



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BAGIAN UMUM

Il. Pahlawan No. 28 Pasuruan Telp. (0343) 426604 – 421054 Fax. (0343) 425697



Pasuruan, Mei 2023

Kepada :
Yth. KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA PASURUAN
Di
Pasuruan

LEMBAR PENGANTAR
Nomor : 900/ 318 / 423.031/2023

No.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	- Laporan Monev Trib. 1 Tahun 2023	1 Bendel	Dikirim untuk koreksi
2.	- Narasi Laporan Hasil Pelaksanaan RKPD Trib. 1 Tahun 2023		
3.	- Kertas Kerja Perhitungan Capaian Outcome (Form 1)		
4.	- Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Trib. 1 Tahun 2023 (Form 2)		

Kepala Bagian Umum

LULUK ISNAWATI, SE.MM
NIP. 19770505 200311 2 001

Diterima Tanggal :

Nama :

Tanda Terima :

**DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TRIBUNAN I TAHUN 2023 KOTA PASURUAN**

Telah diterima dari : Bag. Umum

Kelengkapan berkas monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah daerah Tribulan I Tahun 2023, sebagai berikut :

No	Uraian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Surat Pengantar penyampaian dokumen Monev Tribulan I tahun 2023	✓		
2	Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tribulan I Tahun 2023 (Form E.60) yang sesuai dengan bit ly	✓		
3	Narasi Laporan Hasil Pelaksanaan RKPD Tribulan I Tahun 2023	✓		
4	Kertas Kerja Perhitungan Capaian Outcome (Form 1)	✓		
5	Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tribulan I Tahun 2023 (Form 2)	✓		
6	Soft copy no 1 s/d 5 (format PDF ttd dan excel,word) dikumpulkan melalui bidang masing-masing	✓		

Rekomendasi

1. Isian form e.60 disesuaikan dengan isian di sijaja
2. Lengkapi form e.60 pada kolom 6 (Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD PD Tahun 2022)
3. Kelengkapan dokumen belum lengkap

Verifikator



KHRISNA FAJAR PRADANA
NIP. 19810714 201001 1 032

Pasuruan, Mei 2023
Mengetahui,
Kepala Bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan



SYAFU'ARI, S.H
NIP. 19680409 199003 1 002

Kepala Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan



LULUK ISNAWATI, SE.MM
NIP. 19770503 200311 2 001

No	Kode Rekening	Uraian/Detail Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Kategori Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan/Detail	Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2023																MP Penyelenggara Kerja Induk	Kumulatif/ter Kumpul/ (Salah 12 Bulan)	PG Penyelenggara Kerja					
					Target RP/RD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RP/RD Semester dengan RP/RD Tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RP/RD Tahun 2023 yang Ditentukan		Target dan Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja di Anggaran RP/RD yang direalisasi Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RP/RD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RP/RD dan Tahun 2023 (Jumlah) Tahun Pelaksanaan RP/RD Tahun 2023					Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP/RD dan Tahun 2023 (%)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp			
		Uraian/Detail Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Kategori Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan/Detail	Sasaran	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1			Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan/Detail	Sasaran	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
4.1.1.		PROGRAM PENALANG URUSAN PERSIBATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan yang terlaksana	%	80	170.000.000.000	87	20.000.000.000	90	20.000.000.000	93,33	20.000.000.000	-	-	-	-	13	2.800.000.000	14,65	10	100	31.000.000.000	181	10	107/000/2023/1/001	BAG. UMUM		
4.1.1.01.		Pencapaian, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang diserahkan tepat waktu	%	80	170.000.000.000	72	18.000.000.000	90	18.000.000.000	6	4.200.000.000	-	-	-	-	6	4.200.000.000	6	13	64	23.150.000.000	83	13	107/000/2023/1/001	Kumulatif	BAG. UMUM	
4.1.1.01.01.		Pencapaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	50.000.000.000			6	11.000.000.000	1	2.400.000.000					1	2.400.000.000	17	21	6	3.040.000.000	6	6	107/000/2023/1/001	Kumulatif	SAG. UMUM	
4.1.1.01.02.		Kelembagaan dan Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Akreditasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Akreditasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Capaian Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Akreditasi Kinerja SKPD	Laporan	12	57.000.000.000			3	11.570.000.000		871.300.000						971.300.000	-	7	-	971.300.000	-	5	107/000/2023/1/001	Kumulatif	SAG. UMUM	
4.1.1.01.03.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	50.000.000.000			3	6.200.000.000									-	-	-	-	-	-	107/000/2023/1/001	Kumulatif	SAG. UMUM	
4.1.1.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang diserahkan tepat waktu	%	100	81.000.000.000	82	94.500.000.000	94	10.000.000.000	14	1.414.720.000					14	1.414.720.000	15	8	100	15.201.500.000	100	10	107/000/2023/1/001	BAG. UMUM		
4.1.1.02.01.		Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang diterima Sal dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	14	77.000.000.000			12	63.000.000.000	3	1.279.101.300					3	1.279.101.300	25	8	3	1.370.103.300	5	3	107/000/2023/1/001	Non Kumulatif	BAG. UMUM	
4.1.1.02.02.		Kelembagaan dan Peningkatan Laporan Keuangan Akreditasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akreditasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Capaian Pelaksanaan Laporan Keuangan Akreditasi Kinerja SKPD	Laporan	24	1.451.100.000.000			6	280.300.000.000	7	47.000.000.000					7	47.000.000.000	17	14	1	41.500.000.000	4	5	107/000/2023/1/001	Kumulatif	BAG. UMUM	
4.1.1.02.03.		Pencapaian Pelaporan dan Hasil Pengawasan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Pengawasan Keuangan	Dokumen	81	88.200.000.000			30	63.500.000.000									-	-	-	-	-	-	107/000/2023/1/001	Kumulatif	BAG. UMUM	
4.1.1.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang diserahkan tepat waktu	%	100	1.100.000.000.000	100	227.000.000.000	99	126.000.000.000	25	13.400.000.000					25	13.400.000.000	28	12	100	243.000.000.000	125	8	107/000/2023/1/001	BAG. UMUM		
4.1.1.03.01.		Kelembagaan dan Peningkatan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Kelembagaan dan Peningkatan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15	630.000.000.000			4	60.000.000.000	7	13.000.000.000					7	60.000.000.000	15	12	1	15.000.000.000	6	7	107/000/2023/1/001	Kumulatif	BAG. UMUM	
4.1.1.04.		Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Persentase SKPD Aparatur yang menyerap Kemampuannya	%	80	1.000.000.000.000	72	233.000.000.000	90	170.750.000.000										-	23	245.000.000.000	81	6	107/000/2023/1/001	BAG. UMUM		
4.1.1.04.01.		Pengadaan Pakaian Dinas Angkatan Kerja Ketersediaan	Jumlah Pakaian Dinas Angkatan Kerja Ketersediaan	Pakaian	15	700.000.000.000			4	590.000.000.000									-	-	-	-	-	-	107/000/2023/1/001	Kumulatif	BAG. UMUM	
4.1.1.04.02.		Pencapaian dan Pengelolaan Ketersediaan Pengawasan	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Peningkatan Administrasi Pengawasan	Dokumen	15	17.240.000.000			4	11.400.000.000									-	-	-	-	-	-	107/000/2023/1/001	Kumulatif	BAG. UMUM	
4.1.1.05.10		Kelembagaan dan Peningkatan Pelaksanaan Anggaran	Jumlah Dokumen "Instruksi Pelaksanaan Anggaran" yang terdistribusi	Kategori	-	-																						
4.1.1.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelembagaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	%	80	10.000.000.000.000	80	2.000.000.000.000	90	2.000.000.000.000	14	270.000.000.000						270.000.000.000	-	10	80	4.100.000.000.000	80	22	107/000/2023/1/001	BAG. UMUM		
4.1.1.06.01.		Pencapaian Kelembagaan Kelembagaan dan Peningkatan Anggaran	Jumlah Peningkatan Kelembagaan dan Peningkatan Anggaran	Pakaian	21	421.000.000.000	80.000.000.000	8	94.000.000.000														94.000.000.000	-	11	107/000/2023/1/001	Kumulatif	BAG. UMUM

No	Kode Program	Uraian/Struktur Urutan Pelaksanaan Daerah dan Program / Kegiatan/Kategori Kegiatan/Indikator Kinerja Program (uraian kegiatan output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sesuai dengan RPJMD Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang direalisasi Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		SIP Penanggung Jawab Induk	Kategori dan Fungsi (kode 12 Rombel)	PD Penanggung Jawab								
				Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sesuai dengan RPJMD Tahun 2022		Realisasi Tm I		Realisasi Tm II		Realisasi Tm IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang direalisasi Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)														
				A	Bp	A	Bp	A	Bp	A	Bp	A	Bp	A	Bp	A	Bp													
4.1.1.2.17.01		Pemetaan Geospasial dan Jaringan Kapasitas Daerah dan Rasio Kapasitas Daerah	Grup 5.4M	45	939.178.630			12	981.636.230	3	37.667.400					3	37.667.400	25	27	3	37.667.400	4	100	100	100	Kuratif	SAG, URAH			
4.1.1.2.17.02		Pemetaan Peta Dasar dan Peta Kelengkapan Sektoral Daerah dan Rasio Kapasitas Daerah yang Disajikan	Peta	15	665.532.000			4	432.536.000	1	8.627.200					1	8.627.200	25	7	1	8.627.200	4	100	100	100	Kuratif	SAG, URAH			
4.1.1.2.17.03		Pelaksanaan Medical Check Up Kapasitas Daerah dan Rasio Kapasitas Daerah	Grup 5.4M	15	322.344.000			4	64.468.000																	100	100	100	Kuratif	SAG, URAH
4.1.1.2.17.04		Pemetaan Data Penunjang Operasional Kapasitas Daerah dan Rasio Kapasitas Daerah	Grup 5.4M	45	2.752.200.000			12	940.236.000	2	120.000.000					2	120.000.000	25	20	3	120.000.000	5	100	100	100	Kuratif	SAG, URAH			
4.1.1.2.18		Penelitian dan Pengembangan Sektoral Daerah	%	60	24.077.202.200	60	2.160.012.700	60	2.094.580.200	25	227.881.800					25	227.881.800	20	8	120	2.412.714.300	120	100	100	100	100	100	100	Kuratif	SAG, URAH
4.1.1.2.19.01		Pemetaan Kebutuhan Rumen Target Kapasitas Daerah	Peta	45	1.387.207.540			12	1.062.237.240	3	148.264.200					3	148.264.200	25	8	3	148.264.200	5	100	100	100	100	100	100	Kuratif	SAG, URAH
4.1.1.2.19.02		Pemetaan Kebutuhan Rumen Target Rasio Kapasitas Daerah yang Disajikan	Peta	45	6.004.260.000			12	1.406.314.000	3	68.401.200					3	68.401.200	25	8	3	68.401.200	5	100	100	100	100	100	100	Kuratif	SAG, URAH
4.1.1.2.19.03		Pemetaan Kebutuhan Rumen Target Sektoral Daerah	Peta	45	1.837.644.240			12	226.207.000	3	1.137.200					3	1.137.200	25	7	3	1.137.200	5	100	100	100	100	100	100	Kuratif	SAG, URAH
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									26.422.473.713		2.896.168.267					2.896.168.267	75	12		31.422.126.589										
Total Rasio-Rasio Capaian Kinerja dan Anggaran Seluruh Program (%)																														
Praktik Kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemah Kinerja Jarak Jarak 2. Lemah Kinerja dalam Pemenuhan Anggaran 3. Efektivitas koordinasi Tim dalam Pemenuhan Anggaran 																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksihan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Pemangku Daerah pengembalian anggaran sesuai peraturan di Tm I 2. Alokasi Anggaran Perangka Daerah, Kinerja lebih banyak sesuai rencana dari target di Tm I 3. Alokasi Anggaran Rasio Daerah pada Perangka Daerah, Kinerja lebih sesuai rencana dari target di Tm I 4. Alokasi Anggaran Perangka Daerah Kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di Tm I 5. Alokasi Urutan Perangka Daerah Kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di Tm I 6. Pembiayaan Penunjang Urutan Pemenuhan Daerah Kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di Tm I 7. Pembiayaan Urutan Rasio Daerah Penunjang Urutan Pemenuhan Daerah Kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di Tm I 8. Alokasi Anggaran dan Operasional Kapasitas Daerah dan Rasio Kapasitas Daerah Kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di Tm I 9. Fasilitas Kebutuhan Target Sektoral Daerah Kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di Tm I 																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka perbaikan:				<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan budget baik melalui pemenuhan budget agar setiap kegiatan dapat terlaksana 2. Meningkatkan kualitas kebutuhan dalam pemenuhan anggaran 																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka PD yang berhasil:				Pemenuhan Pemenuhan anggaran tahun 2023 sesuai dengan Anggaran dan Rencana Kerja yang telah ada																										



**KERTAS KERJA PERHITUNGAN CAPAIAN OUTCOME
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN**

No.	Nama Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran / Program / Kegiatan	Formula Perhitungan	Data Masukan		Hasil Perhitungan	Ket
				Variabel	Nilai		
	Terwujudnya kualitas tata kelola administrasi yang mendukung efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah daerah	Nilai RB	Hasil yang di Evaluasi secara Mandiri oleh Inspektorat	A. Pengungkit		36,30	
				I. Pemenuhan	14,60		
	Meningkatnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjamin pelayanan prima	1. Nilai Sakip PD	Hasil yang di Evaluasi oleh Mepem RB	II. Reform		73,46	
				a. Perencanaan Kinerja	24,00		
				b. Pengukuran Kinerja	21,90		
				c. Pelaporan Kinerja	10,05		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitas	$\frac{\text{Jumlah Rata-rata ketercapaian Pelaksanaan program sasaran PD}}{\text{Jumlah Target rata-rata ketercapaian program Sasaran PD}} \times 100\%$	Jumlah Rata-rata ketercapaian Pelaksanaan program sasaran PD	: 12	$\frac{12}{90} \times 100\% = 13,33\%$	
				Jumlah Target rata-rata ketercapaian program Sasaran PD	: 90		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Ketercapaian Persentase Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Target Persentase Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu}} \times 100\%$	Jumlah Ketercapaian Persentase Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu	: 6	$\frac{6}{100} \times 100\% = 6\%$	
				Jumlah Target Persentase Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu	: 100		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu}}{\text{Jumlah Target Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu}} \times 100\%$	Jumlah Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	: 14	$\frac{14}{100} \times 100\% = 14\%$	
				Jumlah Target Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	: 100		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Target Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu}} \times 100\%$	Jumlah Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	: 25	$\frac{25}{100} \times 100\% = 25\%$	
				Jumlah Target Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	: 100		
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	$\frac{\text{Jumlah Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kopetensinya}}{\text{Jumlah Target Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya}} \times 100\%$	Jumlah Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	: 0	$\frac{0}{90} \times 100\% = 0\%$	
				Jumlah Target Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	: 90		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	$\frac{\text{Jumlah Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran}}{\text{Jumlah Target Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran}} \times 100\%$	Jumlah Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	: 16	$\frac{16}{90} \times 100\% = 17,77\%$	
				Jumlah Target Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	: 90		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Persentase Rata-rata Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Target Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu}} \times 100\%$	Jumlah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	: 0	$\frac{0}{90} \times 100\% = 0\%$	
				Jumlah Target Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	: 90		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	$\frac{\text{Jumlah Rata-rata Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran}}{\text{Jumlah Target Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran}} \times 100\%$	Jumlah Rata-rata Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	: 17	$\frac{17}{90} \times 100\% = 18,88\%$	
				Jumlah Target Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	: 90		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	$\frac{\text{Jumlah Rata-rata Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara}}{\text{Jumlah Target Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara}} \times 100\%$	Jumlah Rata-rata Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	: 9	$\frac{9}{90} \times 100\% = 10\%$	
				Jumlah Target Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	: 90		

No.	Nama Tujuan / Sasaran /Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran / Program / Kegiatan	Formula Perhitungan	Data Masukan		Hasil Perhitungan	Ket
				Variabel	Nilai		
	<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi</i>	Jumlah Rata - rata Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi X 100% Jumlah Target Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	Jumlah Rata - rata Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi : 19 Jumlah Target Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi : 90		$\frac{19}{90} \times 100\% = 21,11\%$	
	<i>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	<i>Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terpenuhi</i>	Jumlah Rata - rata Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terpenuhi X 100% Jumlah Target Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terpenuhi	Jumlah Rata - rata Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terpenuhi : 25 Jumlah Target Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terpenuhi : 90		$\frac{25}{90} \times 100\% = 27,78\%$	



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

NO	Nama Perangkat Daerah	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 Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/ Kota	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Ket
1	Bagian Umum Sekretariat Daerah	14	Sangat Rendah	10	Sangat Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pengambilan anggaran sesuai kebutuhan di TW 1. 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kinerja telah tercapai sesuai rencana dan target di TW 1. 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kinerja tercapai sesuai rencana dan target di TW 1. 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di TW 1. 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di TW I. 6 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di TW I. 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di TW I. 8 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di TW I. 9 Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di TW I. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Merencanakan dengan baik jadwal pelaksanaan kegiatan agar setiap kegiatan dapat terlaksana 2 Menginventarisir kebutuhan-kebutuhan dalam penyusunan anggaran 	

Pasuruan, 5 Mei 2023

Kepala Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

LULUK ISNAWATI, SE.MM

NIP. 19770505 200311 2 001

Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, Urusan ini diselenggarakan melalui 1 Program, 10 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 29.633.475.713,- dan sampai dengan Tribulan I tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 2.990.168.067,-

Rekapitulasi capaian kinerja terhadap RKPD pada setiap Program Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tribulan I Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel
Capaian Kinerja terhadap RKPD pada setiap Program
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
Tribulan I Tahun 2023

No	Nama Program	Tribulan I	
		Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	14 %	10 %

Secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja program pada Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terhadap target RPJMD, telah mencapai kinerja outcome sebesar 14 % dengan realisasi keuangan 10 %.

Dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pengambilan anggaran sesuai kebutuhan di TW 1.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kinerja telah tercapai sesuai rencana dan target di TW 1.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kinerja tercapai sesuai rencana dan target di TW 1.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di TW 1.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di TW I.

8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di TW I.
9. Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di TW I.

Solusi untuk permasalahan yang ada yaitu :

1. Merencanakan dengan baik jadwal pelaksanaan kegiatan agar setiap kegiatan dapat terlaksana
2. Menginventarisir kebutuhan-kebutuhan dalam penyusunan anggaran

**Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kota Pasuruan**



LULUK ISNAWATI, SE.MM
NIP. 19770505 200311 2 001