	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebonsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan	10		10	10	100,00	10	10	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Pembangunan di Kelurahan								
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10		10	10	100,00	8	8	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kandangsapi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11		11	11	100,00	11	11	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekuncen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11		11	11	100,00	11	11	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggungrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8		8	8	100,00	8	8	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mandaranrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8		8	8	100,00	8	8	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9		9	9	100,00	7	7	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petamanan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8		8	8	100,00	8	8	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugul Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8		8	8	100,00	8	8	
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	7		7	7	100,00	7	1	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Kelurahan Ngemplakrejo	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)								
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mayangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9		9	9	100,00	9	1	
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Trajeng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7		7	7	100,00	7	1	
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bangilan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	8		8	8	100,00	21	1	
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	8		8	8	100,00	8	1	
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9		9	9	100,00	9	1	
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kandangsapi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	11		11	11	100,00	11	1	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)								
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekuncen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	11		11	11	100,00	11	1	
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggungrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	8		8	8	100,00	7	1	
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mandaranrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	8		8	8	100,00	7	1	
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9		9	9	100,00	7	1	
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petamanan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	8		8	8	100,00	22	1	
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugul Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas /	8		8	8	100,00	8	1	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Ormas)								
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngemplakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)	100		78	78	100,00	81	0	
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mayangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)	100		100	100	100,00	262	0	
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan trajeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)	100		160	160	100,00	92	0	
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bangilan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)	100		15	6	40,00	115	0	
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebonsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)	100		78	78	100,00	132	0	
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)	100		55	55	100,00	109	0	
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kandangsapi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)	100		140	140	100,00	85	0	
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekuncen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)	100		100	100	100,00	81	0	
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Panggungrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)	100		90	90	100,00	32	0	
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mandaranrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)	100		48	48	100,00	88	0	
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)	100		91	91	100,00	81	0	
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Petamanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)	100		87	87	100,00	108	0	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugul Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)	100		187	187	100,00	8	0	
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase usulan musrenbangcam yang yang diakomodir dalam musrenbangkot**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**100**	
7.1.2.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana (kegiatan)**	**1**	**1**	**1**	**1**	**100,00**	1	1	
7.1.2.02.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Panggungrejo)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)	100		1	1	100,00	1	1	
7.1.2.02.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kelurahan Panggungrejo)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)	100		1	1	100,00	0	0	
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi (%)**	**100**		**100**	**101,56**	**101,56**	**100**	66	
7.1.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**69**	
7.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	400		2	2	100,00	2	2	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Perangkat Daerah	Perangkat (Dokumen) Daerah								
7.1.1.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100		4	4	100,00	4	1	
7.1.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat (Laporan) Daerah	100		2	2	100,00	2	0	
7.1.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**100**	
7.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	130		125	122	97,60	130	115	
7.1.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4		1	1	100,00	1	0	
7.1.1.02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		4	4	100,00	4	1	
7.1.1.02.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah**	**Persentase laporan barang milik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	25	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	pada Perangkat Daerah	**daerah yang tersusun tepat waktu (%)**								
7.1.1.02.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		1	1	100,00	1	0	
7.1.1.02.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**0**	
7.1.1.02.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4		1	1	100,00	1	0	
7.1.1.02.05.10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	130		62	62	100,00	0	0	
7.1.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	100	
7.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		1	1	100,00	1	1	
7.1.1.02.06.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket) yang disediakan	4		1	1	100,00	1	1	
7.1.1.02.06.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2920		730	730	100,00	730	182	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.1.1.02.06.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4		1	1	100,00	1	0	
7.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	120		30	30	100,00	35	8	
7.1.1.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**60**	
7.1.1.02.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24		6	7	116,67	25	0	
7.1.1.02.07.10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		2	2	100,00	0	0	
7.1.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran (%)**	**100**	**95**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100**	**100**	
7.1.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		1	1	100,00	1	0	
7.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48		12	11	91,67	12	3	
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	16		4	4	100,00	1	0	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Ngemplakrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		12	12	100,00	12	3	
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Mayangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		12	12	100,00	12	3	
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KELURAHAN TRAJENG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		12	12	100,00	12	3	
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KELURAHAN BANGILAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		12	12	100,00	12	3	
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KELURAHAN KEBONSARI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		12	12	100,00	12	3	
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KELURAHAN KARANGANYAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		12	12	100,00	12	3	
7.1.1.02.08.4	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kandangsapi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		12	12	100,00	12	3	
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KELURAHAN PEKUNCEN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		12	12	100,00	12	3	
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	48		12	12	100,00	12	3	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Kantor KELURAHAN PANGGUNGREJO	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)								
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KELURAHAN MANDARANREJO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		12	12	100,00	12	3	
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KELURAHAN TAMBAAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		12	12	100,00	12	3	
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Petamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		12	12	100,00	12	3	
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KELURAHAN BUGUL LOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		12	12	100,00	12	3	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah yang di pelihara (%)**	**100**	**98**	**100**	**112,5**	**112,50**	**100**	**72%**	
7.1.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1	1	100,00	1	1	
7.1.1.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6		6	6	100,00	6	0	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.1.1.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60		60	60	100,00	60	15	
7.1.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		4	6	150,00	4	100%	

Pada tabel 2.1 kolom 11 dapat dijelaskan pada tribulan 1 tahun 2024 bahwa :

1. Tingkat capaian realisasi target Rencana Strategis Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 100%, capaian ini berdasarkan pada jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi.
2. Tingkat capaian realisasi target program kedua yaitu Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar 100% berdasarkan Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan memiliki tingkat capaian realisasi target renstra sebesar 100% berdasarkan Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina.
4. Tingkat capaian realisasi target renstra program keempat Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar 100% berdasarkan Prosentase usulan musrenbangcam yang di akomodir dalam musrenbangkot.
5. Terakhir Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki tingkat capaian realisasi target renstra sebesar 100% berdasarkan rata - rata presentase kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan.

Secara keseluruhan pada tribulan 1 tahun 2024 tingkat capaian kinerja program pada Urusan Unsur Kewilayahan terhadap target RKPD, telah mencapai kinerja outcome rata - rata sebesar 100% dengan realisasi keuangan 24,05%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM adalah

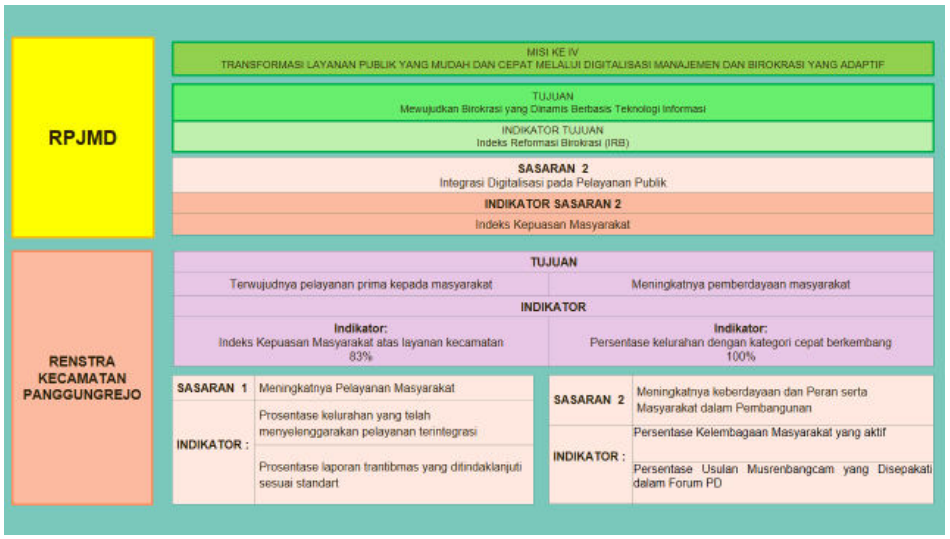
ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Sosial.

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Karena Kecamatan Panggungrejo secara tugas pokok dan fungsi tidak mempunyai kewenangan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar secara langsung sehingga belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Panggungrejo



Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Panggungrejo Kota Pasuruan sesuai dengan Renstra Panggungrejo Kota Pasuruan berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panggungrejo

No	Indikator	SPM/ Stadar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
	Tujuan												
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan			82.90	82,95	83	83,05	82,92	99,94	83%	83%	83,05	Baik
2	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang			38,46%	53,85%	61,54%	61,54%	100%	100,00	100%	100%	61,54%	Baik
	Sasaran												
1	Prosentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi			38,46%	53,85%	61,54%	61,54%	100%	185,70	100%	100%	61,54%	Baik
2	Prosentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart			100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100%	Baik
3	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif			100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100%	Baik
4	Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disepakati dalam Forum PD			53,89%	87,50%	88,29%	89,09%	87:50:00	90,75	88,29%	88,29%	89,09%	Baik
	Nilai SAKIP PD							B	BB	BB	BB	BB	Baik
	Temuan yang							100	100,00	100%	100%	100,00	Baik

No	Indikator	SPM/ Stadar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
	ditindaklanjuti												
	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD							100	100,00	100,00	100,00	100,00	Baik

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

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu – isu strategis yang dihadapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panggungrejo dihadapkan kepada permasalahan yang timbul dan merupakan faktor penghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok, sehingga permasalahan yang ada merupakan tantangan yang perlu dikaji dan disikapi agar tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan tersebut, dipengaruhi oleh faktor internal dan ekternal, dimana faktor internal merupakan faktor yang menjadi kewenangan kecamatan, sedangkan faktor ekternal timbul dari faktor di luar kewenangan Kecamatan dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

Berdasarkan hasil kajian faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Kecamatan Panggungrejo diantaranya adalah:

A. Faktor Internal

1. Aparatur Pemerintahan

a. Belum meratanya sumber daya aparatur pemerintahan

b. Kinerja aparatur pemerintah masih belum optimal

c. Secara kualitatif aparatur pemerintahan masih perlu ditingkatkan.

d. Masih kurangnya jumlah pegawai kecamatan untuk melaksanakan pelayanan.

e. Masih perlunya optimasi tata kelola administrasi pemerintahan, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan

f. Belum maksimalnya pelayanan yang berhubungan dengan teknologi informasi

g. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.

B. Faktor Eksternal, meliputi:

a. Homogenitas masyarakat yang menunjukkan karakteristik berbeda-beda di wilayah kecamatan

b. Terdapat bagian wilayah dari kecamatan yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapainya

Hasil identifikasi terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Panggungrejo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota, merupakan input bagi perumusan strategi pelayanan Kecamatan Panggungrejo. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota. Adapun visi dan misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Visi

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan 2021 -2026 merupakan visi pembangunan Kota Pasuruan 2021 -2026. Mengingat periode rencana pembangunan 2021 -2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan 2005-2025; maka substansi rumusan visi Walikota tersebut di atas, telah dipadukan dengan visi pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan 2005-2025.

Untuk itu, perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan 2021 –2026, yakni:

“mewujudkan Kota Pasuruan menuju Kota Madinah, Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmonis Warganya”

Visi di atas mengandung beberapa makna dan pengertian, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Kota Pasuruan maju ekonominya

   Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan untuk mengurangi angka kemiskinan. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

2. Kota Pasuruan indah

   Membangun kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas

infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan. Pelayanan publik akan ditingkatkan demi memberikan kemudahan kepada masyarakat.

3. Kota Pasuruan harmoni warganya

Siap memantabkan kehidupan masyarakat multi kultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh. Masyarakat juga mendapatkan jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata,"

Misi

Untuk mewujudkan Visi "mewujudkan Kota Pasuruan menuju Kota madinah, maju ekonominya, indah dan harmoni warganya", maka rumusan misi pembangunan Kota Pasuruan 2021–2026 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir adalah:

1) Kemandirian Ekonomi;
2) Infrastruktur Berkelanjutan;
3) Sosial Masyarakat;
4) Tatakelola Pemerintahan;

Dalam penyelenggaraan Urusan Unsur Kewilayahan terdapat beberapa hal yang merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Panggungrejo, antara lain:

a. Kepedulian dan kebijakan Kepala Daerah dalam mendukung program pembangunan dan pemberdayaan yang akan dilaksanakan;
b. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang juga terbatas;
c. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
d. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
e. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
f. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Panggungrejo untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;

g. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan

h. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Panggungrejo antara lain:

a. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;

b. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;

c. Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi good governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Panggungrejo dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;

e. Keberadaan kelembagaan kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan;

f. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;

g. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Panggungrejo. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Panggungrejo.

h. Adanya sarana prasarana yang memadai dan komitmen Kepala Daerah dalam mendukung meningkatkan pelaksanaan tupoksi Kecamatan;

i. Ditetapkannya regulasi terkait Aparatur Sipil Daerah dan regulasi yang mengatur kinerja pegawai diharapkan mampu meningkatkan dan memaksimalkan tupoksi Kecamatan;

j. Mulai dilaksanakannya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian organisasi pemerintah berdasarkan kinerja.

Memperhatikan Isu Strategis Kota Pasuruan dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Pasuruan, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan adalah:

4. Reformasi Birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah:

- Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik.
- Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Panggungrejo adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Panggungrejo.

5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dangan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Panggungrejo yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

6. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan.

Salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan, sehingga dapat menjalankan pemerintahan kelurahan sesuai amanat undang-undang tersebut.

2.4. Review Tehadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD dengan mengacu kepada prioritas program/ kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025.

Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Panggungrejo melibatkan personil-personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah. Pada rancangan awal tidak terdapat pendanaan kelurahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dengan lahirnya UU HKPD, terdapat beberapa penyesuaian kebijakan mengenai Transfer Ke Daerah, salah satunya adalah kebijakan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU).

Salah satu bentuk redesign DAU yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antardaerah, mendorong pola belanja yang lebih baik, serta percepatan layanan publik di daerah yang salah satu jenisnya adalah DAU Pendanaan Kelurahan guna pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik serta untuk pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Untuk itu pada rankir terdapat pendanaan kelurahan, bahwa dana kelurahan yang dianggarkan pada tahun 2025 sebesar Rp.200.000.000,00 di masing-masing kelurahan tersebut ditujukan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Anggaran dana kelurahan kiranya dapat memberikan dampak positif dalam percepatan penanganan berbagai kendala dalam penyediaan layanan publik di wilayah perkotaan pada umumnya dan kelurahan pada khususnya, sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Selain itu entry pada aplikasi https://sipd-ri.kemendagri.go.id ada sub kegiatan yang ada di di rancangan awal akan tetapi di nol kan ada pada rancangan akhir yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 seperti terdapat dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		KECAMATAN PANGGUNGREJO					**KECAMATAN PANGGUNGREJO**			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**	**13 kelurahan**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**	**13 kelurahan**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)	100%		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)	100%	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kecamatan		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	1 dokumen	200.000.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kecamatan Panggungrejo		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	1 dokumen	190.000.000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Panggungrejo									
			Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka Pencetakan Buku Register	25 buku 15 buku				Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka Pencetakan Buku Register	25 buku 15 buku	
			Kegiatan Administrasi Pemerintahan	1 macam belanja				Kegiatan Administrasi Pemerintahan	1 macam belanja	
			Rapat Administrasi Pemerintahan Kelurahan	50 org x 12 bln x 2 kali				Rapat Administrasi Pemerintahan Kelurahan	50 org x 12 bln x 2 kali	
			Belanja Kegiatan Fasilitas Pelayanan Umum	48 kali macam belanja				Belanja Kegiatan Fasilitas Pelayanan Umum	48 kali macam belanja	
			Lomba Kelurahan Berkembang	13 kelurahan				Lomba Kelurahan Berkembang	13 kelurahan	
			Study Tiru Palayanan Umum	100 Orang				Study Tiru Palayanan Umum	100 Orang	
			Penyusunan Dokumen Up Dating Monografi	1 dokumen				Penyusunan Dokumen Up Dating Monografi	1 dokumen	
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	84 Orang Kali				Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	84 Orang Kali	
			Pemberian honor Petugas Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum	7 org x 264 hari				Pemberian honor Petugas Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum	7 org x 264 hari	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100**	
	Kegiatan Koordinasi		Persentase Penyelenggaraan	100%		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan	100%	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)					Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	12 laporan	460.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	12 laporan	435.000.000
			Pemberian Bantuan Bencana alam	450 org x 4 kali				Pemberian Bantuan Bencana alam	450 org x 4 kali	
			Kegiatan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	150 org x 4 kali				Kegiatan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	150 org x 4 kali	
			Patroli Wilayah	95 org x 12 bln x 3 kali				Patroli Wilayah	95 org x 12 bln x 3 kali	
			Lomba Pos Kamling Tingkat Kecamatan	13 kelurahan				Lomba Pos Kamling Tingkat Kecamatan	13 kelurahan	
			Pembinaan Kamtibmas Kecamatan	75 org x 1 kali				Pembinaan Kamtibmas Kecamatan	75 org x 1 kali	
			Rakor Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	45 org x 12 kali				Rakor Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	45 org x 12 kali	
			Rakor Penanganan	45 org x 12				Rakor Penanganan	45 org x 12	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Pengaduan Masyarakat Kecamatan	kali				Pengaduan Masyarakat Kecamatan	kali	
			Pembinaan Kamtibmas (outbond)	100 Orang				Pembinaan Kamtibmas (outbond)	100 Orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)**	**100%**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)**	**100%**	
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana (%)	100%		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana (%)	100%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	1 laporan	178.532.100	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	1 laporan	178.532.100
			Penyusunan Dokumen Profil Anak	15 Buku				Penyusunan Dokumen Profil Anak	15 Buku	
			Pembinaan Forum Layak Anak	45 Orang x 1 Kalli				Pembinaan Forum Layak Anak	45 Orang x 1 Kalli	
			Rapat Pemberdayaan Kelembagaan	65 Orang x 1 Kalli				Rapat Pemberdayaan Kelembagaan	65 Orang x 1 Kalli	
			Pembinaan SDM Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga x 13 Kelurahan x 1 Kali				Pembinaan SDM Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga x 13 Kelurahan x 1 Kali	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Pembinaan Penanggulangan Kemiskinan	45 Orang x 1 Kalli				Pembinaan Penanggulangan Kemiskinan	45 Orang x 1 Kalli	
			Pembinaan UKS Kecamatan	45 Orang x 1 Kalli				Pembinaan UKS Kecamatan	45 Orang x 1 Kalli	
			Pembinaan Kecamatan Sehat	45 Orang x 1 Kalli				Pembinaan Kecamatan Sehat	45 Orang x 1 Kalli	
			Pembinaan Kota Sehat	45 Orang x 1 Kalli				Pembinaan Kota Sehat	45 Orang x 1 Kalli	
			Pembinaan TP-PKK Kecamatan	100 Orang x 2 Kali				Pembinaan TP-PKK Kecamatan	100 Orang x 2 Kali	
			Rapat TP-PKK	50 Orang x 12 Kali				Rapat TP-PKK	50 Orang x 12 Kali	
			Lomba TP-PKK Kecamatan	6 Lomba				Lomba TP-PKK Kecamatan	6 Lomba	
			Rembug Stunting	45 Orang x 2 Kalli				Rembug Stunting	45 Orang x 2 Kalli	
			Monitoring dan Evaluasi Stunting	45 Orang x 2 Kalli				Monitoring dan Evaluasi Stunting	45 Orang x 2 Kalli	
			Study Tiru Pemberdayaan Masyarakat	100 Orang				Study Tiru Pemberdayaan Masyarakat	100 Orang	
			Pembinaan Qori'	65 Orang				Pembinaan Qori'	65 Orang	
			Instruktur Qori'	3 Org x 12 Kali				Instruktur Qori'	3 Org x 12 Kali	
			Lomba Samroh	65 Orang				Lomba Samroh	65 Orang	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Prosentase usulan musrenbangcam yang yang diakomodir dalam musrenbangkot**	**80,96%**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Prosentase usulan musrenbangcam yang yang diakomodir dalam musrenbangkot**	**80,96%**	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana (kegiatan)	1		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana (kegiatan)	100,00%	
	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	110.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)	1	101.829.800
			Rapat Musrenbang Kecamatan	165 orang				Rapat Musrenbang Kecamatan	165 orang	
			Rapat Pra Musrenbang Kecamatan	75 orang				Rapat Pra Musrenbang Kecamatan	75 orang	
			Rapat Koordinasi Sarpras	65 org x 12 kali				Rapat Koordinasi Sarpras	65 org x 12 kali	
			Lomba Kelurahan Berinovasi	1 lomba				Lomba Kelurahan Berinovasi	1 lomba	
			Fasilitasi Bansos	45 org x 7 kali				Fasilitasi Bansos	45 org x 7 kali	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN		**Persentase Dokumen perencanaan, capaian kinerja kinerja dan**	**100**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Dokumen perencanaan, capaian kinerja kinerja dan**	**100**	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu (%)**					**laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu (%)**		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)	100		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)	100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	6 dokumen	8.415.110	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	6 dokumen	8.415.110
			Penyusunan RKA (TB I)					Penyusunan RKA (TB I)		
			Penyusunan DPA (TB I)					Penyusunan DPA (TB I)		
			Penyusunan Renja (TB II)					Penyusunan Renja (TB II)		
			Penyusunan Renja Perubahan (TB II)					Penyusunan Renja Perubahan (TB II)		
			Penyusunan DPA (TB IV)					Penyusunan DPA (TB IV)		
			Penyusunan DPPA (TB IV)					Penyusunan DPPA (TB IV)		
	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 laporan	7.432.700	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 laporan	7.432.700
			Penyusunan Laporan	4 laporan				Penyusunan Laporan	4 laporan	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			monev TB IV n-1, TB I, II, III)					monev TB IV n-1, TB I, II, III)		
			Penyusunan dokumen LKJiP (TB I)	1 Laporan				Penyusunan dokumen LKJiP (TB I)	1 Laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1 laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1 laporan	10.000.000
			Penyusunan Dokumen SAKIP (TB III)	1 laporan				Penyusunan Dokumen SAKIP (TB III)	1 laporan	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	100		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	130 orang/bulan	14.960.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	130 orang/bulan	14.960.000.000
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	
			Penyediaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1 tahun				Penyediaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1 tahun	
			Penyediaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 tahun				Penyediaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 tahun	
			Penyediaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 tahun				Penyediaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 tahun	
	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 laporan	0

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		
			Penyusunan Laporan akhir tahun	1 laporan				Penyusunan Laporan akhir tahun	1 laporan	
	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 laporan	308.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	17 laporan	308.000.000
			1. Laporan Buku Kas Umum (TB I-IV)	1 laporan				1. Laporan Buku Kas Umum (TB I-IV)	1 laporan	
			2. SPJ Fungsional (TB I-IV)	1 laporan				2. SPJ Fungsional (TB I-IV)	1 laporan	
			3. SPJ Administrasi 1. Laporan Buku Kas Umum (TB I-IV)	1 laporan				3. SPJ Administrasi 1. Laporan Buku Kas Umum (TB I-IV)	1 laporan	
			4. Penutupan Kas (TB I-IV)	1 laporan				4. Penutupan Kas (TB I-IV)	1 laporan	
			5. Buku Pembantu Pajak	1 laporan				5. Buku Pembantu Pajak	1 laporan	
			6. Buku Pembantu Bank (TB I-IV)	1 laporan				6. Buku Pembantu Bank (TB I-IV)	1 laporan	
			7. Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja (TB I-IV)	1 laporan				7. Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja (TB I-IV)	1 laporan	
			8. Berita Acara Pemeriksaan Barang (TB	1 laporan				8. Berita Acara Pemeriksaan Barang (TB	1 laporan	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			I-IV)					I-IV)		
			9. Reguler Penutupan Kas (TB I-IV)	1 laporan				9. Reguler Penutupan Kas (TB I-IV)	1 laporan	
			10. Pajak ERP	1 laporan				10. Pajak ERP	1 laporan	
			11. LRA Tribulan (TB I-IV)	1 laporan				11. LRA Tribulan (TB I-IV)	1 laporan	
			12. LO (TB IV)	1 laporan				12. LO (TB IV)	1 laporan	
			13. LPE (TB IV)	1 laporan				13. LPE (TB IV)	1 laporan	
			14. Neraca (TB IV)	1 laporan				14. Neraca (TB IV)	1 laporan	
			15. TEPRA	1 laporan				15. TEPRA	1 laporan	
			16. LAPORAN REALISASI P1 (TB I-IV)	1 laporan				16. LAPORAN REALISASI P1 (TB I-IV)	1 laporan	
			17. CALK (TB IV)	1 laporan				17. CALK (TB IV)	1 laporan	
			Pemberian honor Pengelolah keuangan	12 bulan				Pemberian honor Pengelolah keuangan	12 bulan	
			Study Tiru Palaporan Keuangan	100 Orang				Study Tiru Palaporan Keuangan	100 Orang	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu (%)	100%		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu (%)	100%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (dokumen)	2 dokumen	15.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (dokumen)	2 dokumen	10.000.000
			Penyusunan RKBMD	1 dokumen				Penyusunan RKBMD	1 dokumen	
			Penyusunan RKPBMD	1 dokumen				Penyusunan RKPBMD	1 dokumen	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	4 laporan	16.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	4 laporan	15.000.000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)					Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		
			Penyusunan Laporan Dokumen Barang OPD (TB IV tahun sebelumya, TB 1, TB II, TB III)	4 laporan				Penyusunan Laporan Dokumen Barang OPD (TB IV tahun sebelumya, TB 1, TB II, TB III)	4 laporan	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya (%)	100		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya (%)	100	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 dokumen	6.600.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 dokumen	6.600.000
			Penyusunan SKP	1 dokumen				Penyusunan SKP	1 dokumen	
			Penyusunan Dokumen Anjab	1 dokumen				Penyusunan Dokumen Anjab	1 dokumen	
			Penyusunan Perjanjian Kinerja	1 dokumen				Penyusunan Perjanjian Kinerja	1 dokumen	
			Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan	1 dokumen				Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan	1 dokumen	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (%)	100		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (%)	100	
	Penyediaan		Jumlah Paket Komponen	1 paket	15.400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		Jumlah Paket Komponen	1 paket	15.400.00

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			Kantor		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		0
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 macam				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 macam	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket) yang Disediakan	1 paket	11.984.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket) yang Disediakan	1 paket	11.984.500
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8 macam				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8 macam	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	366 dokumen bahan bacaan	5.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	366 dokumen bahan bacaan	4.814.000
			Belanja Jasa Koran	12 bulan				Belanja Jasa Koran	12 bulan	
	Penyediaan bahan/material		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 paket	20.000.000	Penyediaan bahan/material		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 paket	20.000.000
			Mengikuti Kegiatan Publikasi Hasil Pembangunan	2 event				Mengikuti Kegiatan Publikasi Hasil Pembangunan	2 event	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 laporan	8.448.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 laporan	8.448.000
			Pengadaan Makanan dan	32 org x 12				Pengadaan Makanan dan	32 org x 12	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Minuman Tamu	bulan				Minuman Tamu	bulan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 laporan	125.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 laporan	100.000.000
			Perjalanan dinas dalam negeri	34 orang						
			Rapat Koordinasi yang di fasilitasi	30 org x 24 kali				Rapat Koordinasi yang di fasilitasi	30 org x 24 kali	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (%)	100		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (%)	100	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di sediakan (unit)	1 Unit	280.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di sediakan (unit)	1 Unit	0
			Belanja mobil Bak Terbuka (Pick Up)	1 Unit				Belanja mobil Bak Terbuka (Pick Up)	1 Unit	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Unit mebel yang Disediakan (Unit)	90 Unit	40.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Unit mebel yang Disediakan (Unit)	20 Unit	34.320.000
			Belanja Modal Kursi Staf	90 Unit				Belanja Modal Kursi Staf	20 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21 unit	120.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	16 unit	99.764.000
			Honorarium pengadaan	1 org x 12				Honorarium pengadaan	1 org x 12	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			barang/jasa	bln				barang/jasa	bln	
			Belanja Modal Printer	20 Unit				Belanja Modal Printer	15 Unit	
			Belanja Modal Mesin Potong Rumput	1 Unit				Belanja Modal Mesin Potong Rumput	1 Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0,00
			Pembangunan gedung arsip Kantor Kecamatan Panggungrejo	1 unit (18,85 x 11,5 M2)				Pembangunan gedung arsip Kantor Kecamatan Panggungrejo	1 unit (18,85 x 11,5 M2)	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran (%)	100		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran (%)	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12 laporan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12 laporan	4.000.000
			Penyediaan Materai	300 lembar				Penyediaan Materai	300 lembar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	230.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	230.000.000
			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan				Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	
			Pembayaran Tagihan	12 bulan				Pembayaran Tagihan	12 bulan	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Rekening Air PDAM					Rekening Air PDAM		
			Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	12 bulan				Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	12 bulan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	1.250.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	1.180.000.000
			Pembelian Alat Tulis Kantor	45 jenis				Pembelian Alat Tulis Kantor	45 jenis	
			Pembelian Bahan Komputer	12 jenis				Pembelian Bahan Komputer	12 jenis	
			Pembalian kertas dan cover	106 rim				Pembalian kertas dan cover	106 rim	
			Pemberian honorarium Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	494 orang kali				Pemberian honorarium Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	494 orang kali	
			Pembelian Perabot Kantor	25 Unit				Pembelian Perabot Kantor	25 Unit	
			Pemberian honorarium Jasa Tenaga Kebersihan	792 Orang Hari				Pemberian honorarium Jasa Tenaga Kebersihan	792 Orang Hari	
			Pemberian honorarium Jasa Tenaga Keamanan	1460 Orang Hari				Pemberian honorarium Jasa Tenaga Keamanan	1460 Orang Hari	
			Pembelian Pengelolaan Sampah	12 Bulan				Pembelian Pengelolaan Sampah	12 Bulan	
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	120 Orang bulan				Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	120 Orang bulan	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase barang milik daerah yang di pelihara (%)	100%		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang di pelihara (%)	100%	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 unit	39.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 unit	39.000.000
			Pembelanajaan Pembayaran Pajak,Bea,Dan Perizinan	1 unit				Pembelanajaan Pembayaran Pajak,Bea,Dan Perizinan	1 unit	
			Belanjan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1 Unit				Belanjan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	35.000.000	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	45.030.000
			Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak	7 unit				Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak	7 unit	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Kendaraan Dinas operasional					Kendaraan Dinas operasional		
			Belanja STNK	7 Unit				Belanja STNK	7 Unit	
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1 x 50 lt x 8 kali				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1 x 50 lt x 8 kali	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	56 unit	45.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	56 unit	40.940.000
			Pemeliharaan PC / Laptop	18 unit				Pemeliharaan PC / Laptop	18 unit	
			Pemeliharaan Printer	18 unit				Pemeliharaan Printer	18 unit	
			Pemeliharaan AC standing floor	2 unit				Pemeliharaan AC standing floor	2 unit	
			Pemeliharaan AC	18				Pemeliharaan AC	18	
			Pemeliharaan Genset					Pemeliharaan Genset		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 unit	175.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4 unit	175.000.000
			Pemeliharan Gedung Kantor	639 m2				Pemeliharan Gedung Kantor	639 m2	
			Pemeliharan Taman	2000 m2				Pemeliharan Taman	2000 m2	
			Pemeliharan Musholla	75 m2				Pemeliharan Musholla	75 m2	
			Pemeliharaan Rumah Dinas Representatif	75 m2				Pemeliharaan Rumah Dinas Representatif	75 m2	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 unit	120.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		120.000.000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Pembangunan Pagar Kantor kelurahan Mayangan	1 unit				Pembangunan Pagar Kantor kelurahan Mayangan	1 unit	
					18.804.812.410					**18.359.510.210**
		KELURAHAN NGEMPLAKREJO					**KELURAHAN NGEMPLAKREJO**			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Ngemplakrejo		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Ngemplakrejo		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000,00

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Pembayaran Tagihan Air	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Air	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Koran	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Koran	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan	
			Pembelian Alat Tulis Kantor	45 jenis				Pembelian Alat Tulis Kantor	45 jenis	
			Pembelian Bahan Komputer	12 jenis				Pembelian Bahan Komputer	12 jenis	
			Pembalian kertas dan cover	106 rim				Pembalian kertas dan cover	106 rim	
			Pembelian Perabot Kantor	25 Unit				Pembelian Perabot Kantor	25 Unit	
			Pemberian honorarium Jasa Tenaga Kebersihan	365 Orang Hari				Pemberian honorarium Jasa Tenaga Kebersihan	365 Orang Hari	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 Unit				Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 Unit	
			Pembelian Pengelolaan Sampah	12 Bulan				Pembelian Pengelolaan Sampah	12 Bulan	
			Pemeliharaan Komputer	5 Unit				Pemeliharaan Komputer	5 Unit	
			Pemeliharaan Printer	7 Unit				Pemeliharaan Printer	7 Unit	
			Pembelian Alat Listrik	20 Jenis				Pembelian Alat Listrik	20 Jenis	
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	12 Orang bulan				Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	12 Orang bulan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**	
	Kegiatan		Persentase Kegiatan	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan	100%	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Pemberdayaan Kelurahan		Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana					Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Ngemplakrejo		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Ngemplakrejo		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00
			Rapat Pra Musrenbangkel	60 orang				Rapat Pra Musrenbangkel	60 orang	
			Rapat Musrenbangkel	70 orang				Rapat Musrenbangkel	80 orang	
			Penyusunan Data Administrasi Pembangunan	8 jenis data				Penyusunan Data Administrasi Pembangunan	8 jenis data	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	66 unit	43.000.000,00	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	50	50.000.000,00
			Pengadaan Sarana dan prasarana Kelurahan	66 Unit				Pengadaan Sarana dan prasarana Kelurahan	50 Unit	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngemplakrejo		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	2 Pokmas	154.261.000,00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngemplakrejo		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	2 Pokmas	150.000.000,00
			Festival Musik Kolaborasi (peserta)	15 Peserta				Festival Musik Kolaborasi (peserta)	15 Peserta	
			Lomba Tari Tradisional	10 Peserta				Lomba Tari Tradisional	10 Peserta	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			(peserta)					(peserta)		
			Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel. Petamanan	12 Bulan				Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel. Petamanan	12 Bulan	
			Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)	50 Orang Kali				Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)	50 Orang Kali	
			Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti (orang kali)	1440 Orang Kali				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti (orang kali)	1440 Orang Kali	
			Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	65 Orang kali				Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	65 Orang kali	
			Rakor Kota Sehat Kel. Petamanan (orang kali)	50 Orang kali				Rakor Kota Sehat Kel. Petamanan (orang kali)	50 Orang kali	
			Rapat TP PKK Kel. Mandaranrejo (orang kali)	480 Orang Kali				Rapat TP PKK Kel. Ngemplakrejo (orang kali)	480 Orang Kali	
			Validasi Data Kesejahteraan Sosial (orang kali)	144 Orang Kali				Validasi Data Kesejahteraan Sosial (orang kali)	144 Orang Kali	
			Lomba Festival Seni Hari jadi Kota Pasuruan (orang kali)	3 Kegiatan				Lomba Festival Seni Hari jadi Kota Pasuruan (orang kali)	3 Kegiatan	
			Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	15 Orang				Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	15 Orang	
			Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	15 Orang				Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	15 Orang	
			Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	30 Orang				Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	30 Orang	
			Rapat Rembuk Stunting	100 orang kali				Rapat Rembuk Stunting	100 orang kali	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Rapat Pembinaan Karang Taruna	50 orang kali				Rapat Pembinaan Karang Taruna	50 orang kali	
			Rapat Koordinasi LPM	60 Orang kali				Rapat Koordinasi LPM	60 Orang kali	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan 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	25.000.000,00	Sub Kegiatan 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	25.000.000,00
			Pengamanan Kantor	360 hari	,			Rapat Pengaduan	12 Kali	,

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Kelurahan					Masyarakat		
			Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali				Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %	
	Sub Kegiatan 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	172.000.000,00	Sub Kegiatan 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	172.000.000,00
			Rapat Koordinasi RT/RW	552 Orang Kali				Rapat Koordinasi RT/RW	552 Orang Kali	
			Pemberian Honorarium RT/RW	552 Orang Kali				Pemberian Honorarium RT/RW	552 Orang Kali	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Pemberian honorarium Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	528 Orang Hari				Pemberian honorarium Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	528 Orang Hari	
			Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Petamanan	8 jenis data				Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Petamanan	8 jenis data	
			Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang kali				Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang kali	
					504.261.000,00					**507.000.000,00**
		KELURAHAN MAYANGAN					**KELURAHAN MAYANGAN**			
	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**100%**		**Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**100%**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	90.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	90.000.000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Umum Kantor		yang Disediakan					yang Disediakan		
			Pembelian Alat Tulis Kantor	40 jenis				Pembelian Alat Tulis Kantor	40 jenis	
			Pembelian Bahan Komputer	12 jenis				Pembelian Bahan Komputer	12 jenis	
			Pembalian kertas dan cover	39 rim				Pembalian kertas dan cover	39 rim	
			Pemberian honorarium Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	252 orang kali				Pemberian honorarium Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	252 orang kali	
			Pembelian Perabot Kantor	25 Unit				Pembelian Perabot Kantor	25 Unit	
			Pemberian honorarium Jasa Tenaga Kebersihan	264 Orang Hari				Pemberian honorarium Jasa Tenaga Kebersihan	264 Orang Hari	
			Pembayaran Jasa Pengelolaan Sampah	12 Bulan				Pembayaran Jasa Pengelolaan Sampah	12 Bulan	
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	120 Orang bulan				Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	120 Orang bulan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan		**Prosentase Kelembagaan Masyarakay Yang Di Bina**	**100%**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan**		**Prosentase Kelembagaan Masyarakay Yang Di Bina**	**100%**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100%	
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Foruim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di	8 Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Mayangan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Foruim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di	8 Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Mayangan		Kelurahan					Kelurahan		
			Rapat Pra Musrenbang	30 Orang				Rapat Pra Musrenbang	30 Orang	
			Rapat Musrenbang	50 Orang				Rapat Musrenbang	50 Orang	
			Penyusunan Data Administrasi Pembangunan	8 Jenis Data				Penyusunan Data Administrasi Pembangunan	8 Jenis Data	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mayangan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	216 Unit	54.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mayangan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	206 Unit	45.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasaranan Kelurahan	216 Unit				Tempat Sampah	200 Unit	
								Tandon Air	1 Unit	
								Karpet PKK	5 Unit	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mayangan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/Ormas	162.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mayangan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/Ormas	155.000.000
			Rapat TP PKK	600 Orang Kali				Rapat TP PKK	600 Orang Kali	
			Rapat Pembinaan TP PKK	120 Orang kali				Rapat Pembinaan TP PKK	120 Orang kali	
			Peserta Senam PKK	200 Orang kali				Peserta Senam PKK	200 Orang kali	
			Pembinaan Kader Posyandu Balita (Orang	100 Orang kali				Pembinaan Kader Posyandu Balita (Orang	100 Orang kali	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			kali)					kali)		
			Rapat Forum Anak (orang kali)	100 Orang kali				Rapat Forum Anak (orang kali)	100 Orang kali	
			Karang Taruna (orang kali)	100 Orang kali				Karang Taruna (orang kali)	100 Orang kali	
			Kelurahan Siaga (orang kali)	30 Orang kali				Kelurahan Siaga (orang kali)	30 Orang kali	
			Kota Sehat (orang kali)	50 Orang kali				Kota Sehat (orang kali)	50 Orang kali	
			Kegiatan Festival Musik Kolaborasi (peserta)	75 Orang kali				Kegiatan Festival Musik Kolaborasi (peserta)	75 Orang kali	
			Pertandingan Takam Sepak Bola (orang kali)	150 Orang kali				Pertandingan Takam Sepak Bola (orang kali)	150 Orang kali	
			Kegiatan Kreativitas Seni Budaya (peserta)	75 Orang kali				Kegiatan Kreativitas Seni Budaya (peserta)	75 Orang kali	
			Lomba lingkungan (peserta)	50 Orang kali				Lomba lingkungan (peserta)	50 Orang kali	
			Kegiatan Muskel (peserta)	50 Orang kali				Kegiatan Muskel (peserta)	50 Orang kali	
			Kegiatan Kerja Bhakti (orang kali)	960 Orang kali				Kegiatan Kerja Bhakti (orang kali)	960 Orang kali	
			Kegiatan Rembuk Stanting	40 Orang kali				Kegiatan Rembuk Stanting	40 Orang kali	
			Kegiatan Posyandu Lansia (orang kali)	21 Orang kali				Kegiatan Posyandu Lansia (orang kali)	21 Orang kali	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**	
	Kegiatan		Persentase	100%		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan		Persentase	100%	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana			Ketertiban Umum		Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana		
	Sub Kegiatan 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	22.885.000	Sub Kegiatan 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	22.885.000
			Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari				Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari	
			Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali				Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	12 Laporan		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	12 Laporan	
	Kegiatan Penyelenggara		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan	100%		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan	100%	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		pemerintahan yang terlaksana					pemerintahan yang terlaksana		
	Sub Kegiatan 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	100%	96.000.000	Sub Kegiatan 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	100%	96.000.000
			Rapat Koordinasi RT/RW	252 Orang Kali				Rapat Koordinasi RT/RW	252 Orang Kali	
			Pemberian Honorarium RT/RW	252 Orang Kali				Pemberian Honorarium RT/RW	252 Orang Kali	
			Pemberian honorarium Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	528 Orang Hari				Pemberian honorarium Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	528 Orang Hari	
			Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Petamanan	8 jenis data				Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Petamanan	8 jenis data	
			Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang kali				Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang kali	
					440.885.00					**424.885.0**

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
					0					**00**
		KELURAHAN TRAJENG					**KELURAHAN TRAJENG**			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kelurahan trajeng		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp110.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kelurahan trajeng		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp120.000.000
			Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan	12 Bulan				Pembayaran Tagihan	12 Bulan	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Koran					Koran		
			Pembelian ATK	20 jenis				Pembelian ATK	20 jenis	
			Pembelian Bahan Pembersih	12 jenis				Pembelian Bahan Pembersih	12 jenis	
			Pembelian Bahan bahan komputer	8 jenis				Pembelian Bahan bahan komputer	8 jenis	
			Pemberian Honor Petugas Kebersihan	12 bulan				Pemberian Honor Petugas Kebersihan	12 bulan	
			Pembelian Bahan bahan kertas dan cover	140 rim				Pembelian Bahan bahan kertas dan cover	140 rim	
			Pembelian Alat Listrik	10 jenis				Pembelian Alat Listrik	10 jenis	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit				Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit	
			Pemeliharaan Komputer	6 unit				Pemeliharaan Komputer	6 unit	
			Pemeliharaan Printer	4 unit				Pemeliharaan Printer	4 unit	
			Pembayaran BPJS Kecelakaan Kerja	12 bulan				Pembayaran BPJS Kecelakaan Kerja	12 bulan	
			Pemberian SPPD	9 pegawai				Pemberian SPPD	9 pegawai	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	100%	
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga Kemasyarakatan	Rp25.966.400	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Trajeng		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga Kemasyarakatan	Rp25.966.400

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Perencanaan Pembangunan di kelurahan Trajeng									
			Rapat Pra Musrenbangkel	42 orang				Rapat Pra Musrenbangkel	42 orang	
			Rapat Musrenbangkel	60 orang				Rapat Musrenbangkel	60 orang	
			Penyusunan Data Administrasi Pembangunan	8 jenis data				Penyusunan Data Administrasi Pembangunan	8 jenis data	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	60 unit	Rp60.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	43 unit	Rp60.000.000
			Pengadaan sarana dan Prasarana Kelurahan	60 unit				Pengadaan sarana dan Prasarana Kelurahan	43 unit	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahanTrajeng		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	2 Pokmas	Rp132.960.300	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahanTrajeng		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	2 Pokmas	Rp140.000.000
			Festival Musik Kolaborasi (peserta)	15 Peserta				Festival Musik Kolaborasi (peserta)	15 Peserta	
			Jumlah Delegasi PesertaLomba Tari Tradisional (peserta)	10 Peserta				Jumlah Delegasi PesertaLomba Tari Tradisional (peserta)	10 Peserta	
			Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel.Trajeng (bulan)	12 Bulan				Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel.Trajeng (bulan)	12 Bulan	
			Kegiatan sarana dan	50 Orang				Kegiatan sarana dan	50 Orang	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			prasarana layak anak (orang kali)	Kali				prasarana layak anak (orang kali)	Kali	
			Kerja Bakti yang dikoordinasi LPM Kel. Trajeng	960 Orang Kali				Kerja Bakti yang dikoordinasi LPM Kel. Trajeng	960 Orang Kali	
			Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	40 Orang kali				Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	40 Orang kali	
			Rakor Kota Sehat Kel. Trajeng (orang kali)	40 Orang kali				Rakor Kota Sehat Kel. Trajeng (orang kali)	40 Orang kali	
			Rapat TP PKK Kel. Trajeng (orang kali)	480 Orang Kali				Rapat TP PKK Kel. Trajeng (orang kali)	480 Orang Kali	
			Validasi Data Kesejahteraan Sosial(orang kali)	40 Orang Kali				Validasi Data Kesejahteraan Sosial(orang kali)	40 Orang Kali	
			Festival Seni HUT Kota Pasuruan (orang kali)	3 Kegiatan				Festival Seni HUT Kota Pasuruan (orang kali)	3 Kegiatan	
			Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	15 Orang				Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	15 Orang	
			Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	15 Orang				Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	15 Orang	
			Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	25 Orang				Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	25 Orang	
			Rapat Rembuk Stunting	50 orang kali				Rapat Rembuk Stunting	50 orang kali	
			Rapat Pembinaan Karang Taruna	40 orang kali				Rapat Pembinaan Karang Taruna	40 orang kali	
			Rapat Koordinasi LPM	60 Orang kali				Rapat Koordinasi LPM	60 Orang kali	
	PROGRAM		**Persentase Kejadian**	**100%**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**		**Persentase Kejadian**	**100%**	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**			**UMUM**		**Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**		
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Prosentase Kegiatan dan Laporan trantibmas yang ditindak lanjuti sesuai standart	100%		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Prosentase Kegiatan dan Laporan trantibmas yang ditindak lanjuti sesuai standart	100%	
	Sub Kegiatan 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	Rp27.121.820	Sub Kegiatan 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	Rp27.121.820
			Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari				Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari	
			Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali				Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali	
	PROGRAM PENYELENG		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan**	**7 Kelurahan**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan**	**7 Kelurahan**	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Pelayanan Terintegrasi**					**Pelayanan Terintegrasi**		
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Prosentase Kelurahan Yang menyelenggarakan Pelayanan terintegrasi	53.85%		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Prosentase Kelurahan Yang menyelenggarakan Pelayanan terintegrasi	53.85%	
	Sub Kegiatan 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	Rp150.164.840	Sub Kegiatan 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	Rp150.164.840
			Rapat Koordinasi RT/RW	504Orang Kali				Rapat Koordinasi RT/RW	504Orang Kali	
			Pemberian Honorarium Ketua RT/RW	504 Orang Kali				Pemberian Honorarium Ketua RT/RW	504 Orang Kali	
			Pemberian Honorarium Ketua RT/RW Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	264 Orang Hari				Pemberian Honorarium Ketua RT/RW Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	264 Orang Hari	
			Penyusunan Dokumen	8 jenis				Penyusunan Dokumen	8 jenis	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Monografi Kelurahan Trajeng	data				Monografi Kelurahan Trajeng	data	
			Pemberian Honorarium Ketua RT/RW Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang kali				Pemberian Honorarium Ketua RT/RW Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang kali	
					Rp506.213.360					**Rp523.253.060**
		KELURAHAN BANGILAN					**KELURAHAN BANGILAN**			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	100%		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	100%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel.		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101.333.200	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Bangilan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101.333.200

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Bangilan									
			Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Koran	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Koran	12 Bulan	
			Pembelian ATK	20 jenis				Pembelian ATK	20 jenis	
			Pembelian Bahan Pembersih	12 jenis				Pembelian Bahan Pembersih	12 jenis	
			Pembelian Bahan bahan komputer	8 jenis				Pembelian Bahan bahan komputer	8 jenis	
			Pemberian Honor Petugas Kebersihan	12 bulan				Pemberian Honor Petugas Kebersihan	12 bulan	
			Pembelian Bahan bahan kertas dan cover	120 rim				Pembelian Bahan bahan kertas dan cover	120 rim	
			Pembelian Alat Listrik	4 jenis				Pembelian Alat Listrik	4 jenis	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit				Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit	
			Pemeliharaan Komputer	7 unit				Pemeliharaan Komputer	7 unit	
			Pemeliharaan Printer	8 unit				Pemeliharaan Printer	8 unit	
			Pembayaran BPJS Kecelakaan Kerja	12 bulan				Pembayaran BPJS Kecelakaan Kerja	12 bulan	
			Pembelian Pengelolaan Sampah	12 Bulan				Pembelian Pengelolaan Sampah	12 Bulan	
			Pemberian SPPD	9 pegawai				Pemberian SPPD	9 pegawai	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**	
	Kegiatan		Persentase Kegiatan	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan	100%	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Pemberdayaan Kelurahan		Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana					Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel.Bangilan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga Kemasyarakatan	25.331.900,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel.Bangilan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga Kemasyarakatan	25.331.900,00
			Rapat Pra Musrenbangkel	40 orang				Rapat Pra Musrenbangkel	40 orang	
			Rapat Musrenbangkel	60 orang				Rapat Musrenbangkel	60 orang	
			Penyusunan Data Administrasi Pembangunan	6 jenis data				Penyusunan Data Administrasi Pembangunan	6 jenis data	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	4 Unit	9.974.300	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	16 Unit	20.000.000
			Pengadaan Sarana dan prasarana Kelurahan	4 Unit				Pemadam Kebakaran (APAR)	14 Unit	
								Gerobak Sampah	2 Unit	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Bangilan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	8 Pokmas/Ormas	180.011.600	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Bangilan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	8 Pokmas/Ormas	180.000.000
			Jumlah Peserta Rapat TP PKK (orang kali)	480 orang kali				Jumlah Peserta Rapat TP PKK (orang kali)	480 orang kali	
			Jumlah Peserta Rapat	40 orang				Jumlah Peserta Rapat	40 orang	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Karang taruna (orang kali)	kali				Karang taruna (orang kali)	kali	
			Jumlah Peserta Rapat Karang wreda (orang kali)	40 orang kali				Jumlah Peserta Rapat Karang wreda (orang kali)	40 orang kali	
			Jumlah Peserta Rapat Kolaborasi Musik (peserta)	15 peserta				Jumlah Peserta Rapat Kolaborasi Musik (peserta)	15 peserta	
			Jumlah Peserta Tari Kondang (orang)	15 peserta				Jumlah Peserta Tari Kondang (orang)	15 peserta	
			Jumlah Peserta Rapat Muskel (orang)	60 orang kali				Jumlah Peserta Rapat Muskel (orang)	60 orang kali	
			Jumlah Peserta Rapat Kerja Bakti (orang kali)	700 orang kali				Jumlah Peserta Rapat Kerja Bakti (orang kali)	700 orang kali	
			Jumlah Peserta Rapat KIM (0rang kali)	20 orang kali				Jumlah Peserta Rapat KIM (0rang kali)	20 orang kali	
			Jumlah Peserta Rapat Kota Sehat (orang)	40 orang				Jumlah Peserta Rapat Kota Sehat (orang)	40 orang	
			Jumlah Peserta Rapat Pokdarwis (peserta)	10 peserta				Jumlah Peserta Rapat Pokdarwis (peserta)	10 peserta	
			Jumlah Peserta Samroh (peserta)	10 peserta				Jumlah Peserta Samroh (peserta)	10 peserta	
			Jumlah Peserta Rapat Kelurahan Siaga (orang kali)	40 orang kali				Jumlah Peserta Rapat Kelurahan Siaga (orang kali)	40 orang kali	
			Jumlah Peserta Rapat Forum anak (orang)	60 orang				Jumlah Peserta Rapat Forum anak (orang)	60 orang	
			Jumlah Peserta pemain Tarkam (orang)	50 orang				Jumlah Peserta pemain Tarkam (orang)	50 orang	
			Jumlah Peserta Tribina (orang kali)	80 orang kali				Jumlah Peserta Tribina (orang kali)	80 orang kali	
			Jumlah Peserta Rapat Pengolahan masakan (orang)	35 orang				Jumlah Peserta Rapat Pengolahan masakan (orang)	35 orang	
			Jumlah Peserta Rapat	40 orang				Jumlah Peserta Rapat	40 orang	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			grebek stunting (orang kali)	kali				grebek stunting (orang kali)	kali	
			Jumlah Peserta kegiatan Maulid Nabi (orang)	50 orang				Jumlah Peserta kegiatan Maulid Nabi (orang)	50 orang	
			Jumlah Peserta LPM (orang kali)	16 orang kali				Jumlah Peserta LPM (orang kali)	16 orang kali	
			Jumlah Delegasi Peserta Festival Seni HUT Kota Pasuruan (orang kali)					Festival Seni HUT Kota Pasuruan	3 paket	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	21.814.700,00	Sub Kegiatan 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	21.814.700,00

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
			Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari				Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari	
			Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali				Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal	1 Dokumen	105.444.300,00	Sub Kegiatan 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	95.444.300,00

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Vertikal									
			Rapat Koordinasi RT/RW	300 Orang Kali				Rapat Koordinasi RT/RW	300 Orang Kali	
			Pemberian Honorarium RT/RW	216 Orang Kali				Pemberian Honorarium RT/RW	216 Orang Kali	
			Pemberian honorarium Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	264 Orang Hari				Pemberian honorarium Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	264 Orang Hari	
			Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Bangilan	8 jenis data				Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Bangilan	8 jenis data	
			Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang hari				Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang hari	
					443.910.000					**443.924.100**
		KELURAHAN KEBONSARI					**KELURAHAN KEBONSARI**			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang		Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Urusan Pemerintahan Daerah									
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.668.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.668.000
			Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Langganan Surat Kabar	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Langganan Surat Kabar	12 Bulan	
			Pembelian Alat Tulis Kantor	18 jenis				Pembelian Alat Tulis Kantor	18 jenis	
			Pembelian Alat/Bahan Kebersihan Kantor	8 jenis				Pembelian Alat/Bahan Kebersihan Kantor	8 jenis	
			Pembelian Alat/Bahan Komputer	8 jenis				Pembelian Alat/Bahan Komputer	8 jenis	
			Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan				Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	
			Pembelian Bahan Kertas dan Cover	160 rim				Pembelian Bahan Kertas dan Cover	160 rim	
			Pembelian Alat Listrik	10 jenis				Pembelian Alat Listrik	10 jenis	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit				Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit	
			Pemeliharaan Komputer	9 unit				Pemeliharaan Komputer	9 unit	
			Pemeliharaan Printer	6 unit				Pemeliharaan Printer	6 unit	
			Pemeliharaan AC	2 Unit				Pemeliharaan AC	2 Unit	
			Pembayaran BPJS	12 bulan				Pembayaran BPJS	12 bulan	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Kecelakaan Kerja					Kecelakaan Kerja		
			Pemberian SPPD	7 pegawai				Pemberian SPPD	7 pegawai	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**	
	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana	100%		Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan 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	28.000.000	Sub Kegiatan 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	25.000.000
			Rapat Pra Musrenbang Kelurahan	70 Orang				Rapat Pra Musrenbang Kelurahan	60 Orang x 1 Kali	
			Rapat Musrenbang Kelurahan	80 Orang				Rapat Musrenbang Kelurahan	85 Orang x 1 Kali	
			Penyusunan Data Pembangunan Kelurahan	6 Jenis Data						
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	12 Unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	66 Unit	40.000.000
			Pengadaan Sarana dan	12 Unit				Pengadaan Sarana dan	1 Unit	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Prasarana Kelurahan	Gerobak Sampah				Prasarana Kelurahan	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Untuk RW 4 dan 65 Unit Seragam Batik Untuk Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kebonsari	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	150.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	160.000.000
			Rapat Rutin , Pembinaan dan Lomba TP PKK Kelurahan Kebonsari	800 Orang Kali				Rapat Rutin , Pembinaan dan Lomba TP PKK Kelurahan Kebonsari	800 Orang Kali	
			Pertemuan Rutin Pengajian Muslimat PKK Khoirun Nisa	1000 Orang Kali				Pertemuan Rutin Pengajian Muslimat PKK Khoirun Nisa	1000 Orang Kali	
			Fasilitasi Pembinaan Forum Anak Kelurahan Kebonsari	50 Orang Kali				Fasilitasi Pembinaan Forum Anak Kelurahan Kebonsari	50 Orang Kali	
			Rakor Kota Sehat	60 Orang Kali				Rakor Kota Sehat	60 Orang Kali	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Kelurahan kebonsari					Kelurahan kebonsari		
			Fasilitasi Lomba Festival Musik Kolaborasi	50 Orang Kali				Fasilitasi Lomba Festival Musik Kolaborasi	50 Orang Kali	
			Fasilitasi Lomba Kreativitas Seni Budaya	50 Orang Kali				Fasilitasi Lomba Kreativitas Seni Budaya	50 Orang Kali	
			Validasi Data Kesejahteraan Sosial dan Pokjakin	60 Orang Kali				Validasi Data Kesejahteraan Sosial dan Pokjakin	60 Orang Kali	
			Pertandingan Tarkam	100 Orang Kali				Pertandingan Tarkam	100 Orang Kali	
			Kerja Bakti	1760 Orang Kali				Kerja Bakti	1760 Orang Kali	
			Mobil Hias	1 Kegiatan				Mobil Hias	1 Kegiatan	
			Fasilitasi Lomba Tingkat Kota	3 Event				Fasilitasi Lomba Tingkat Kota	3 Event	
			Rembuk Stunting	60 Orang Kali				Rembuk Stunting	60 Orang Kali	
			Sosialisasi PHBS Kader Kesehatan dan RT RW	60 Orang Kali				Sosialisasi PHBS Kader Kesehatan dan RT RW	60 Orang Kali	
			Pembinaan Kader Kesehatan Dan Kader Lansia	125 Orang Kali				Pembinaan Kader Kesehatan Dan Kader Lansia	125 Orang Kali	
			Lomba Senam Lansia	100 Orang Kali				Lomba Senam Lansia	100 Orang Kali	
			Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	50 Orang Kali				Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	50 Orang Kali	
			Rakor dan Pembinaan Pokdarwis	50 Orang Kali				Rakor dan Pembinaan Pokdarwis	50 Orang Kali	
			Rakor dan Pembinaan LPM	50 Orang Kali				Rakor dan Pembinaan LPM	50 Orang Kali	
			Evaluasi Kelembagaan	100 Orang				Evaluasi Kelembagaan	100 Orang	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Tingkat Kelurahan	Kali				Tingkat Kelurahan	Kali	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**100%**		**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**100%**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	100%		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	29.000.000	Sub Kegiatan 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	24.000.000
			Penjagaan Kantor Kelurahan Kebonsari	365 hari				Penjagaan Kantor Kelurahan Kebonsari	1 Orang x 365 hari	
			Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat	12 Kali				Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat	60 Orang x 2 Kali	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Kelurahan Kebonsari					Kelurahan Kebonsari		
			Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12 Bulan				Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	
			Pembinaan Linmas Kelurahan	50 Orang Kali						
			Penyuluhan Bahaya Narkoba	60 Orang Kali						
			Sosialisasi Penanggulangan Bencana	60 Orang Kali						
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Terlaksana	100 %		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Terlaksana	100 %	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	178.000.000	Sub Kegiatan 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	186.000.000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	oleh Instansi Vertikal									
			Rapat Koordinasi RT/RW	336 Orang Kali				Rapat Koordinasi RT/RW	44 Orang x 8 Kali	
			Pemberian Honorarium Ketua RT/RW	672 Orang Kali				Pemberian Honorarium Ketua RT/RW	56 Orang x 12 Kali	
			Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Kebonsari	8 jenis data				Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Kebonsari	2 Buku Monografi Kelurahan Kebonsari (Semester 1 dan Semester 2)	
			Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Kebonsari (Babinsa dan Bhabinkamtibmas)	168 Orang kali				Pembinaan Linmas Kelurahan Kebonsari	55 Orang x 1 Kali	
					521.668.000					**521.668.000**
		KELURAHAN KARANGANYAR					**KELURAHAN KARANGANYAR**			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Kabupaten/Kota									
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.527.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000
			Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Langganan Surat Kabar	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Langganan Surat Kabar	12 Bulan	
			Pembelian Alat Tulis Kantor	18 jenis				Pembelian Alat Tulis Kantor	18 jenis	
			Pembelian Alat/Bahan Kebersihan Kantor	8 jenis				Pembelian Alat/Bahan Kebersihan Kantor	8 jenis	
			Pembelian Alat/Bahan Komputer	8 jenis				Pembelian Alat/Bahan Komputer	8 jenis	
			Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan				Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	
			Pembelian Bahan Kertas dan Cover	160 rim				Pembelian Bahan Kertas dan Cover	160 rim	
			Pembelian Alat Listrik	10 jenis				Pembelian Alat Listrik	10 jenis	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit				Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit	
			Pemeliharaan Komputer	9 unit				Pemeliharaan Komputer	9 unit	
			Pemeliharaan Printer	6 unit				Pemeliharaan Printer	6 unit	
			Pemeliharaan AC	2 Unit				Pemeliharaan AC	2 Unit	
			Pembayaran BPJS Kecelakaan Kerja	12 bulan				Pembayaran BPJS Kecelakaan Kerja	12 bulan	
			Pemberian SPPD	7 pegawai				Pemberian SPPD	7 pegawai	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**	
	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana	100%		Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan 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	15.450.500	Sub Kegiatan 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	15.450.500
			Rapat Pra Musrenbang Kelurahan	55 Orang				Rapat Pra Musrenbang Kelurahan	55 Orang	
			Rapat Musrenbang Kelurahan	65 Orang				Rapat Musrenbang Kelurahan	65 Orang	
			Penyusunan Data Pembangunan Kelurahan	6 Jenis Data				Penyusunan Data Pembangunan Kelurahan	6 Jenis Data	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	100 Unit	21.033.500	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	41 Unit	49.851.700
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 Unit				1 Unit Kendaraan Roda Tiga untuk RW	1 Unit Kendaraan Roda Tiga untuk RW	
								10 Unit Paket Biopori	10 Unit Paket Biopori	
								10 Unit Paket Komposter Lengkap	10 Unit Paket Komposter Lengkap	
								10 Unit Alat Kesehatan untuk Posyandu	10 Unit Alat Kesehatan untuk Posyandu	
								1 Unit Tandon Air	1 Unit Tandon Air	
								9 Unit Karpet Mushalla	9 Unit Karpet Mushalla	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/Ormas	165.123.500	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/Ormas	150.148.300

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Rapat Rutin , Pembinaan dan Lomba TP PKK Kelurahan Karanganyar	800 Orang Kali				Rapat Rutin , Pembinaan dan Lomba TP PKK Kelurahan Karanganyar	800 Orang Kali	
			Pertemuan Rutin Pengajian Muslimat PKK	1000 Orang Kali				Pertemuan Rutin Pengajian Muslimat PKK	1000 Orang Kali	
			Fasilitasi Pembinaan Forum Anak Kelurahan Karanganyar	50 Orang Kali				Fasilitasi Pembinaan Forum Anak Kelurahan Karanganyar	50 Orang Kali	
			Rakor Kota Sehat Kelurahan Karanganyar	60 Orang Kali				Rakor Kota Sehat Kelurahan Karanganyar	60 Orang Kali	
			Fasilitasi Lomba Festival Musik Kolaborasi	50 Orang Kali				Fasilitasi Lomba Festival Musik Kolaborasi	50 Orang Kali	
			Fasilitasi Lomba Kreativitas Seni Budaya	50 Orang Kali				Fasilitasi Lomba Kreativitas Seni Budaya	50 Orang Kali	
			Validasi Data Kesejahteraan Sosial dan Pokjakin	60 Orang Kali				Validasi Data Kesejahteraan Sosial dan Pokjakin	60 Orang Kali	
			Pertandingan Tarkam	100 Orang Kali				Pertandingan Tarkam	100 Orang Kali	
			Kerja Bakti	1760 Orang Kali				Kerja Bakti	1760 Orang Kali	
			Mobil Hias	1 Kegiatan				Mobil Hias	1 Kegiatan	
			Fasilitasi Lomba Tingkat Kota	3 Event				Fasilitasi Lomba Tingkat Kota	3 Event	
			Rembuk Stunting	60 Orang Kali				Rembuk Stunting	60 Orang Kali	
			Pembinaan Kader Kesehatan Dan Kader Lansia	125 Orang Kali				Pembinaan Kader Kesehatan Dan Kader Lansia	125 Orang Kali	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	50 Orang Kali				Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	50 Orang Kali	
			Rakor dan Pembinaan Pokdarwis	50 Orang Kali				Rakor dan Pembinaan Pokdarwis	50 Orang Kali	
			Rakor dan Pembinaan LPM	50 Orang Kali				Rakor dan Pembinaan LPM	50 Orang Kali	
			Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Tk. Kelurahan	100 Orang Kali				Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Tk. Kelurahan	100 Orang Kali	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**100%**		**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**100%**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	100%		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28.111.000	Sub Kegiatan 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	28.111.000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
			Penjagaan Kantor Kelurahan Karanganyar	365 hari				Penjagaan Kantor Kelurahan Karanganyar	365 hari	
			Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Karanganyar	12 Kali				Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Karanganyar	12 Kali	
			Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12 Bulan				Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12 Bulan	
			Pembinaan Linmas Kelurahan	50 Orang Kali				Pembinaan Linmas Kelurahan	50 Orang Kali	
			Penyuluhan Bahaya Narkoba	60 Orang Kali				Penyuluhan Bahaya Narkoba	60 Orang Kali	
			Sosialisasi Penanggulangan Bencana	60 Orang Kali				Sosialisasi Penanggulangan Bencana	60 Orang Kali	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Terlaksana	100 %		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Terlaksana	100 %	
	Sub Kegiatan		Jumlah Dokumen Semua	1		Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang		Jumlah Dokumen Semua	1	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	174.240.000	Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	166.767.500
			Rapat Koordinasi RT/RW	336 Orang Kali				Rapat Koordinasi RT/RW	336 Orang Kali	
			Pemberian Honorarium Ketua RT/RW	672 Orang Kali				Pemberian Honorarium Ketua RT/RW	672 Orang Kali	
			Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Karanganyar	8 jenis data				Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Karanganyar	8 jenis data	
			Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Karanganyar (Babinsa dan Bhabinkamtibmas)	168 Orang kali				Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Karanganyar (Babinsa dan Bhabinkamtibmas)	168 Orang kali	
					486.486.000					**500.329.000**
		KELURAHAN KANDANGSAPI					**KELURAHAN KANDANGSAPI**			
	Program Penunjang		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan**	**100%**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan**	**100%**	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**yang Terfasilitasi**					**yang Terfasilitasi**		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Kandangsapi		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.466.800,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Kandangsapi		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.466.800,00
			Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Koran	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Koran	12 Bulan	
			Pembelian ATK	20 jenis				Pembelian ATK	20 jenis	
			Pembelian Bahan Pembersih	12 jenis				Pembelian Bahan Pembersih	12 jenis	
			Pembelian Bahan bahan komputer	8 jenis				Pembelian Bahan bahan komputer	8 jenis	
			Pemberian Honor Petugas Kebersihan	12 bulan				Pemberian Honor Petugas Kebersihan	12 bulan	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Pembelian Bahan bahan kertas dan cover	42 rim				Pembelian Bahan bahan kertas dan cover	42 rim	
			Pembelian Alat Listrik	2 jenis				Pembelian Alat Listrik	2 jenis	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit				Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit	
			Pemeliharaan Komputer	6 unit				Pemeliharaan Komputer	6 unit	
			Pemeliharaan Printer	4 unit				Pemeliharaan Printer	4 unit	
			Pembayaran BPJS Kecelakaan Kerja	12 bulan				Pembayaran BPJS Kecelakaan Kerja	12 bulan	
			Pemberian SPPD	10 pegawai				Pemberian SPPD	10 pegawai	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Kandangsapi		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Kandangsapi		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00
			Rapat Pra Musrenbangkel	35 orang				Rapat Pra Musrenbangkel	35 orang	
			Rapat Musrenbangkel	35 orang				Rapat Musrenbangkel	35 orang	
			Penyusunan Data	8 jenis				Penyusunan Data	8 jenis	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Administrasi Pembangunan yang tersedia	data				Administrasi Pembangunan yang tersedia	data	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	112 unit	25.000.000,00	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	10 unit	25.000.000,00
			Pengadaan sarana dan Prasarana Kelurahan	112 unit				Pengadaan sarana dan Prasarana Kelurahan	10 unit	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Kandangsapi		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	3 Pokmas	185.999.200,00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Kandangsapi		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	11 Pokmas	175.000.000,00
			Festival Musik Kolaborasi (peserta)	10 Peserta				Festival Musik Kolaborasi (peserta)	10 Peserta	
			Lomba Tari Tradisional (peserta)	10 Peserta				Lomba Tari Tradisional (peserta)	10 Peserta	
			Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel. Kandangsapi (bulan)	12 Bulan				Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel. Kandangsapi (bulan)	12 Bulan	
			Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)	70 Orang Kali				Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)	25 Orang Kali	
			Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	60 Orang kali				Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	30 Orang kali	
			Rakor Kota Sehat Kel. Kandangsapi (orang kali)	60 Orang kali				Rakor Kota Sehat Kel. Kandangsapi (orang kali)	30 Orang kali	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Rapat TP PKK Kel. Kandangsapi (orang kali)	360 Orang Kali				Rapat TP PKK Kel. Kandangsapi (orang kali)	360 Orang Kali	
			Validasi Data Kesejahteraan Sosial(orang kali)	56 Orang Kali				Festival Seni HUT Kota Pasuruan (orang kali)	3 Kegiatan	
			Festival Seni HUT Kota Pasuruan (orang kali)	3 Kegiatan				Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	15 Orang	
			Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	15 Orang				Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	15 Orang	
			Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	15 Orang				Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	25 Orang	
			Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	25 Orang				Rapat Rembuk Stunting	70 orang kali	
			Rapat Rembuk Stunting	70 orang kali				Rapat Monev Posyandu Balita	360 orang kali	
			Rapat Monev Posyandu Balita	360 orang kali				Rapat Monev Posyandu Lansia	180 orang kali	
			Rapat Monev Posyandu Lansia	180 orang kali				Lomba Kelurahan Berinovasi	1 Paket	
			Lomba Kelurahan Berinovasi	1 Paket						
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	dan Ketertiban Umum									
	Sub Kegiatan 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	18.542.000,00	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	23.542.000,00
			Pemberian Honorarium Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari				Pemberian Honorarium Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari	
			Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali				Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Penugasan Kepala daerah									
	Sub Kegiatan 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	72.500.000,00	Sub Kegiatan 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	72.500.000,00
			Rapat Koordinasi RT/RW	192 Orang Kali				Rapat Koordinasi RT/RW	192 Orang Kali	
			Pemberian Honorarium Ketua RT/RW	192 Orang Kali				Pemberian Honorarium Ketua RT/RW	192 Orang Kali	
			Pemberian Honorarium Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	264 Orang Hari				Pemberian Honorarium Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	264 Orang Hari	
			Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Kandangsapi	8 jenis data				Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Kandangsapi	8 jenis data	
			Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang kali				Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang kali	
					416.508.000,00					**410.508.800,00**
		KELURAHAN PEKUN					**KELURAHAN PEKUN**			

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		CEN					CEN			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Pekuncen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	91.590.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Pekuncen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	89.590.000
			Pembelian Alat Tulis Kantor	12 Bulan				Pembelian Alat Tulis Kantor	12 Bulan	
			Pembelian Kertas dan Cover	12 Bulan				Pembelian Kertas dan Cover	12 Bulan	
			Pembelian Bahan Cetak	1500 Lembar				Pembelian Bahan Cetak	1500 Lembar	
			Pembelian Bahan Komputer	4 Jenis				Pembelian Bahan Komputer	4 Jenis	
			Pembelian Alat kebersihan	25 Jenis				Pembelian Alat kebersihan	25 Jenis	
			Pembelian Alat Listrik	2 Jenis				Pembelian Alat Listrik	2 Jenis	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Pembayaran Honor Petugas Kebersihan	12 bulan				Pembayaran Honor Petugas Kebersihan	12 bulan	
			Pembayaran Jasa Pengolahan Sampah	12 bulan				Pembayaran Jasa Pengolahan Sampah	12 bulan	
			Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Koran	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Koran	12 Bulan	
			Pembayaran Pajak	12 Bulan				Pembayaran Pajak	12 Bulan	
			Pembayaran BPJS Kecelakaan Kerja	12 bulan				Pembayaran BPJS Kecelakaan Kerja	12 bulan	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit				Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit	
			Belanja Pemeliharaan AC	2 Unit				Belanja Pemeliharaan AC	2 Unit	
			Belanja Pemeliharaan Komputer	4 Unit				Belanja Pemeliharaan Komputer	4 Unit	
			Pemeliharaan Printer	4 unit				Pemeliharaan Printer	4 unit	
			Pemeliharaan Gedung	160 m2				Pemeliharaan Gedung	160 m2	
			Pemberian SPPD	11 pegawai				Pemberian SPPD	11 pegawai	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan		Jumlah Lembaga	11	15.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel.		Jumlah Lembaga	11	15.000.00

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Pekuncen		Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga Kemasyarakatan	,00	Pekuncen		Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga Kemasyarakatan	0,00
			Rapat Pra Musrenbangkel	18 orang				Rapat Pra Musrenbangkel	18 orang	
			Rapat Musrenbangkel	50 orang				Rapat Musrenbangkel	50 orang	
			Penyusunan Data Administrasi Pembangunan	8 jenis data				Penyusunan Data Administrasi Pembangunan	8 jenis data	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	14 unit	38.000.000,00	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	9 unit	36.891.900,00
			Pengadaan Sarana dan prasarana Kelurahan (Gerobak Sampah)	14 Unit				Pengadaan Sarana dan prasarana Kelurahan (Gerobak Sampah)	9 Unit	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Pekuncen		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	11 Pokmas	162.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Pekuncen		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	11 Pokmas	163.108.100,00
			Kegiatan Kerja Bakti Di Kelurahan Pekuncen	280 Orang kali				Kegiatan Kerja Bakti Di Kelurahan Pekuncen	280 Orang kali	
			Lomba Festival Musik Kolaborasi yang dikirim	15 Orang kali				Lomba Festival Musik Kolaborasi yang dikirim	15 Orang kali	
			Rapat Rutin TP PKK Kelurahan Pekuncen	30 Orang kali				Rapat Rutin TP PKK Kelurahan Pekuncen	30 Orang kali	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Pembinaan TP PKK Kelurahan Pekuncen	30 Orang kali				Pembinaan TP PKK Kelurahan Pekuncen	30 Orang kali	
			Pembinaan Kelurahan Sehat	20 Orang kali				Pembinaan Kelurahan Sehat	20 Orang kali	
			Rapat Kegiatan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Pekuncen	15 Orang kali				Rapat Kegiatan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Pekuncen	15 Orang kali	
			Pembinaan Kampung Tematik	25 Orang kali				Pembinaan Kampung Tematik	25 Orang kali	
			Kegiatan Lomba Tari Tradisional	10 Orang kali				Kegiatan Lomba Tari Tradisional	10 Orang kali	
			Rapat Technical Meeting Lomba Kampoeng Resik	30 Orang kali				Rapat Technical Meeting Lomba Kampoeng Resik	30 Orang kali	
			Rapat Muskel (Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim)	30 Orang kali				Rapat Muskel (Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim)	30 Orang kali	
			Kegiatan Rembug Stunting Tingkat Kelurahan	30 Orang kali				Kegiatan Rembug Stunting Tingkat Kelurahan	30 Orang kali	
			Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK	45 Orang kali				Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK	45 Orang kali	
			Rapat Peserta Pawai dan Karnaval	12 Orang kali				Rapat Peserta Pawai dan Karnaval	12 Orang kali	
			Rapat Kegiatan Pelatihan Lomba Samroh	10 Orang kali				Rapat Kegiatan Pelatihan Lomba Samroh	10 Orang kali	
			Rapat Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	25 Orang kali				Rapat Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	25 Orang kali	
			Rapat Kegiatan Pembinaan Karang Werda	15 Orang kali				Rapat Kegiatan Pembinaan Karang Werda	15 Orang kali	
			Rapat Kegiatan Pembinaan Kelurahan Siaga	30 Orang kali				Rapat Kegiatan Pembinaan Kelurahan Siaga	30 Orang kali	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Rapat Kegiatan Pelatihan Forum Anak	20 Orang kali				Rapat Kegiatan Pelatihan Forum Anak	20 Orang kali	
			Mobil Hias yang dilaksanakan	1 Paket				Mobil Hias yang dilaksanakan	1 Paket	
			Kegiatan Event Tingkat Kota	2 Paket				Kegiatan Event Tingkat Kota	2 Paket	
			Rapat Kegiatan Tarkam	14 Orang kali				Rapat Kegiatan Tarkam	14 Orang kali	
			Kegiatan Outbound PKK	30 Orang kali				Kegiatan Outbound PKK	30 Orang kali	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.000.000,00	Sub Kegiatan 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	22.500.000,00

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
			Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari				Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari	
			Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali				Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali	
			Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	360 Orang kali				Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	360 Orang kali	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**8 Kelurahan**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		100 %			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal	1 Dokumen	94.027.000,00	Sub Kegiatan 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	98.527.000,00

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal									
			Rapat Koordinasi RT/RW	216 Orang Kali				Rapat Koordinasi RT/RW	228 Orang Kali	
			Pemberian Honorarium RT/RW	216 Orang Kali				Pemberian Honorarium RT/RW	228 Orang Kali	
			Pemberian honorarium Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	528 Orang Hari				Pemberian honorarium Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	528 Orang Hari	
			Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Pekuncen	8 jenis data				Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Pekuncen	8 jenis data	
					425.617.000,00					**425.617.000,00**
		KELURAHAN PANGGUNGREJO					**KELURAHAN PANGGUNGREJO**			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Panggungrejo		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp81.310.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Panggungrejo		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp81.310.000
			Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Koran	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Koran	12 Bulan	
			Pembelian ATK	20 jenis				Pembelian ATK	20 jenis	
			Pembelian Bahan Pembersih	12 jenis				Pembelian Bahan Pembersih	12 jenis	
			Pembelian Bahan bahan komputer	8 jenis				Pembelian Bahan bahan komputer	8 jenis	
			Pemberian Honor Petugas Kebersihan	12 bulan				Pemberian Honor Petugas Kebersihan	12 bulan	
			Pembelian Bahan bahan kertas dan cover	140 rim				Pembelian Bahan bahan kertas dan cover	140 rim	
			Pembelian Alat Listrik	10 jenis				Pembelian Alat Listrik	10 jenis	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit				Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit	
			Pemeliharaan Komputer	5 unit				Pemeliharaan Komputer	5 unit	
			Pemeliharaan Printer	4 unit				Pemeliharaan Printer	4 unit	
			Pembayaran BPJS	12 bulan				Pembayaran BPJS	12 bulan	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Kecelakaan Kerja					Kecelakaan Kerja		
			Pemberian SPPD	8 pegawai				Pemberian SPPD	8 pegawai	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Panggungrejo		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga Kemasyarakatan	Rp12.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Panggungrejo		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga Kemasyarakatan	Rp12.000.000
			Rapat Pra Musrenbangkel	20 orang				Rapat Pra Musrenbangkel	20 orang	
			Rapat Musrenbangkel	50 orang				Rapat Musrenbangkel	50 orang	
			Penyusunan Data Administrasi Pembangunan yang tersedia	8 jenis data				Penyusunan Data Administrasi Pembangunan yang tersedia	8 jenis data	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	60 unit	Rp30.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	60 unit	Rp30.000.000
			Pengadaan sarana dan	60 Unit				Pengadaan sarana dan	60 Unit	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Prasarana Kelurahan					Prasarana Kelurahan		
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Panggungrejo		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	7 Pokmas	Rp160.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Panggungrejo		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	7 Pokmas	Rp170.000.000
			Peserta Lomba Tari Tradisional (peserta)	10 Peserta				Peserta Lomba Tari Tradisional (peserta)	10 Peserta	
			Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel. Panggungrejo (bulan)	12 Bulan				Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel. Panggungrejo (bulan)	12 Bulan	
			Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)	50 Orang Kali				Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)	50 Orang Kali	
			Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasi LPM Kel. Panggungrejo	800 Orang Kali				Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasi LPM Kel. Panggungrejo	800 Orang Kali	
			Rapat Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	40 Orang kali				Rapat Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	40 Orang kali	
			Rakor Kota Sehat Kel. Panggungrejo (orang kali)	40 Orang kali				Rakor Kota Sehat Kel. Panggungrejo (orang kali)	40 Orang kali	
			Rapat TP PKK Kel. Panggungrejo (orang kali)	480 Orang Kali				Rapat TP PKK Kel. Panggungrejo (orang kali)	480 Orang Kali	
			Validasi Data Kesejahteraan Sosial(orang kali)	40 Orang Kali				Validasi Data Kesejahteraan Sosial(orang kali)	40 Orang Kali	
			Festival Seni HUT Kota Pasuruan (orang kali)	3 Kegiatan				Festival Seni HUT Kota Pasuruan (orang kali)	3 Kegiatan	
			Pertandingan Tarkam Bola	15 Orang				Pertandingan Tarkam Bola	15 Orang	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Volley (orang kali)					Volley (orang kali)		
			Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	15 Orang				Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	15 Orang	
			Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	25 Orang				Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	25 Orang	
			Rapat Rembuk Stunting	50 orang kali				Rapat Rembuk Stunting	50 orang kali	
			Rapat Pembinaan Karang Taruna	40 orang kali				Rapat Pembinaan Karang Taruna	40 orang kali	
			Rapat Koordinasi LPM	60 Orang kali				Rapat Koordinasi LPM	60 Orang kali	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp30.000.000	Sub Kegiatan 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	Rp30.000.000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
			Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari				Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari	
			Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali				Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal	1 Dokumen	Rp110.000.000	Sub Kegiatan 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	Rp110.000.000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal									
			Rapat Koordinasi RT/RW	240 Orang Kali				Rapat Koordinasi RT/RW	240 Orang Kali	
			Pemberian Honorarium RT/RW	240 Orang Kali				Pemberian Honorarium RT/RW	240 Orang Kali	
			Pemberian Honor Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	264 Orang Hari				Pemberian Honor Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	264 Orang Hari	
			Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Panggungrejo	8 jenis data				Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Panggungrejo	8 jenis data	
			Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang kali				Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang kali	
					423.310.000					**433.310.000**
		KELURAHAM MANDARANREJO					**KELURAHAM MANDARANREJO**			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**	
	Kegiatan		Persentase terpenuhinya	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya	100%	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jasa penunjang layanan perkantoran					jasa penunjang layanan perkantoran		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Mandaranrejo		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83.896.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Mandaranrejo		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83.896.000,00
			Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Koran	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Koran	12 Bulan	
			Pembelian ATK	20 jenis				Pembelian ATK	20 jenis	
			Pembelian Bahan Pembersih	12 jenis				Pembelian Bahan Pembersih	12 jenis	
			Pembelian Bahan bahan komputer	8 jenis				Pembelian Bahan bahan komputer	8 jenis	
			Pemberian Honor Petugas Kebersihan	12 bulan				Pemberian Honor Petugas Kebersihan	12 bulan	
			Pembelian Bahan bahan kertas dan cover	140 rim				Pembelian Bahan bahan kertas dan cover	140 rim	
			Pembelian Alat Listrik	10 jenis				Pembelian Alat Listrik	10 jenis	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit				Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit	
			Pemeliharaan Komputer	6 unit				Pemeliharaan Komputer	6 unit	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Pemeliharaan Printer	4 unit				Pemeliharaan Printer	4 unit	
			Pembayaran BPJS Kecelakaan Kerja	12 bulan				Pembayaran BPJS Kecelakaan Kerja	12 bulan	
			Pemberian SPPD	10 pegawai				Pemberian SPPD	10 pegawai	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Mandaranrejo		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Mandaranrejo		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00
			Rapat Pra Musrenbangkel	30 orang				Rapat Pra Musrenbangkel	30 orang	
			Rapat Musrenbangkel	70 orang				Rapat Musrenbangkel	70 orang	
			Penyusunan Data Administrasi Pembangunan yang tersedia	8 jenis data				Penyusunan Data Administrasi Pembangunan yang tersedia	8 jenis data	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	80 unit	30.000.000,00	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	50 unit	30.000.000,00

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Prasarana Kelurahan									
			Pengadaan sarana dan Prasarana Kelurahan	80 unit				Pengadaan sarana dan Prasarana Kelurahan	50 unit	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Mandaranrejo		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	3 Pokmas	175.000.000,00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Mandaranrejo		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	3 Pokmas	170.000.000,00
			Festival Musik Kolaborasi (peserta)	15 Peserta				Festival Musik Kolaborasi (peserta)	15 Peserta	
			Lomba Tari Tradisional (peserta)	10 Peserta				Lomba Tari Tradisional (peserta)	10 Peserta	
			Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel. Mandaranrejo (bulan)	12 Bulan				Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel. Mandaranrejo (bulan)	12 Bulan	
			Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)	70 Orang Kali				Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)	70 Orang Kali	
			Kerja Bakti yang dikoordinasi LPM Kel. Mandaranrejo	1150 Orang Kali				Kerja Bakti yang dikoordinasi LPM Kel. Mandaranrejo	1150 Orang Kali	
			Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	60 Orang kali				Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	60 Orang kali	
			Rakor Kota Sehat Kel. Mandaranrejo (orang kali)	60 Orang kali				Rakor Kota Sehat Kel. Mandaranrejo (orang kali)	60 Orang kali	
			Rapat TP PKK Kel. Mandaranrejo (orang kali)	480 Orang Kali				Rapat TP PKK Kel. Mandaranrejo (orang kali)	480 Orang Kali	
			Validasi Data	56 Orang				Validasi Data	56 Orang	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Kesejahteraan Sosial(orang kali)	Kali				Kesejahteraan Sosial(orang kali)	Kali	
			Festival Seni HUT Kota Pasuruan (orang kali)	3 Kegiatan				Festival Seni HUT Kota Pasuruan (orang kali)	3 Kegiatan	
			Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	15 Orang				Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	15 Orang	
			Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	15 Orang				Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	15 Orang	
			Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	25 Orang				Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	25 Orang	
			Rapat Rembuk Stunting	80 orang kali				Rapat Rembuk Stunting	80 orang kali	
			Rapat Pembinaan Karang Taruna	48 orang kali				Rapat Pembinaan Karang Taruna	48 orang kali	
			Rapat Koordinasi LPM	60 Orang kali				Rapat Koordinasi LPM	60 Orang kali	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	12 Laporan	35.000.000,00	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	12 Laporan	35.000.000,00

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
				Pemberian Honorarium Pengamanan Kantor Kelurahan				Pemberian Honorarium Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari	
				Rapat Pengaduan Masyarakat				Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah									
	Sub Kegiatan 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	125.000.000,00	Sub Kegiatan 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	125.000.000,00
			Rapat Koordinasi RT/RW	336 Orang Kali				Rapat Koordinasi RT/RW	336 Orang Kali	
			Pemberian Honorarium Ketua RT/RW	336 Orang Kali				Pemberian Honorarium Ketua RT/RW	336 Orang Kali	
			Pemberian Honorarium Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	264 Orang Hari				Pemberian Honorarium Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	264 Orang Hari	
			Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Mandaranrejo	8 jenis data				Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Mandaranrejo	8 jenis data	
			Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang kali				Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang kali	
					461.896.000,00					**456.896.000,00**
		KELURAHAN					**KELURAHAN**			

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		TAMBAAN					TAMBAAN			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Tambaan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Tambaan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	100.000.000,00
			Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Koran	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Koran	12 Bulan	
			Pembelian ATK	20 jenis				Pembelian ATK	20 jenis	
			Pembelian Bahan Pembersih	5 jenis				Pembelian Bahan Pembersih	5 jenis	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Pembelian Bahan bahan komputer	8 jenis				Pembelian Bahan bahan komputer	8 jenis	
			Pemberian Honor Petugas Kebersihan	12 bulan				Pemberian Honor Petugas Kebersihan	12 bulan	
			Pembelian Bahan bahan kertas dan cover	150 rim				Pembelian Bahan bahan kertas dan cover	150 rim	
			Pembelian Alat Listrik	5 jenis				Pembelian Alat Listrik	5 jenis	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit				Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit	
			Pemeliharaan Komputer	7 unit				Pemeliharaan Komputer	7 unit	
			Pemeliharaan Printer	4 unit				Pemeliharaan Printer	4 unit	
			Pembayaran BPJS Kecelakaan Kerja	12 bulan				Pembayaran BPJS Kecelakaan Kerja	12 bulan	
			Pemberian SPPD	8 pegawai				Pemberian SPPD	8 pegawai	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	100%	
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Tambaan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 lembaga Kemasyarakatan	17.721.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Tambaan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 lembaga Kemasyarakatan	17.721.000,00

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Rapat Pra Musrenbangkel	32 orang				Rapat Pra Musrenbangkel	32 orang	
			Rapat Musrenbangkel	75 orang				Rapat Musrenbangkel	75 orang	
			Penyusunan Data Administrasi Pembangunan yang tersedia	8 jenis data				Penyusunan Data Administrasi Pembangunan yang tersedia	8 jenis data	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	11 unit	15.000.000,00	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	11 unit	20.000.000,00
			Pengadaan sarana dan prasana					Salon Aktif	5 unit	
			Peralatan Albanjari	1 Set				Tikar	25 Unit	
			Salon Aktif	5 unit						
			Karpet	5 Unit						
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Tambaan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	7 Pokmas	167.664.000,00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Tambaan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	7 Pokmas	180.000.000,00
			Festival Musik Kolaborasi (peserta)	15 Peserta		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Tambaan		Festival Musik Kolaborasi (peserta)	15 Peserta	
			Lomba Tari Tradisional (peserta)	10 Peserta				Lomba Tari Tradisional (peserta)	10 Peserta	
			Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel. Tambaan (bulan)	12 Bulan				Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel. Tambaan (bulan)	12 Bulan	
			Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)	70 Orang Kali				Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)	70 Orang Kali	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Jumlah Peserta Pokjakin	30 Orang Kali				Jumlah Peserta Pokjakin	30 Orang Kali	
			Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasi LPM Kel. Mandaranrejo Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	1440 Orang Kali				Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasi LPM Kel. Mandaranrejo Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	1440 Orang Kali	
			Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	34 Orang				Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	34 Orang	
			Rakor Kota Sehat Kel. Tambaan (orang kali)	62 Orang kali				Rakor Kota Sehat Kel. Tambaan (orang kali)	62 Orang kali	
			Rapat TP PKK Kel. Tambaan (orang kali)	480 Orang Kali				Rapat TP PKK Kel. Tambaan (orang kali)	480 Orang Kali	
			Validasi Data Kesejahteraan Sosial(orang kali)	15 Orang				Validasi Data Kesejahteraan Sosial(orang kali)	15 Orang	
			Peserta Festival Seni HUT Kota Pasuruan (orang kali)	3 Kegiatan				Peserta Festival Seni HUT Kota Pasuruan (orang kali)	3 Kegiatan	
			Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	15 Orang				Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	15 Orang	
			Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	15 Orang				Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	15 Orang	
			Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	25 Orang				Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	25 Orang	
			Rapat Rembuk Stunting	70 orang kali				Rapat Rembuk Stunting	70 orang kali	
			Rapat Muskel Kemiskinan	38 orang kali				Rapat Muskel Kemiskinan	38 orang kali	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Rapat Kemiskinan Ekstrem Pokjakin	32 Orang				Rapat Kemiskinan Ekstrem Pokjakin	32 Orang	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Prosentase Kegiatan dan Laporan trantibmas yang ditindak lanjuti sesuai standart	100%		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Prosentase Kegiatan dan Laporan trantibmas yang ditindak lanjuti sesuai standart	100%	
	Sub Kegiatan 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	27.510.000,00	Sub Kegiatan 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	27.510.000,00
			Pemberian Honorarium Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari				Pemberian Honorarium Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali				Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %	
	Sub Kegiatan 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	140.000.000,00	Sub Kegiatan 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	140.000.000,00
			Rapat Koordinasi RT/RW	348 Orang Kali				Rapat Koordinasi RT/RW	348 Orang Kali	
			Pemberian Honorarium Ketua RT/RW	348 Orang Kali				Pemberian Honorarium Ketua RT/RW	348 Orang Kali	
			Pemberian Honorarium	528 Orang				Pemberian Honorarium	528 Orang	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Ketua Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	Hari				Ketua Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	Hari	
			Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Tambaan	8 jenis data				Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Tambaan	8 jenis data	
			Pemberian Honorarium Pengamanan Kantor Kelurahan	24 Orang kali				Pemberian Honorarium Pengamanan Kantor Kelurahan	24 Orang kali	
					467.895.000,00					**485.231.000,00**
		KELURAHAN PETAMANAN					**KELURAHAN PETAMANAN**			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	100.900.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Petamanan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	100.900.000,00

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Petamanan		yang Disediakan					yang Disediakan		
			Pembelian Alat Tulis Kantor	20 jenis				Pembelian Alat Tulis Kantor	20 jenis	
			Pembelian Bahan Komputer	3 jenis				Pembelian Bahan Komputer	3 jenis	
			Pembalian kertas dan cover	150 rim				Pembalian kertas dan cover	150 rim	
			Pemberian honorarium Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	264 orang kali				Pemberian honorarium Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	264 orang kali	
			Pembelian Perabot Kantor	15 Unit				Pembelian Perabot Kantor	15 Unit	
			Pemberian honorarium Jasa Tenaga Kebersihan	792 Orang Hari				Pemberian honorarium Jasa Tenaga Kebersihan	792 Orang Hari	
			Pemberian honorarium Jasa Tenaga Keamanan	1460 Orang Hari				Pemberian honorarium Jasa Tenaga Keamanan	1460 Orang Hari	
			Pembelian Pengelolaan Sampah	12 Bulan				Pembelian Pengelolaan Sampah	12 Bulan	
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	120 Orang bulan				Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	120 Orang bulan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan		Jumlah Lembaga	8 lembaga	30.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum		Jumlah Lembaga	8 lembaga	30.000.00

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Petamanan		Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan	,00	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Petamanan		Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan	0,00
			Rapat Pra Musrenbangkel	60 orang				Rapat Pra Musrenbangkel	60 orang	
			Rapat Musrenbangkel	70 orang				Rapat Musrenbangkel	70 orang	
			Penyusunan Data Administrasi Pembangunan	8 jenis data				Penyusunan Data Administrasi Pembangunan	8 jenis data	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	7 unit	30.000.000,00	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	101 unit	45.000.000,00
			Pengadaan Sarana dan prasarana Kelurahan	7 Unit				Pengadaan Sarana dan prasarana Kelurahan	101 Unit	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Petamanan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	2 Pokmas	132.640.000,00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Petamanan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	2 Pokmas	155.000.000,00
			Festival Musik Kolaborasi (peserta)	15 Peserta				Festival Musik Kolaborasi (peserta)	15 Peserta	
			Lomba Tari Tradisional (peserta)	10 Peserta				Lomba Tari Tradisional (peserta)	10 Peserta	
			Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data	12 Bulan				Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data	12 Bulan	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Kesejahteraan Sosial Kel. Petamanan					Kesejahteraan Sosial Kel. Petamanan		
			Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)	50 Orang Kali				Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)	50 Orang Kali	
			Kerja Bakti (orang kali)	600 Orang Kali				Kerja Bakti (orang kali)	600 Orang Kali	
			Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	65 Orang kali				Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	65 Orang kali	
			Rakor Kota Sehat Kel. Petamanan (orang kali)	50 Orang kali				Rakor Kota Sehat Kel. Petamanan (orang kali)	50 Orang kali	
			Rapat TP PKK Kel. Mandaranrejo (orang kali)	480 Orang Kali				Rapat TP PKK Kel. Mandaranrejo (orang kali)	480 Orang Kali	
			Validasi Data Kesejahteraan Sosial (orang kali)	144 Orang Kali				Validasi Data Kesejahteraan Sosial (orang kali)	144 Orang Kali	
			Lomba Festival Seni Hari jadi Kota Pasuruan (orang kali)	3 Kegiatan				Lomba Festival Seni Hari jadi Kota Pasuruan (orang kali)	3 Kegiatan	
			Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	15 Orang				Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	15 Orang	
			Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	15 Orang				Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	15 Orang	
			Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	30 Orang				Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	30 Orang	
			Rapat Rembuk Stunting	100 orang kali				Rapat Rembuk Stunting	100 orang kali	
			Rapat Pembinaan Karang Taruna	50 orang kali				Rapat Pembinaan Karang Taruna	50 orang kali	
			Rapat Koordinasi LPM	60 Orang				Rapat Koordinasi LPM	60 Orang	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				kali					kali	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan 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	35.000.000,00	Sub Kegiatan 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	35.000.000,00
			Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari				Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari	
			Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali				Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %	
	Sub Kegiatan 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	150.000.000,00	Sub Kegiatan 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	150.000.000,00
			Rapat Koordinasi RT/RW	480 Orang Kali				Rapat Koordinasi RT/RW	480 Orang Kali	
			Pemberian Honorarium RT/RW	384 Orang Kali				Pemberian Honorarium RT/RW	384 Orang Kali	
			Pemberian honorarium Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	528 Orang Hari				Pemberian honorarium Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	528 Orang Hari	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Petamanan	8 jenis data				Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan Petamanan	8 jenis data	
			Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang kali				Pemberian Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang kali	
					478.540.000,00					**515.900.000,00**
		KELURAHAN BUGUL LOR					**KELURAHAN BUGUL LOR**			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel.		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	73.102.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Kel. Bugul Lor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	82.502.000,00

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Bugul Lor									
			Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan	
			Pembayaran Tagihan Koran	12 Bulan				Pembayaran Tagihan Koran	12 Bulan	
			Pembelian ATK	25 jenis				Pembelian ATK	25 jenis	
			Pembelian Bahan Pembersih	20 jenis				Pembelian Bahan Pembersih	20 jenis	
			Pembelian Bahan bahan komputer	10 jenis				Pembelian Bahan bahan komputer	10 jenis	
			Pemberian Honor Petugas Kebersihan	12 bulan				Pemberian Honor Petugas Kebersihan	12 bulan	
			Pembelian Bahan bahan kertas dan cover	100 rim				Pembelian Bahan bahan kertas dan cover	100 rim	
			Pembelian Alat Listrik	10 jenis				Pembelian Alat Listrik	10 jenis	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	2 unit				Pemeliharaan Kendaraan Dinas	2 unit	
			Pemeliharaan Komputer	7 unit				Pemeliharaan Komputer	7 unit	
			Pemeliharaan Printer	6 unit				Pemeliharaan Printer	6 unit	
			Pembayaran BPJS Kecelakaan Kerja	12 bulan				Pembayaran BPJS Kecelakaan Kerja	12 bulan	
			Pemberian SPPD	8 pegawai				Pemberian SPPD	8 pegawai	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**	**100%**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	100%	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Bugul Lor		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Bugul Lor		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00
			Rapat Pra Musrenbangkel	60 orang				Rapat Pra Musrenbangkel	60 orang	
			Rapat Musrenbangkel	60 orang				Rapat Musrenbangkel	60 orang	
			Penyusunan Data Pembangunan	8 Jenis data						
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	100 unit	25.000.000,00	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	8 unit	25.000.000,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 unit				Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 unit	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Bugul Lor		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	8 Pokmas	182.000.000,00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Bugul Lor		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	8 Pokmas	175.000.000,00
			Lomba Festival Musik Kolaborasi (peserta)	15 Peserta				Lomba Festival Musik Kolaborasi (peserta)	15 Peserta	
			Lomba Tari Tradisional (peserta)	10 Peserta				Lomba Tari Tradisional (peserta)	10 Peserta	
			Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data	12 bulan				Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data	12 bulan	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Kesejahteraan Sosial Kel. Bugul Lor					Kesejahteraan Sosial Kel. Bugul Lor		
			Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)	60 Orang Kali				Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)	60 Orang Kali	
			Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti (orang kali)	2470 Orang Kali				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti (orang kali)	2470 Orang Kali	
			Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	120 Orang kali				Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	120 Orang kali	
			Rapat TP PKK Kel. Bugul Lor (orang kali)	300 Orang Kali				Rapat TP PKK Kel. Bugul Lor (orang kali)	300 Orang Kali	
			Validasi Data Kesejahteraan Sosial (orang kali)					Validasi Data Kesejahteraan Sosial (orang kali)	25 Orang	
			Festival Seni HUT Kota Pasuruan (orang kali)	3 Kegiatan				Festival Seni HUT Kota Pasuruan (orang kali)	3 Kegiatan	
			Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	15 Orang				Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	15 Orang	
			Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	15 Orang				Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	15 Orang	
			Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	25 Orang				Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	25 Orang	
			Rapat Rembuk Stunting	100 orang kali				Rapat Rembuk Stunting	100 orang kali	
			Rapat Pembinaan Karang Taruna	100 orang kali				Rapat Pembinaan Karang Taruna	100 orang kali	
			Rapat Pembinaan Karang Werdha	100 Orang kali				Rapat Pembinaan Karang Werdha	100 Orang kali	
			Rapat Pembinaan PKK	25 Orang kali				Rapat Pembinaan PKK	25 Orang kali	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan 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	20.500.000,00	Sub Kegiatan 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	20.500.000,00
			Pemberian honorarium Petugas Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari				Pemberian honorarium Petugas Pengamanan Kantor Kelurahan	360 hari	
			Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali				Rapat Pengaduan Masyarakat	12 Kali	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah Kelurahan Yang telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**8 Kelurahan**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah		Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	
	Sub Kegiatan 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	191.500.000,00	Sub Kegiatan 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	200.160.000,00
			Rapat Koordinasi RT/RW	672 Orang Kali				Rapat Koordinasi RT/RW	684 Orang Kali	
			Pemberian honorarium Ketua RT/RW	672 Orang Kali				Pemberian honorarium Ketua RT/RW	684 Orang Kali	
			Pemberian honorarium Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	264 Orang Hari				Pemberian honorarium Petugas Adminsitrasi pelayanan Umum	264 Orang Hari	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Penyusunanan Dokumen Monografi Kelurahan Bugul Lor	8 jenis data				Penyusunanan Dokumen Monografi Kelurahan Bugul Lor	8 jenis data	
			Pemberian honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang kali				Pemberian honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan	24 Orang kali	
			Pembayaran BPJS ketenagakerjaan	49 RT dan 8 RW				Pembayaran BPJS ketenagakerjaan	49 RT dan 8 RW	
					510.102.000,00					**521.162.000,00**
		TOTAL KESELURUHAN			**24.892.103.770,00**					**24.529.194.170,00**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tidak melaksanakan kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah sehingga tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Panggungrejo selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Pasuruan. Maka itu untuk mengakomodir usulan kebutuhan masyarakat di 13 kelurahan di wilayah Kecamatan Panggungrejo untuk tahun 2025 terdapat usulan hibah barang yang di serahkan ke masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pasuruan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Besaran/Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		***Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina***	**100%**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	Hibah (**Kendaraan Beroda Tiga** 1 Unit)
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	6 Unit	Hibah (**Karpet** 5 Buah dan **Tangki Air** 1 Unit)
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	43 Unit	Hibah (**APAR** Alat Pemadam Kebakaran 42 Unit dan **Kendaraan Roda Tiga** 1 Unit)
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	16 Unit	Hibah (APAR (**Alat Pemadam Kebakaran** 14 Unit : RW. 01 – RW.04, **Gerobak Sampah** 2 Unit : RW. 02 – RW.03)
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	Hibah (**Kendaraan Bermotor Beroda Tiga** Untuk RW 004)
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	31 Unit	Hibah (**Kendaraan Bermotor Roda Tiga** 1 Unit, **Biopori** 10 Unit, **Komposter** 10 Unit, **Tandon Air** 1 Unit, **Karpet Mushalla** 9 Unit)
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	10 Unit	Hibah (**VERTIKAL GARDEN** 10 Unit : RT. 06 RW. 01 dan RT. 01 RW. 02)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Besaran/Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	9 Unit	Hibah (**Gerobak Sampah** 9 Unit Sasaran : RW.01, RW.02, RW.03, RW.04)
9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	5 Unit	Hibah (**Sound system** 5 Paket : RW.01 – RW.05)
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	80 Unit, 24 kg	Hibah (**Pot Bunga Bunda + Bibit Bunga** 80 Buah : RW.01 – RW.5 dan **Pupuk NPK** 24 kg : Lokasi Kelurahan Mandaranrejo)
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	64 Unit	Hibah (**Speaker Portable** 5 Unit Sasaran RW.01, RW. 02, RW.03, RW.04, **Tikar Hajat** 2M x 3M 60 Buah : RW.1 – RW.4)
12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	Hibah (**Kendaraan Bermotor Roda Tiga** 1 Unit)
13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	8 Unit	Hibah (**Mesin Potong Rumput** 7 Unit Sasaran: RW. 01 – RW.08))

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PANGGUNGREJO

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi *window opportunity* bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Sementara itu, tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

- Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;

- serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Diharapkan RKP 2025 bisa memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi sebagaimana yang termuat di dalam Rancangan Undang-Undang RPJPN 2025–2045 dengan rumusan visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Stabilitas Sosial.

Dengan Prioritas pembangunan:

MAJU EKONOMINYA:

1. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat

INDAH KOTANYA:

1. Penguatan Infrastruktur Yang Menunjang Ekonomi Masyarakat Dan Lingkungan Hidup
2. Sinergitas Pembangunan Pusat Dan Daerah

HARMONI WARGANYA:

1. Menjamin Ketentraman Dan Ketertiban Dengan Kolaborasi Seluruh Stakeholder;
2. Menjaga Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mengakses Pendidikan, Kesehatan, Dan Daya Beli.

Didukung dengan

1. Reformasi Aparatur ASN Yang Berkualitas Dan Adaptif

Arah Kebijakan strategik untuk tahun 2025

1. Seluruh perangkat daerah mengidentifikasi prioritas-prioritas pembangunan yang sudah dan yang belum dilaksanakan, dan memasukkannya kedalam prioritas 2025;
2. Membuat Inovasi yang memiliki irisan dengan prioritas dan target Nasional dan Provinsi dengan memaksimalkan sharing kinerja dan sharing anggaran;
3. Melaksanakan event-event kreatif dengan memanfaatkan ruang publik kota dan meningkatkan dampak ekonomi masyarakat dengan adanya payung Madinah dan Taman Tematik Mekah;
4. Mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan lainnya untuk membiayai program program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat;

5. Seluruh ASN agar aktif dan memberikan contoh dalam membudayakan resik dan bersih Kota Pasuruan;
6. Reformasi Birokrasi bukan sebuah goals melainkan tools dan harus didorong untuk terus berdampak, mengurangi kemiskinan, menekan inflasi, penggunaan produk dalam negeri, digitalisasi stunting, dan optimalisasi potensi investasi;

Program pembangunan antara kecamatan, pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua aspek Pemerintahan dalam hal ini adalah Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Berikut peran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan terhadap Prioritas Nasional ataupun tujuan yang hendak dicapai dengan Program Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional Dengan Perangkat Daerah

No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Kecamatan Panggungrejo
1	Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;	Seluruh perangkat daerah mengidentifikasi prioritas-prioritas pembangunan yang sudah dan yang belum dilaksanakan, dan memasukkannya kedalam prioritas 2025;	Membangun SMART Gov Kualitas Pelayanan Publik
2	Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;	Membuat Inovasi yang memiliki irisan dengan prioritas dan target Nasional dan Provinsi dengan memaksimalkan sharing kinerja dan sharing anggaran;	Meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
3	serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.	Melaksanakan event-event kreatif dengan memanfaatkan ruang publik kota dan meningkatkan dampak ekonomi masyarakat dengan adanya payung Madinah dan Taman Tematik Mekah;	Optimalisasi peran kader pemberdayaan masyarakat yang telah dilatih dan memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang terakreditasi
		Mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan lainnya untuk membiayai program program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat;	

No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Kecamatan Panggungrejo
		Seluruh ASN agar aktif dan memberikan contoh dalam membudayakan resik dan bersih Kota Pasuruan;	
		Reformasi Birokrasi bukan sebuah goals melainkan tools dan harus didorong untuk terus berdampak, mengurangi kemiskinan, menekan inflasi, penggunaan produk dalam negeri, digitalisasi stunting, dan optimalisasi potensi investasi	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Panggungrejo

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dari analisa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas Tujuan Kecamatan Panggungrejo ditujukan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.

Sasaran Kecamatan Panggungrejo adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator *outcome* yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur. Adapun Sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Panggungrejo adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat;
2. Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	82,90	82,95	83,00	83,05	83,10	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Prosentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	38,46%	53,85%	61,54%	61,54%	61,54%
									Prosentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%
									Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disepakati dalam Forum PD	53,89%	87,50%	88,29%	89,09%	89,91%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PANGGUNGREJO

Program prioritas pembangunan beserta tema RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025, yaitu “Memantapkan Kemandirian dan Kestabilan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Stabilitas Sosial“.

Tahun 2025 adalah tahun transisi dengan makna menjembatani yang lama dan menyongsong yang baru menuju Indonesia Emas 2025. Seperti prinsip yang selama ini dilakukan adalah melanjutkan hal-hal lama yang baik dan memperbaiki hal-hal yang belum baik.

Perencananaan pembangunan 2025 secara hukum masih merupakan bagian dari tahun Gus Ipul-Mas Adi sesuai dengan Perda Nomer 4 tahun 2021 tentang RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026 serta menjadi landasan pondasi transformasi bagi RPJPD Kota Pasuruan 2025-2045 yang sedang disusun. Maka prioritas pembangunan 2025 harus memperhatikan RPJMD yang masih berlaku, karakteristik utama perencanaannya harus mengarah pada hal-hal yang mampu mengungkit atau menjadi dasar pembangunan-pembangunan berikutnya.

Tahun 2025 sekaligus menjadi tahun pertama bagi Walikota terpilih yang akan berkompetisi pada Pilkada serentak akhir 2024 ini, untuk itu harus ada ruang transisi bagi platform politik Walikota selanjutnya. Harus disiapkan untuk kepemimpinan berikutnya. apa yang dikerjakan hari ini bisa ditindaklanjuti di masa mendatang siapapun yang akan memimpin

Sebagai tahun transisi, penyusunan RKPD 2025 harus menyelaraskan prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Pasuruan. Mengingat, periode perencanaan akan berjalan serempak, Walikota, Gubernur, dan Presiden akan memiliki periodesasi jabatan yang sama. Tentu, penyelarasan ini diharapkan akan memudahkan perencanaan kita kedepannya.

Guna tercapainya prioritas pembangunan di Tahun 2025, Walikota Pasuruan Saifullah Yusuf memberikan beberapa arahan kebijakan bagi seluruh Perangkat Daerah. Salah satu hal yang ditekankan adalah pelaksanaan event kreatif dengan pemanfaatan ruang publik kota dengan adanya Payung Madinah dan Taman Tematik Mekkah. Buat even-even kreatif yang mampu menggerakkan perekonomian Kota Pasuruan melalui wisata religi, wisata heritage, dan wisata edukasi. Selain itu, Gus Ipul juga menggaris bawahi kebijakan untuk seluruh perangkat daerah agar mengidentifikasi prioritas-prioritas pembangunan yang sudah dan yang belum dilaksanakan, dan memasukkannya kedalam prioritas 2025. Terus memberikan motivasi dalam berinovasi pada kinerja dan layanan, diharapkan segenap perangkat daerah mampu mengidentikasi pembangunan yang sudah dan belum direalisasikan.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka

pelaksanaan suatu rencana serta penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Rencana Program, Kegiatan dab Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi. Adapun salah satu faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya yang diampu oleh Kecamatan Panggungrejo.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berikut 5 (lima) Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panggungrejo:

1 Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2 Program Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Pada tahun 2025 Kecamatan Panggungrejo melaksanakan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   1 Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
2 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

3 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

4 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

5 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

6 Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

5 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

6 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

8 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

11 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

8 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

13 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

14 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

9 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

15 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

10 Administrasi Umum Perangkat Daerah

16 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

17 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

18 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

19 Penyediaan Bahan/Material

20 Fasilitasi Kunjungan Tamu

21 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

11 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

22 Pengadaan Mebel

23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

12 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

13 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

9

30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Lokasi Pelaksanaan program dan kegiatan tersebar di kecamatan Panggungrejo dan 13 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Panggungrejo. Total kebutuhan dana/pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp, 24.529.194.170,00 dimana semua dana tersebut bersumber dari dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum.

Pada renja tahun 2025, program, kegiatan dan sub kegiatan rancangan awal akan masuk dalam rancangan akhir RKPD, tapi untuk pagu indikatif tidak sesuai karena adanya sinkronisasi anggaran yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Kecamatan Panggungrejo tahun 2025 beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya tercantum sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Panggungrejo Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								**24.529.194.170,00**					**27.017.464.960,00**
	KECAMATAN PANGGUNGREJO								**18.359.510.210,00**					**20.050.000.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Prosentase usulan musrenbangcam yang yang diakomodir dalam musrenbangkot***	**-**			**100,00 %**	**-**		**101.829.800,00**				**100,00%**	**150.000.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana (kegiatan)	-			1	101.829.800,00				1	150.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua		1 Laporan		101.829.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA			1 Laporan	150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kel/Desa					ALOKASI UMUM				
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)***	**-**			**100%**	**-**		**178.532.100,00**				**100%**	**250.000.000,00**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana (%)	-			100%	178.532.100,00				100%	250.000.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		1 Laporan		178.532.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Laporan	250.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu***	**-**			**100%**			**435.000.000,00**				**100%**	**500.000.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)	-			100%	435.000.000,00				100%	500.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		12 Laporan		435.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi***	**-**			**13 kelurahan**	**-**		**190.000.000,00**				**13 keluraha n**	**350.000.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)	-			100%	190.000.000,00				100%	350.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		190.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Dokumen	350.000.000,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan***	**-**			**100**	**-**		**17.454.148.310,00**				**100**	**18.800.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)												
01.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	-			100	15.268.000.000,00				100	15.600.000.000,00
01.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		130 Orang/bulan		14.960.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			130 Orang/bulan	15.250.000.000,00
01.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		18 Laporan		308.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			18 Laporan	350.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD											
01.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu (%)	-			100	25.000.000,00				100	40.000.000,00
01.07.01.2.03.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Dokumen	20.000.000,00
01.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		1 Laporan		15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Laporan	20.000.000,00
01.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	Persentase SDM aparatur yang	-			100	6.600.000,00				100	10.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				meningkat kompetensinya (%)										
01.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		6.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Dokumen	10.000.000,00
01.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (%)	-			100	160.646.500,00				100	230.000.000,00
01.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		1 Paket		15.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Paket	20.000.000,00
01.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		1 Paket		11.984.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS			1 Paket	15.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										I UMUM				
01.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		730 Dokumen		4.814.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			730 Dokumen	7.500.000,00
01.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material		*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		1 Paket		20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Paket	25.000.000,00
01.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		12 Laporan		8.448.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	12.500.000,00
01.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		12 Laporan		100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (%)	-			100	134.084.000,00				100	625.000.000,00
01.07.01.2.07.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		-		0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Unit	350.000.000,00
01.07.01.2.07.000	Pengadaan Mebel		*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		20 Unit		34.320.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			20 Unit	75.000.000,00
01.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		16 Unit		99.764.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			16 Unit	200.000.000,00
01.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	Persentase terpenuhinya jasa	-			100	1.414.000.000,00				100	1.755.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				penunjang layanan perkantoran (%)										
01.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		400 Laporan		4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			400 Laporan	5.000.000,00
01.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		12 Laporan		230.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	250.000.000,00
01.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		4 Laporan		1.180.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			4 Laporan	1.500.000.000,00
01.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	Persentase barang milik daerah yang di pelihara	-			100	419.970.000,00				100	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				(%)										
01.07.01.2.09.0001	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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		1 Unit		39.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Unit	45.000.000,00
01.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		8 Unit		45.030.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			8 Unit	50.000.000,00
01.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		56 Unit		40.940.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			56 Unit	55.000.000,00
01.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua		4 Unit		175.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA			4 Unit	200.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			bilitasi		Kel/Desa					ALOKASI UMUM				
01.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		1 Unit		120.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Unit	150.000.000,00
01.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)	-			100%	25.847.810,00				100%	40.000.000,00
01.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		6 Dokumen		8.415.110,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			6 Dokumen	15.000.000,00
01.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				5 laporan		7.432.700,00				5 laporan	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
01.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		1 Laporan		10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Laporan	15.000.000,00
	KELURAHAN NGEMPLAKREJO								**507.000.000,00**					**573.000.000,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)***	**-**			**100%**	**-**		**225.000.000,00**				**100%**	**258.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100%	225.000.000,00				100%	258.000.000,00
7.01.03.2.02.0	Peningkatan Partisipasi		*Jumlah Lembaga*		Kota		8		25.000.000,0	DANA			8	40.000.000,0

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		*Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo		Lembaga Kemasyarakatan		0	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Lembaga Kemasyarakatan	0
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo		66 Unit		50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			66 Unit	48.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo		8 Pokmas / Ormas		150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			8 Pokmas / Ormas	170.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani***	**-**			**100%**			**25.000.000,00**				**100%**	**30.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		secara tepat waktu												
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)	-			100%	25.000.000,00				100%	30.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo		12 Laporan		25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	30.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi***	**-**			**13 kelurahan**	**-**		**172.000.000,00**				**13 keluraha n**	**190.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)	-			100%	172.000.000,00				100%	190.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo		1 Dokumen		172.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Dokumen	190.000.000,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)***	**-**			**100**	**-**		**85.000.000,00**				**100**	**95.000.000,00**
01.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase laporan	-			100	85.000.000,00				100	95.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				keuangan yang tersusun tepat waktu (%)										
01.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo		12 Laporan		85.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	95.000.000,00
	KELURAHAN MAYANGAN								**424.885.000,00**					**446.890.460,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)***	**-**			**100%**	**-**		**216.000.000,00**				**100%**	**254.412.300,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100%	216.000.000,00				100%	254.412.300,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi*		Kota Pasuruan, Panggungrejo,		8 Lembaga Kemasyar		16.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-			8 Lembaga Kemasyar	14.412.300,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Mayangan		akat an			DANA ALOKASI UMUM			akat an	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan		216 Unit		45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			216 Unit	60.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan		9 Pokmas / Ormas		155.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			9 Pokmas / Ormas	180.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu***	**-**			**100%**			**22.885.000,00**				**100%**	**26.420.200,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya			Persentase	-			100%	22.885.000,0				100%	26.420.200,0

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)					0					0
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan		12 Laporan		22.885.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	26.420.200,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi***	**-**			**13 kelurahan**	**-**		**96.000.000,00**				**13 kelurahan**	**90.799.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Presentase kegiatan penyelengga	-			100%	96.000.000,00				100%	90.799.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				raan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)										
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan		1 Dokumen		96.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Dokumen	90.799.000,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)***	**-**			**100**	**-**		**90.000.000,00**				**100**	**75.258.960,00**
01.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase laporan keuangan yang tersusun	-			100	90.000.000,00				100	75.258.960,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				tepat waktu (%)										
01.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan		12 Laporan		90.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	75.258.960,00
	KELURAHAN TRAJENG								**523.253.060,00**					**612.000.000,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)***	**-**			**100%**	**-**		**225.966.400,00**				**100%**	**255.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100%	225.966.400,00				100%	255.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng		7 Lembaga Kemasyarakatan		25.966.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pembangunan di Kelurahan											
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng		43 Unit		60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			43 Unit	75.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng		2 Pokmas / Ormas		140.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			2 Pokmas / Ormas	150.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu***	**-**			**100%**			**27.121.820,00**				**100%**	**32.000.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelenggaraan Ketentraman	-			100%	27.121.820,00				100%	32.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)										
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng		12 Laporan		27.121.820,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	32.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi***	**-**			**13 kelurahan**	**-**		**150.164.840,00**				**13 kelurahan**	**175.000.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang	-			100%	150.164.840,00				100%	175.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				terlaksana (%)										
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng		1 Dokumen		150.164.840,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Dokumen	175.000.000,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)***	**-**			**100**	**-**		**120.000.000,00**				**100**	**150.000.000,00**
01.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	-			100	120.000.000,00				100	150.000.000,00
01.07.01.2.08.	Penyediaan Jasa Pelayanan		*Jumlah Laporan*		Kota		12		120.000.000,	DANA			12	150.000.000,

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0004	Umum Kantor		*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		Laporan		00	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Laporan	00
	KELURAHAN BANGILAN								**443.924.100,00**					**496.000.000,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)***	**-**			**100%**	**-**		**225.331.900,00**				**100%**	**240.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100%	225.331.900,00				100%	240.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan		7 Lembaga Kemasyarakatan		25.331.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00
7.01.03.2.02.0	Pembangunan Sarana dan		*Jumlah Sarana*		Kota		16 Unit		20.000.000,0	DANA			16 Unit	12.000.000,0

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
002	Prasarana Kelurahan		*dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan				0	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				0
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan		8 Pokmas / Ormas		180.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			8 Pokmas / Ormas	200.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu***	**-**			**100%**			**21.814.700,00**				**100%**	**24.000.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang	-			100%	21.814.700,00				100%	24.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				terlaksana (%)										
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan		12 Laporan		21.814.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	24.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi***	**-**			**13 kelurahan**	**-**		**95.444.300,00**				**13 kelurahan**	**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				100%	120.000.000,00
7.01.05.2.01.0	Pelaksanaan Semua Urusan		*Jumlah Dokumen*		Kota		1		95.444.300,0	DANA			1	120.000.000,

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
007	Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		*Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*		Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan		Dokumen		0	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Dokumen	00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)***	**-**			**100**	**-**		**101.333.200,00**				**100**	**112.000.000,00**
01.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	-			100	101.333.200,00				100	112.000.000,00
01.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang*		Kota Pasuruan, Panggungrejo,		12 Laporan		101.333.200,00	DANA TRANSFER UMUM-			12 Laporan	112.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Disediakan		Bangilan					DANA ALOKASI UMUM				
	KELURAHAN KEBONSARI								**521.668.000,00**					**574.000.000,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)***	**-**			**100%**	**-**		**225.000.000,00**				**100%**	**251.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100%	225.000.000,00				100%	251.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari		10 Lembaga Kemasyarakatan		25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			10 Lembaga Kemasyarakatan	31.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		Kota Pasuruan, Panggungrejo,		66 Unit		40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-			66 Unit	55.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kebonsari					DANA ALOKASI UMUM				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari		8 Pokmas / Ormas		160.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			8 Pokmas / Ormas	165.000.000,00
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**				**100%**	**32.000.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)	-			100%	24.000.000,00				100%	32.000.000,00
7.01.04.2.01.0	Sinergitas dengan Kepolisian		*Jumlah Laporan*		Kota		12		24.000.000,0	DANA			12	32.000.000,0

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		*Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*		Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari		Laporan		0	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Laporan	0
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi***	**-**			**13 kelurahan**	**-**		**186.000.000,00**				**13 keluraha n**	**196.000.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)	-			100%	186.000.000,00				100%	196.000.000,00
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak		*Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo,		1 Dokumen		186.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-			1 Dokumen	196.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		*Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*		Kebonsari					DANA ALOKASI UMUM				
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)***	**-**			**100**	**-**		**86.668.000,00**				**100**	**95.000.000,00**
01.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	-			100	86.668.000,00				100	95.000.000,00
01.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari		12 Laporan		86.668.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	95.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	KELURAHAN KARANGANYAR								**500.329.000,00**					**544.074.500,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)***	**-**			**100%**	**-**		**215.450.500,00**				**100%**	**226.723.500,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100%	215.450.500,00				100%	226.723.500,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar		8 Lembaga Kemasyarakatan		15.450.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			8 Lembaga Kemasyarakatan	17.600.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar		41 Unit		49.851.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			41 Unit	24.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karangan yar		9 Pokmas / Ormas		150.148.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			9 Pokmas / Ormas	185.123.500,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu***	**-**			**100%**			**28.111.000,00**				**100%**	**31.111.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)	-			100%	28.111.000,00				100%	31.111.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah		*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian*		Kota Pasuruan, Panggungrejo,		12 Laporan		28.111.000,00	DANA TRANSFER UMUM-			12 Laporan	31.111.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kecamatan		*Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*		Karanganyar					DANA ALOKASI UMUM				
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi***	**-**			**13 kelurahan**	**-**		**166.767.500,00**				**13 keluraha n**	**194.240.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)	-			100%	166.767.500,00				100%	194.240.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar		1 Dokumen		166.767.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Dokumen	194.240.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal											
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)***	**-**			**100**	**-**		**90.000.000,00**				**100**	**92.000.000,00**
01.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	-			100	90.000.000,00				100	92.000.000,00
01.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karangan yar		12 Laporan		90.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	92.000.000,00
	KELURAHAN KANDANGSAPI								**410.508.800,00**					**505.000.000,00**
7.01.03	**PROGRAM**	***Prosentase***	**-**			**100%**	**-**		**214.000.000,**				**100%**	**250.000.000,**

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	***kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)***							**00**					**00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100%	214.000.000,00				100%	250.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi		7 Lembaga Kemasyarakatan		14.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi		10 Unit		25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			10 Unit	30.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan*		Kota Pasuruan, Panggungr		11 Pokmas / Ormas		175.000.000,00	DANA TRANSFER			11 Pokmas / Ormas	200.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		ejo, Kandangsapi					UMUM-DANA ALOKASI UMUM				
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**				**100%**	**20.000.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)	-			100%	23.542.000,00				100%	20.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi		12 Laporan		23.542.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	20.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi***	**-**			**13 kelurahan**	**-**		**72.500.000,00**				**13 keluraha n**	**85.000.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)	-			100%	72.500.000,00				100%	85.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi		1 Dokumen		72.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Dokumen	85.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)***	**-**			**100**	**-**		**100.466.800,00**				**100**	**150.000.000,00**
01.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	-			100	100.466.800,00				100	150.000.000,00
01.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi		12 Laporan		100.466.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	150.000.000,00
	KELURAHAN PEKUNCEN								**425.617.000,00**					**475.000.000,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina***	**-**			**100%**	**-**		**215.000.000,00**				**100%**	**240.500.000,00**

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		(persen)												
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100%	215.000.000,00				100%	240.500.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen		11 Lembaga Kemasyarakatan		15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			11 Lembaga Kemasyarakatan	16.500.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen		9 Unit		36.891.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			9 Unit	44.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen		11 Pokmas / Ormas		163.108.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS			11 Pokmas / Ormas	180.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										I UMUM				
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu***	**-**			**100%**			**22.500.000,00**				**100%**	**27.500.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)	-			100%	22.500.000,00				100%	27.500.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen		12 Laporan		22.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	27.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kecamatan											
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi***	**-**			**13 kelurahan**	**-**		**98.527.000,00**				**13 kelurahan**	**105.000.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)	-			100%	98.527.000,00				100%	105.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen		1 Dokumen		98.527.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Dokumen	105.000.000,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Jumlah kelurahan yang telah***	**-**			**13 kelurahan**	**-**		**89.590.000,00**				**13 kelurahan**	**102.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		menyelenggarakan pelayanan terintegrasi												
01.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)	-			100%	89.590.000,00				100%	102.000.000,00
01.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen		12 Laporan		89.590.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	102.000.000,00
	KELURAHAN PANGGUNGREJO								**433.310.000,00**					**472.000.000,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)***	**-**			**100%**	**-**		**212.000.000,00**				**100%**	**228.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdaya	-			100%	212.000.000,00				100%	228.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				an Kelurahan yang terlaksana										
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo		8 Lembaga Kemasyarakatan		12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			8 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo		40 Unit		30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			40 Unit	33.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo		7 Pokmas / Ormas		170.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7 Pokmas / Ormas	180.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kejadian bencana dan***	**-**			**100%**			**30.000.000,00**				**100%**	**33.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu												
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)	-			100%	30.000.000,00				100%	33.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo		12 Laporan		30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	33.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	***Jumlah kelurahan yang telah***	**-**			**13 kelurahan**	**-**		**110.000.000,00**				**13 kelurahan**	**121.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	UMUM	***menyelenggarakan pelayanan terintegrasi***												
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)	-			100%	110.000.000,00				100%	121.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo		1 Dokumen		110.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Dokumen	121.000.000,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun***	**-**			**100**	**-**		**81.310.000,00**				**100**	**90.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		tepat waktu (%)												
01.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	-			100	81.310.000,00				100	90.000.000,00
01.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo		12 Laporan		81.310.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	90.000.000,00
	KELURAHAN MANDARANREJO								**456.896.000,00**					**512.500.000,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)***	**-**			**100%**	**-**		**213.000.000,00**				**100%**	**243.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100%	213.000.000,00				100%	243.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo		8 Lembaga Kemasyarakatan		13.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			8 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo		80 Unit		30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			80 Unit	33.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo		7 Pokmas / Ormas		170.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7 Pokmas / Ormas	195.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang***	**-**			**100%**			**35.000.000,00**				**100%**	**39.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ditangani secara tepat waktu												
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)	-			100%	35.000.000,00				100%	39.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo		12 Laporan		35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	39.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan***	**-**			**13 kelurahan**	**-**		**125.000.000,00**				**13 kelurahan**	**138.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		terintegrasi												
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)	-			100%	125.000.000,00				100%	138.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo		1 Dokumen		125.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Dokumen	138.000.000,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)***	**-**			**100**	**-**		**83.896.000,00**				**100**	**92.500.000,00**
01.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang			Persentase	-			100	83.896.000,0				100	92.500.000,0

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan Pemerintahan Daerah			laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)					0					0
01.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo		12 Laporan		83.896.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	92.500.000,00
	KELURAHAN TAMBAAN								**485.231.000,00**					**610.000.000,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)***	**-**			**100%**	**-**		**217.721.000,00**				**100%**	**250.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100%	217.721.000,00				100%	250.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang*		Kota Pasuruan, Panggungr		8 Lembaga K		17.721.000,00	DANA TRANSFER			8 Lembaga K	25.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pembangunan di Kelurahan		*Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		ejo, Tamba'an		emasyarakat an			UMUM-DANA ALOKASI UMUM			emasyarakat an	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an		30 Unit		20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			30 Unit	25.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an		7 Pokmas / Ormas		180.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7 Pokmas / Ormas	200.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu***	**-**			**100%**			**27.510.000,00**				**100%**	**35.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)	-			100%	27.510.000,00				100%	35.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an		12 Laporan		27.510.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	35.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi***	**-**			**13 kelurahan**	**-**		**140.000.000,00**				**13 kelurahan**	**175.000.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai			Presentase kegiatan	-			100%	140.000.000,00				100%	175.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penugasan Kepala Daerah			penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)										
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an		1 Dokumen		140.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Dokumen	175.000.000,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)***	**-**			**100**	**-**		**100.000.000,00**				**100**	**150.000.000,00**
01.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase laporan keuangan yang	-			100	100.000.000,00				100	150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				tersusun tepat waktu (%)										
01.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an		12 Laporan		100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	150.000.000,00
	KELURAHAN PETAMANAN								**515.900.000,00**					**564.000.000,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)***	**-**			**100%**	**-**		**230.000.000,00**				**100%**	**248.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100%	230.000.000,00				100%	248.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		10 Lembaga Kemasyarakatan		30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS			10 Lembaga Kemasyarakatan	33.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							I UMUM				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		101 Unit		45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			101 Unit	55.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		10 Pokmas / Ormas		155.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			10 Pokmas / Ormas	160.000.000,00
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**				**100%**	**39.000.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteneraman dan Ketertiban			Persentase Penyelenggaraan	-			100%	35.000.000,00				100%	39.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Umum			Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)										
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		2 Laporan		35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			2 Laporan	39.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi***	**-**			**13 kelurahan**	**-**		**150.000.000,00**				**13 kelurahan**	**165.000.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintaha	-			100%	150.000.000,00				100%	165.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				n yang terlaksana (%)										
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		8 Dokumen		150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			8 Dokumen	165.000.000,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)***	**-**			**100**	**-**		**100.900.000,00**				**100**	**112.000.000,00**
01.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	-			100	100.900.000,00					112.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		12 Laporan		100.900.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				112.000.000,00
	KELURAHAN BUGUL LOR								**521.162.000,00**					**583.000.000,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)***	**-**			**100%**	**-**		**218.000.000,00**				**100%**	**250.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100%	218.000.000,00				100%	250.000.000,00
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor		8 Lembaga Kemasyarakatan		18.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			8 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor		8 Unit		25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			8 Unit	28.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor		8 Pokmas / Ormas		175.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			8 Pokmas / Ormas	202.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu***	**-**			**100%**			**20.500.000,00**				**100%**	**23.000.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	-			100%	20.500.000,00				100%	23.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Umum yang terlaksana (%)										
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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor		12 Laporan		20.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	23.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi***	**-**			**13 kelurahan**	**-**		**200.160.000,00**				**13 kelurahan**	**210.000.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)	-			100%	200.160.000,00				100%	210.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.05.2.01.0007	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*		Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor		1 Dokumen		200.160.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Dokumen	210.000.000,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)***	**-**			**100**	**-**		**82.502.000,00**				**100**	**100.000.000,00**
01.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	-			100	82.502.000,00				100	100.000.000,00
01.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum*		Kota Pasuruan, Panggungr		12 Laporan		82.502.000,00	DANA TRANSFER			12 Laporan	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatam/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutujan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kantor yang Disediakan		ejo, Bugul Lor					UMUM-DANA ALOKASI UMUM				

BAB V
PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Panggungrejo pada Tahun 2025, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya

Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik. Perencanaan Strategik tersebut meliputi Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rancangan Renja OPD) untuk jangka waktu satu tahun. Renstra Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Pasuruan yang selanjutnya Renstra dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Renja OPD.

Rencana Kerja Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2025, dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

Untuk rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2024, sehingga upaya Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Tahun 2024 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan

program-program di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Harapan kami, semoga Rencana Kerja Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.