EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA PASURUAN
PERIODE PELAKSANAAN TW II TAHUN 2023

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN/KOTA :
Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan
1. Indikator: Persentase Peningkatan Omset

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Target dan Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											Realisasi TW I		Realisasi TW II		Realisasi TW III		Realisasi TW IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %		16
		Tujuan	Indikator Tujuan																								
		Kontribusi Sektor Unggulan Meningkat	Persentase kontribusi PDRB Sektor Unggulan	%	49.05				49.05																		
		Sasaran	Indikato Sasaran																								
		Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	%	1				1																		
	3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																									
	3.30.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	98	40,503,870,727	91	8,779,311,789	98	9,272,705,769	73.71	1,124,277,410	92.86	2,995,557,909		-		-	92.86	4,119,835,319	95	44	184	12,899,147,108	188	32	DISPERINDAG
	3.30.1.2.1.	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu***	%	*98*	*129,410,800*	*100*	*14,527,900*	*98*	*32,352,700*	*66*	*11,846,500*	*100*	*9,142,500*		-		-	*100*	*20,989,000*	*102*	*65*	*200*	*35,516,900*	*204*	*27*	*DISPERINDAG*
	3.30.1.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	16	57,699,200	-	-	4	14,424,800	4	11,746,500	-	-					4	11,746,500	*100*	*81*	4	11,746,500	25	20	DISPERINDA
	3.30.1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	16	31,711,600	-	-	4	7,927,900	1	100,000	1	823,000					2	923,000	*50*	*12*	2	923,000	13	3	DISPERINDAG
	3.30.1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	40,000,000	-	-	1	10,000,000	-	-	1	8,319,500					1	8,319,500		*83*	1	8,319,500			DISPERINDA
	3.30.1.2.2.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu***	%	*98*	*29,979,411,716*	*100*	*6,732,969,321*	*98*	*7,494,852,929*	*100*	*772,520,514*	*100*	*2,609,780,083*		-		-	*100*	*3,382,300,597*	*102*	*45*	*200*	*10,115,269,918*	*204*	*34*	*DISPERINDAG*
	3.30.1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	65	29,666,455,316	-	-	65	7,416,613,829	63	764,922,014	63	2,599,649,523					63	3,364,571,537	*97*	*45*	63	3,364,571,537	97	11	DISPERINDA
	3.30.1.2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	16	312,956,400	-	-	4	78,239,100	1	7,598,500	1	10,130,560					2	17,729,060	*50*	*23*	2	17,729,060	13	6	DISPERINDAG
	3.30.1.2.3.	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu***	%	*98*	*58,292,800*	*100*	*20,290,200*	*98*	*14,573,200*	-	-	*100*	*392,000*		-		-	*100*	*392,000*	*102.04*	*3*	*200*	*20,682,200*	*204*	*35*	*DISPERINDAG*
	3.30.1.2.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	16	58,292,800	-	-	4	14,573,200	-	-	-	392,000					-	392,000	-	*3*	-	392,000	-	1	DISPERINDAG
	3.30.1.2.6.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran***	%	*98*	*652,770,000*	*100*	*282,498,150*	*98*	*163,192,500*	*100*	*59,355,994*	*100*	*33,604,000*		-		-	*100*	*92,959,994*	*102*	*57*	*200*	*375,458,144*	*204*	*58*	*DISPERINDAG*
	3.30.1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	44	14,722,000	-	-	11	3,680,500	1	708,000	2	1,584,000					3	2,292,000	*27*	*62*	3	2,292,000	7	16	DISPERINDAG

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Target dan Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											Realisasi TW I		Realisasi TW II		Realisasi TW III		Realisasi TW IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 ÷ 12		15 = 14/5 x 100 %		16
	3.30.1.2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peruridang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	180	9,432,000	-	-	45	2,358,000	3	260,000	3	390,000					6	650,000	*13*	*28*	6	650,000	3	7	DISPERINDAG
	3.30.1.2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	48	94,000,000	-	-	12	23,500,000	2	1,755,000	1	990,000					3	2,745,000	*25*	*12*	3	2,745,000	-	3	DISPERINDA
	3.30.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	48	534,616,000	-		12	133,654,000	2	56,632,994	5	30,640,000					7	87,272,994	*58*	*65*	7	87,272,994	15	16	DISPERINDAG
	3.30.1.2.7.	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah***	*%*	***90***	***649,386,000***	***100***	***275,589,000***	***98***	***162,346,500***	***100***	***19,690,000***	***100***	***2,040,000***		-		-	***100***	***21,730,000***	***102***	***13***	***200***	***297,319,000***	***222***	***46***	***DISPERINDAG***
	3.30.1.2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	44	649,386,000	-	-	11	162,346,500	3	19,690,000	-	2,040,000					3	21,730,000	*27*	*13*	3	21,730,000	7	3	DISPERINDA
	3.30.1.2.8.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	*%*	***98***	***4,404,977,328***	***100***	***1,037,853,218***	***98***	***1,101,244,332***	***100***	***240,350,066***	***100***	***301,664,356***		-		-	***100***	***542,014,422***	***102***	***49***	***200***	***1,579,867,640***	***204***	***36***	***DISPERINDAG***
	3.30.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	80	4,760,000	-	-	20	1,190,000	1	250,000	1	250,000					2	500,000	*10*	*42*	2	500,000	3	11	DISPERINDA
	3.30.1.2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	48	572,877,728	-	-	12	143,219,432	3	28,576,566	3	28,459,406					6	57,035,972	*50*	*40*	6	57,035,972	13	10	DISPERINDAG
	3.30.1.2.8.4	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	48	3,827,339,600		-	12	956,834,900	3	211,523,500	3	272,954,950					3	484,478,450	*25*	*51*	3	484,478,450	6	13	DISPERINDAG
	3.30.1.2.9.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase barang milik daerah yang terpelihara***	*%*	***98***	***1,216,574,432***	***100***	***291,448,900***	***98***	***304,143,608***	***50***	***20,514,336***	***50***	***38,934,970***		-		-	***50***	***59,449,306***	***51***	***20***	***150***	***350,898,206***	***153***	***29***	***DISPERINDAG***
	3.30.1.2.9.1	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 pajeknya	Unit	56	583,840,000	-	-	14	145,960,000	14	15,104,336	14	37,174,970					14	52,279,306	*100*	*36*	14	52,279,306	25	9	DISPERINDAG
	3.30.1.2.9.2	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	Unit	92	29,020,000	-	-	23	7,255,000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERINDAG
	3.30.1.2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	16	142,720,000	-	-	4	35,680,000	2	5,410,000	2	1,760,000					2	7,170,000	*50*	*20*	2	7,170,000	13	5	DISPERINDA
	3.30.1.2.9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	460,994,432	-	-	1	115,248,608	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERINDAG
	3.30.2	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen**	*%*	80	121,824,206	75	26,327,400	80	25,840,540	-	-		-		-		-	-	-	-	-	75	26,327,400	94	22	DISPERINDAG
	3.30.2.2.6.	***Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah***	***Jumlah pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen***	*Peserta*	***600***	***103,362,160***	***45***	***26,327,400***	***120***	***25,840,540***	-	-		-		-		-	-	-	-	-	***45***	***26,327,400***	***8***	***25***	***DISPERINDAG***
	3.30.2.2.6.3	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)	Laporan	8	103,362,160	-	-	2	25,840,540	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERINDAG
	3.30.3	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase ketercapaian retribusi pasar**	*%*	100	54,942,255,440	93.7	14,944,306,843	100	13,735,563,860	17.39	896,829,922	26.58	1,335,577,382		-		-	26.58	2,232,407,304	*27*	*16*	120	17,176,714,147	120	31	DISPERINDAG

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Target dan Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											Realisasi TW I		Realisasi TW II		Realisasi TW III		Realisasi TW IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %		16
	3.30.3.2.1.	***Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi***	***Persentase pasar yang direvitalisasi***	%	*33.33*	*40,157,544,640*	*33.33*	*5,018,382,543*	*33.33*	*10,039,386,160*	*16.67*	*436,561,322*	-	*538,196,782*		-		-	*16.67*	*974,758,104*	*50*	*10*	*50*	*5,993,140,647*	*150*	*15*	***DISPERINDAG***
	3.30.3.2.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Unit	12	35,808,270,400	-	-	3	8,952,067,600	1	227,913,400	-	286,276,550					1	514,189,950	*33*	*6*	1	514,189,950	8	1	DISPERINDAG
	3.30.3.2.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Unit	24	4,349,274,240	-	-	6	1,087,318,560	6	208,647,922	6	251,920,232					6	460,568,154	*100*	*42*	6	460,568,154	25	11	DISPERINDAG
	3.30.3.2.2.	***Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya***	***Persentase pelaku perdagangan yang dibina***	%	*13.8*	*14,784,710,800*	*8.1*	*9,925,924,300*	*13.77*	*3,696,177,700*	-	*460,268,600*	*12.40*	*797,380,600*		-		-	*12.4*	*1,257,649,200*	*90.05*	*34*	*21*	*11,183,573,500*	*149*	*76*	***DISPERINDAG***
	3.30.3.2.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Dokumen	12	3,231,085,600	-	-	3	807,771,400	-	4,780,000	1	6,780,000					1	11,560,000	*33.33*	*1*	1	11,560,000	8	0	DISPERINDAG
	3.30.3.2.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Dokumen	48	11,553,625,200	-	-	12	2,888,406,300	3	455,488,600	3	790,600,600					3	1,246,089,200	*25*	*43*	3	1,246,089,200	6	11	DISPERINDAG
	3.30.4	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Rata-rata persentase fluktuasi harga bahan pangan pokok**	%	**10**	**1,362,538,844**	**8.26**	**768,956,605**	**10**	**391,969,400**	**6.77**	**10,040,030**	**11.20**	**214,706,412**		-		-	**8.99**	**224,746,442**	*110*	*57*	**9**	**993,703,047**	*90*	**73**	**DISPERINDAG**
	3.30.4.2.2.	***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*	*1,567,877,600*	*6.37*	*768,956,605*	*10*	*391,969,400*	*8.0*	*10,040,030*	*11.00*	*214,706,412*		-		-	9.50	*224,746,442*	*105*	*57*	*16*	*993,703,047*	*159*	*63*	***DISPERINDAG***
	3.30.4.2.2.2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Laporan	48	472,041,280	-	-	12	118,010,320	3	10,040,030	3	12,903,212					6	22,943,242	*50*	*19*	6	22,943,242	13	5	DISPERINDAG
	3.30.42.2.3.	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	Laporan	4	1,095,836,320	-	-	1	273,959,080	1	-	1	201,803,200					2	201,803,200	*200*	*74*	2	201,803,200	50	18	DISPERINDAG
	3.30.5	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase peningkatan IKM yang melakukan ekspor**	%	**5.0**	**3,789,671,248**	**10**	**802,889,820**	**5.0**	**2,033,081,380**	**4.54**	**124,002,684**		**288,880,629**		-		-	**4.54**	**412,883,313**	*91*	*20*	**15**	**1,215,773,133**	*291*	**32**	**DISPERINDAG**
	3.30.5.2.1.	***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*	*3,789,671,248*	*0.6*	*802,889,820*	*0.4*	*2,033,081,380*	*0.6*	*124,002,684*		*288,880,629*		-		-	0.6	*412,883,313*	*150*	*20*	*1*	*1,215,773,133*	*300*	*32*	***DISPERINDAG***
	3.30.5.2.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	Pelaku Usaha	800	958,028,320	-	-	200	239,507,080	-	-	100	51,514,100					100	51,514,100	*50.00*	*22*	100	51,514,100	13	5	DISPERINDAG
	3.30.5.2.1.2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	Pelaku Usaha	140	7,174,297,200	-	-	35	1,793,574,300	10	124,002,684		237,366,529					10	361,369,213	*29*	*20*	10	361,369,213	7	5	DISPERINDAG
	3.30.6	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat UTTP yang telah ditera/tera ulang**	%	**11.0**	**1,308,980,405**	**13.17**	**122,672,200**	**11.0**	**448,468,140**	**0.47**	**45,282,300**	**0.65**	**150,089,640**		-		-	**1.12**	**195,371,940**	*10*	*44*	**14**	**318,044,140**	*130*	**24**	**DISPERINDAG**
	3.30.6.2.1.	***Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan***	***Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan tera, tera ulang***	*Laporan*	*4*	*1,793,872,560*		*122,672,200*	*1*	*448,468,140*	-	*45,282,300*	-	*150,089,640*		-		-	-	*195,371,940*	-	*44*	-	*318,044,140*	-	*18*	***DISPERINDAG***
	3.30.6.2.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan	Unit	4,000	470,536,800	1,695		1,000	117,634,200	60	45,282,300	31	2,777,200					91	48,059,500	*9*	*41*	1,786	48,059,500	45	10	DISPERINDAG

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Target dan Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											Realisasi TW I		Realisasi TW II		Realisasi TW III		Realisasi TW IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %		16
	3.30.6.2.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	Orang	880	1,323,335,760	-	-	220	330,833,940	-	-	840	147,312,440					840	147,312,440	*381.82*	*45*	840	147,312,440	95	11	DISPERINDA
	3.30.7	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Presentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran**	**%**	**30**	**1,610,991,512**	**57.25**	**596,682,650**	**30**	**2,047,425,300**	**-**	**184,072,460**		**12,967,000**		**-**		**-**	**-**	**197,039,460**	**-**	***10***	**57**	**793,722,110**	**191**	**49**	**DISPERINDAG**
	3.30.7.2.1.	***Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri***	***Persentase IKM yang dipromosikan***	***%***	***4***	***1,610,991,512***	***-***	***596,682,650***	***4***	***2,047,425,300***	***0.87***	***184,072,460***	***1.43***	***12,967,000***		***-***		***-***	***2.3***	***197,039,460***	*58*	***10***	***2***	***793,722,110***	***58***	***49***	***DISPERINDAG***
	3.30.7.2.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	UMKM	600	8,189,701,200	124	-	150	2,047,425,300	30	184,072,460	49	12,967,000					79	197,039,460	*53*	***10***	203	197,039,460	34	2	DISPERINDAG
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**27,955,054,389**		**2,384,504,806**		**4,997,778,972**		**-**		**-**		**7,382,283,778**				**33,423,431,085**			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Seluruh Program (%)																					**47**	**27**			**158**	**38**	
Predikat kinerja																					**Rendah**	**Rendah**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			1. Adanya monitoring harga kebutuhan pokok membantu penekanan inflasi sejak dini.																								
			2. Meningkatkan nilai ekspor guna pencapaian indikator yang lebih baik.																								
			3. SDM Kemetrologian yang sudah terpenuhi.																								
			4. Dukungan anggaran.																								
			5. Meningkatnya kualitas dan pemasaran produk dalam negeri.																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			1. Dalam proses monitoring tidak jarang ada pedagang yang kurang kooperatif terkait pemberian informasi harga bahan pokok.																								
			2. Banyaknya pelaku usaha yang difasilitasi.																								
			3. Belum pahamnya pemilik UTTP/pedagang tentang pentingnya tera/tera ulang (TTU).																								
			4. Belum adanya kendaraan khusus pelayanan tera/tera ulang (TTU).																								
			5. Minimnya alat standar yang dimiliki UPT. Kemetrologian.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:			1. Melakukan pendekatan secara persuasif agar pedagang dapat kooperatif saat memberikan																								
			2. Lebih selektif dalam memberikan fasilitasi terhadap pelaku usaha.																								
			3. Pengadaan kendaraan khusus pelayana tera/tera ulang (TTU) agar dapat memaksimalkan pelayanan di masyarakat.																								
			4. Dukungan pembangunan gedung laboratorium kemetrologian.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:																											

Pasuruan, 10 Juli 2023
Mengetahui,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, M.M
NIP. 19651231 198602 1 041

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA PASURUAN
PERIODE PELAKSANAAN TW II TAHUN 2023

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN/KOTA :
Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan
1. Indikator: Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Target dan Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											Realisasi TW I		Realisasi TW II		Realisasi TW III		Realisasi TW IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %		16
		Tujuan	Indikator Tujuan																								
		Kontribusi Sektor Unggulan Meningkat	Persentase kontribusi PDRB Sektor Unggulan	%	49.05				49.05																		
		Sasaran	Indikator Sasaran																								
		Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	%	0.1				0.1																		
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																									
	3.31.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan IKM Berkembang	%	5	2,748,941,497	433	12,570,161,658	5	17,509,151,490	-	363,652,274	-	478,859,582	-	-	-	-	-	842,511,856	-	5	433	13,412,673,514	8,667	488	DISPERINDAG
	3.31.2.2.1.	*Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*	*Persentase IKM berkembang*	*%*	*30*	*77,982,534,485*	*30.3*	*12,570,161,658*	*30*	*17,509,151,490*	-	*363,652,274*	-	*478,859,582*	-	-	-	-	-	*842,511,856*	-	*5*	*30*	*13,412,673,514*	*101*	*17*	*DISPERINDAG*
	3.31.2.2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	dokumen	24	1,266,560,000	-	-	6	316,640,000	2	243,259,200	-	-					2	243,259,200	33	77	2	243,259,200	8	19	DISPERINDAG
	3.31.2.2.1.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	dokumen	20	76,715,974,485	-	-	5	17,192,511,490	1	120,393,074	3	478,859,582					4	599,252,656	80	3	4	599,252,656	20	1	DISPERINDAG
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										17,509,151,490		363,652,274		478,859,582	-	-	-	-		842,511,856				13,412,673,514			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Seluruh Program (%)																					-	5			8,667	488	
Predikat kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			FALSE	FALSE	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Juknis DAK Non Fisik (Permenperin no 7 th 2023) baru disahkan pada bulan April. Juknis ini yang digunakan sebagai panduan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan.																										
	Penentuan HPS Pekerjaan DAK Fisik (Rehab UPT Logam dan Pengadaan Peralatan/Mesin) membutuhkan waktu lebih lama dari estimasi karena perlu koordinasi dengan stakeholder dan dinas terkait.																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Membuat update timeline pelaksanaan kegiatan sesuai dengan juknis.																										
	Meningkatkan dan mempercepat koordinasi dengan stakeholder dan dinas-dinas terkait.																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:																											

Pasuruan, 10 Juli 2023
Mengetahui,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, M.M
NIP. 19651231 198602 1 041

KERTAS KERJA PERHITUNGAN CAPAIAN OUTCOME
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN

No.	Nama Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Formula Perhitungan	Data Masukan		Hasil Perhitungan	Keterangan
				Variabel	Nilai		
1	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**					
	Kontribusi Sektor Unggulan Meningkat	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan					Tujuan
2	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**					
	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan		Nilai Produksi Sektor Unggulan Tahun 2023 = Nilai Produksi Sektor Unggulan Tahun 2022 =	-	-	Sasaran
	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset		Omset Penjualan Produk Unggulan Tahun 2023 = Omset Penjualan Produk Unggulan Tahun 2022 =	-	-	Sasaran
3	**PROGRAM**	**INDIKATOR PROGRAM**					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	Persentase indikator kegiatan yang terpenuhi : total indikator kegiatan	Persentase indikator kegiatan yang terpenuhi = 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 50% Total indikator kegiatan = 7	100%+100%+100%+100%+100%+100%+50%/7	92.86%	Program
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu***	∑ dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu : ∑ dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja x 100%	∑ dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu = 3 (dokumen perencanaan, dokumen capaian kinerja, dokumen evaluasi kinerja) ∑ dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja = 3 (dokumen perencanaan, dokumen capaian kinerja, dokumen evaluasi kinerja)	3/3*100%	100%	Kegiatan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	∑ dokumen perencanaan perangkat daerah	∑ dokumen perencanaan perangkat daerah = 0	-	-	Sub Kegiatan
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	∑ laporan 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 dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD = 1 (Laporan Monev)	1	1	Sub Kegiatan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	∑ laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	∑ laporan evaluasi kinerja perangkat daerah = 1 laporan (partisipasi dalam penyelenggaraan pawai APEKSI)	1	1	Sub Kegiatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu***	∑ laporan keuangan yang tersusun tepat waktu : ∑ laporan keuangan x 100%	∑ laporan keuangan yang tersusun tepat waktu = 2 (laporan pembayaran gaji dan tunjangan, laporan keuangan) ∑ laporan keuangan = 2 (laporan pembayaran gaji dan tunjangan, laporan keuangan)	2/2*100%	100%	Kegiatan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	∑ orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	∑ orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN = 63 orang/bulan	63	63	Sub Kegiatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	∑ laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	∑ laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD = 1	1	1	Sub Kegiatan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu***	∑ laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu : ∑ laporan barang milik daerah x 100%	∑ laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu = 1 ∑ laporan barang milik daerah = 1	1/1*100%	100%	Kegiatan

No.	Nama Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Formula Perhitungan	Data Masukan		Hasil Perhitungan	Keterangan
				Variabel	Nilai		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	∑ laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	∑ laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD = 0 (pembelian ATK)	-	-	Sub Kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran***	∑ layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi : ∑ layanan administrasi perkantoran x 100%	∑ layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi = 4 (layanan penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan bahan bacaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD) ∑ layanan administrasi perkantoran = 4 (layanan penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan bahan bacaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD)	4/4*100%	100%	Kegiatan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	∑ paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	∑ paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan = 2 Paket (pengadaan Lampu LED 15 unit, pengadaan kabel roll 2 unit)	2	2	Sub Kegiatan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	∑ dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	∑ dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan = 3 bahan bacaan (Jawa Pos April, Mei, Juni)	3	3	Sub Kegiatan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	∑ laporan fasilitasi kunjungan tamu	∑ laporan fasilitasi kunjungan tamu = 1 laporan (mamin rapat bulan Mei)	1	1	Sub Kegiatan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	∑ laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	∑ laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD = 5 laporan Perjalanan dinas bulan April (1 laporan), bulan Mei (2 laporan), bulan Juni (2 laporan)	5	5	Sub Kegiatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah***	∑ pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi : ∑ pengadaan barang milik daerah x 100%	∑ pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi = 1 (pengadaan peralatan dan mesin) ∑ pengadaan barang milik daerah = 1 (pengadaan peralatan dan mesin)	1/1*100%	100%	Kegiatan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	∑ unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	∑ unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan = 0 (honorarium pengadaan peralatan)	-	-	Sub Kegiatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	∑ jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi :∑ jasa penunjang urusan pemerintahan daerah x 100%	∑ jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi = 3 (jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pelayanan umum kantor ∑ jasa penunjang urusan pemerintahan daerah = 3 (jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pelayanan umum kantor	3/3*100%	100%	Kegiatan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	∑ laporan penyediaan jasa surat menyurat	∑ laporan penyediaan jasa surat menyurat = 1 laporan (penyediaan benda pos/materai)	1	1	Sub Kegiatan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	∑ laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	∑ laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan = 3 laporan (laporan telepon, air, dan listrik bulan April, Mei, Juni)	3	3	Sub Kegiatan
	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	∑ laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	∑ laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan = 3 laporan (Penyediaan ATK, Gaji tenaga kontrak 37 orang/bulan)	3	3	Sub Kegiatan

No.	Nama Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Formula Perhitungan	Data Masukan		Hasil Perhitungan	Keterangan
				Variabel	Nilai		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase barang milik daerah yang terpelihara***	∑ barang milik daerah yang terpelihara : ∑ barang milik daerah x 100%	∑ barang milik daerah yang terpelihara = 2 ∑ barang milik daerah = 4	2/4*100%	50%	Kegiatan
	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	∑ kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	∑ kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya = 14 unit (BBM Kendaraan Dinas roda dua dan roda empat)	14	14	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	∑ kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	∑ kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya = 0	-	-	Sub Kegiatan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	∑ peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	∑ peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara = 2 unit (Service AC)	2	2	Sub Kegiatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	∑ sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	∑ sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi = 0	-	-	Sub Kegiatan
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen**	∑ pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen : ∑ IKM yang mengikuti kegiatan sosialisasi PK x 100%	∑ pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen ∑ IKM yang mengikuti kegiatan sosialisasi PK	-	-	Program
	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***	∑ pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen	∑ pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen	-	-	Kegiatan
	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)	∑ laporan hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	∑ laporan hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-	-	Sub Kegiatan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase ketercapaian retribusi pasar**	Realisasi PAD Tahun n : Target PAD Tahun n x 100%	Realisai PAD s.d Juni 2023 = 961.119.215 dari Target PAD Tahun 2023 = 3.616.479.600	961119215/3616479600 *100%	26.58	Program
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	***Persentase pasar yang direvitalisasi***	∑ pasar yang direvitalisasi : ∑ pasar yang dikelola x 100%	Jumlah Pasar yang direvitalisasi = 0 Jumlah Pasar Yang Dikelola = 6	0/6*100%	0	Kegiatan
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	∑ sarana distribusi perdagangan	∑ pasar yang direhabilitasi / direvitalisasi = (Rehabilitasi Pasar Lanjutan)	-	-	Sub Kegiatan
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	∑ fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	∑ pasar yang dikelola = 6 pasar (Pasar Besar, Kebonagung, Karangketug, Poncol, Gadingrejo, Bukir Randusari).	6	6	Sub Kegiatan
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	***Persentase pelaku perdagangan yang dibina***	∑ PKL yang sudah dibina : ∑ PKL sesuai Lokus Perwali x 100%	∑ PKL yang sudah dibina = 90 ∑ PKL sesuai Lokus Perwali = 726	90/726*100%	12,4%	Kegiatan
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	∑ dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	∑ dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan = 1 dokumen	1	1	Sub Kegiatan

No.	Nama Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Formula Perhitungan	Data Masukan		Hasil Perhitungan	Keterangan
				Variabel	Nilai		
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	∑ dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	∑ dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan = 3 dokumen PHL yang menerima honorarium bulan April, Mei, Juni sejumlah 167 orang	3	3	Sub Kegiatan
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Rata-rata persentase fluktuasi harga bahan pangan pokok**	Rata Rata persentase fluktuasi harga bahan pokok Bulan April	Rata Rata persentase fluktuasi harga bahan pokok Bulan April	10.23	11.20	Program
			Rata Rata persentase fluktuasi harga bahan pokok Mei	Rata Rata persentase fluktuasi harga bahan pokok Bulan Mei	10.83		
			Rata Rata persentase fluktuasi harga bahan pokok Bulan Juni	Rata Rata persentase fluktuasi harga bahan pokok Bulan Juni	12.55		
	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%***	∑ Bahan Pokok yang mengalami fluktuasi lebih besar dari 10%	∑ Bahan Pokok yang mengalami fluktuasi lebih besar dari 10% April = 6, ∑ Bahan Pokok yang dipantau = 68	(6 /68)*100% = 9	11	Kegiatan
				∑ Bahan Pokok yang mengalami fluktuasi lebih besar dari 10% Mei = 7, ∑ Bahan Pokok yang dipantau = 68	(7 /68)*100% = 10		
				∑ Bahan Pokok yang mengalami fluktuasi lebih besar dari 10% Juni = 10, ∑ Bahan Pokok yang dipantau = 68	(10 /68)*100% = 15		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	∑ laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	∑ laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan = 3 dokumen	3	3	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) Kabupaten/Kota	∑ laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	∑ laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota = 1 dokumen	1	1	Sub Kegiatan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Persentase peningkatan IKM yang melakukan ekspor**	∑ IKM ekspor Tahun n - ∑ IKM ekspor Tahun (n-1) : ∑ IKM ekspor Tahun (n-1) x 100%	∑ pelaku usaha yang melakukan ekspor th 2023 = ∑ pelaku usaha yang melakukan ekspor th 2022 = 22			Program
	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***	∑ IKM ekspor : ∑ IKM x 100%	∑ pelaku usaha yang melakukan ekspor th 2023 = ∑ IKM	-		Kegiatan
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	∑ pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	∑ pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina= 100	100	-	Sub Kegiatan
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	∑ pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	∑ pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang =			Sub Kegiatan
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase alat UTTP yang telah ditera/tera ulang**	∑ alat UTTP yang telah di TTU : ∑ potensi alat UTTP di Kota Pasuruan x 100%	∑ alat UTTP yang telah di TTU = 31 ∑ potensi alat UTTP di Kota Pasuruan =12870	31/12870*100%	0.24%	Program
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	***Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan tera, tera ulang***	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan tera, tera ulang		0	0	Kegiatan
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	∑ alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	∑alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang = 31	31	31	Sub Kegiatan

No.	Nama Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Formula Perhitungan	Data Masukan		Hasil Perhitungan	Keterangan
				Variabel	Nilai		
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	∑ pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	∑ pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina = 840	840	840	Sub Kegiatan
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Presentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran**	∑ IKM yang mengalami peningkatan : ∑ IKM yang dipromosikan x 100%		-	-	Program
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	***Persentase IKM yang dipromosikan***	∑ IKM yang dipromosikan : ∑ IKM x 100%	∑ IKM yang dipromosikan = 49 ∑ IKM = 3416	(49/3416)x100%	1,43	Kegiatan
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	∑ UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	∑ IKM yang dipromosikan = 49	49	49	Sub Kegiatan
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase Peningkatan IKM Berkembang**	∑ IKM berkembang Tahun n - ∑ IKM Tahun (n-1) : ∑ IKM berkembang Tahun (n-1) x 100%		-	-	Program
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	***Persentase IKM berkembang***	∑ IKM berkembang : ∑ IKM yang dilatih x 100%		-	-	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	∑ dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	∑ dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri = 0	-	-	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	∑ dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	∑ dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat = **3 dokumen**	3	3	Sub Kegiatan
				(Bidang Industri) : 3 kegiatan *Pelatihan Kerajinan Kerang : 9 IKM (22 -26 Mei 2023) *Pelatihan dan Sertifikasi Pengelasan : 20 IKM (12-16 Juni 2023)			

Pasuruan, 10 Juli 2023

Mengetahui,

KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA PASURUAN

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, M.M

NIP. 19651231 198602 1 041

KESIMPULAN EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Program	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Keterangan
1	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47%	Rendah	27%	Rendah	-	-	
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan					-	-	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					Kenaikan tarif retribusi pelayanan pasar menghambat penerimaan PAD karena pedagang menilai kenaikan tarif retribusi tidak seimbang dengan keadaan fasilitas pelayanan pasar.	Meningkatkan revitalisasi pasar guna mendukung kualitas pelayanan pasar dengan dukungan anggaran.	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					Dalam proses monitoring tidak jarang ada pedagang yang kurang kooperatif terkait pemberian informasi harga bahan pokok.	Dalam rangka memonitoring harga kebutuhan pokok guna penekanan inflasi sejak dini.	
		Program Pengembangan Ekspor					Banyaknya pelaku usaha yang difasilitasi.	Meningkatkan nilai ekspor guna pencapaian indikator yang lebih baik.	
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen					-Belum pahamnya pemilik UTTP/pedagang tentang pentingnya tera/tera ulang (TTU). -Belum adanya kendaraan khusus pelayanan tera/tera ulang (TTU). -Minimnya alat standar yang dimiliki UPT. Kemetrologian.	-SDM Kemetrologian yang sudah terpenuhi. -Dukungan anggaran.	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					Banyaknya pelaku usaha yang difasilitasi.	Meningkatkan kualitas dan pemasaran produk dalam negeri.	

		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	0%	Sangat Rendah	5%	Sangat Rendah	- Juknis DAK Non Fisik (Permenperin no 7 th 2023) baru disahkan pada bulan April. Juknis ini yang digunakan sebagai panduan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan.	-	
							- Penentuan HPS Pekerjaan DAK Fisik (Rehab UPT Logam dan Pengadaan Peralatan/Mesin) membutuhkan waktu lebih lama dari estimasi karena perlu koordinasi dengan stakeholder dan dinas terkait.		

Pasuruan, 10 Juli 2023

Mengetahui,

KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA PASURUAN

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, M.M

NIP. 19651231 198602 1 041

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, urusan ini diselenggarakan melalui 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.17.509.151.490,- dan sampai dengan Tribulan II tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp.842.511.856,-

Rekapitulasi capaian kinerja terhadap RKPD pada setiap program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tribulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel

Capaian Kinerja terhadap RKPD pada setiap program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tribulan II tahun 2023

No	Nama Program	Tribulan II	
		Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0%	5%

Secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian terhadap target RKPD, telah mencapai kinerja outcome sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar 5%.

Dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan antara lain:

- Juknis DAK Non Fisik (Permenperin no. 7 tahun 2023) baru disahkan pada bulan April. Juknis ini yang digunakan sebagai panduan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan.
- Penentuan HPS Pekerjaan DAK Fisik (Rehab UPT Logam dan Pengadaan Peralatan/Mesin) membutuhkan waktu lebih lama dari estimasi karena perlu koordinasi dengan stakeholder dan dinas terkait.

Solusi:

- Membuat update timeline pelaksanaan kegiatan sesuai dengan juknis.
- Meningkatkan dan mempercepat koordinasi dengan stakeholder dan dinas-dinas terkait.

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, urusan ini diselenggarakan melalui 7 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.27.955.054.389,- dan sampai dengan Tribulan II tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp.7.382.283.778,-

Rekapitulasi capaian kinerja terhadap RKPD pada setiap program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tribulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel

Capaian Kinerja terhadap RKPD pada setiap program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tribulan II tahun 2023

No	Nama Program	Tribulan II	
		Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95%	44%
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0%	0%
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	27%	16%
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	110%	57%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	91%	20%
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	10%	44%
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0%	10%

Secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan terhadap target RKPD, telah mencapai kinerja outcome sebesar 47% dengan realisasi keuangan sebesar 27%.

Dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan antara lain:

- Kenaikan tarif retribusi pelayanan pasar menghambat penerimaan PAD karena pedagang menilai kenaikan tarif retribusi tidak seimbang dengan keadaan fasilitas pelayanan pasar.
- Dalam proses monitoring harga, tidak jarang ada pedagang yang kurang kooperatif dalam pemberian informasi harga bahan pokok.
- Banyaknya pelaku usaha yang difasilitasi.
- Kurangnya pengetahuan para pemilik alat UTTP untuk kewajiban melaksanakan tera dan tera ulang.
- Belum adanya kendaraan khusus pelayanan tera/tera ulang (TTU).
- Minimnya alat standar yang dimiliki UPT. Kemetrologian.

Solusi:

- Melakukan pendekatan dan melakukan sosialisasi berkelanjutan terhadap pedagang.
- Melakukan pendekatan secara persuasif agar pedagang dapat kooperatif saat memberikan keterangan.
- Lebih selektif dalam memberikan fasilitasi terhadap pelaku usaha.
- Pengadaan kendaraan khusus pelayanan tera/tera ulang (TTU) agar dapat memaksimalkan pelayanan di masyarakat.
- Dukungan pembangunan gedung laboratorium kemetrologian.

Pasuruan, 10 Juli 2023

Mengetahui,

KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA PASURUAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, M.M

NIP. 19651231 198602 1 041