



**PEMERINTAH KOTA
PASURUAN**

**Rencana Kerja
Perubahan 2023**

Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN
JL. Pahlawan 28 Pasuruan**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan 28 Telp. (0343) 426604 - 426919 Fax. 425679

PASURUAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 188/1494 /423.031/2023**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN
TAHUN 2023**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang atau 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 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD sebagai pedoman perencanaan kegiatan pembangunan SKPD selama 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang sebagaimana pada huruf a diatas, mengamanatkan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, dan Walikota Pasuruan telah menetapkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan tentang Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023;

- Mengingat : 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 Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
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 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. 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;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah;
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Peraturan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengesahkan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Memerintahkan kepada Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan untuk berpedoman pada Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2023 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA kegiatan tahun berkenaan.

- KETIGA** : Memerintahkan kepada Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 2 AGUSTUS 2023





**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan 28 Telp. (0343) 426604 - 426919 Fax. 425679

PASURUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 188/1495/423.031/2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PASURUAN TAHUN 2023**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023, perlu membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023;

Mengingat : 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 Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
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. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah;
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan, memilah, dan menganalisa bahan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023;
- b. merencanakan dan mempersiapkan agenda dan jadwal kerja;
- c. menyusun dan menyempurnakan rancangan awal Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/pihak terkait; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal : 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PASURUAN
RUDIYANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR 188/1495/423.031/2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA PASURUAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
2.	KOORDINATOR	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
3.	WAKIL KOORDINATOR	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
4.	KETUA	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
6.	ANGGOTA	a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan b. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan c. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan d. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan e. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan f. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan g. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan h. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan


 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PASURUAN
 RUDIYANTO

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dari Perubahan Rencana Strategis (P - RENSTRA) Tahun 2021 – 2024 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Tahun 2023 disusun 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 Perubahan Pemerintah Daerah, terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tribulan II, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Pagu Indikatif dan sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA – P) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023. Disamping menyajikan data perencanaan Renja Perubahan juga menyajikan kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan dalam mendukung program Pemerintah Daerah.

Pasuruan,

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PASURUAN**
**SEKRETARIAT
DAERAH**
RUDITANTO, AP, MM
Perdana Utama Muda
NIP. 19730910 199311 1 001

Daftar Isi

Keputusan Walikota Pasuruan	I
Keputusan Sekretariat Daerah.....	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	53
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	54
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	56
2.5. Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	74
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	75
3.3 Program dan Kegiatan	75
BAB V : PENUTUP.....	78

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN
TAHUN 2023
BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat 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 Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan tahun 2023 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.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan tahun 2023 memberikan acuan dalam perubahan program kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

I.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

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 Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang 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 Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. 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);
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) 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);
12. 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);

13. 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);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 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);
19. 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);

20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota 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 Walikota Pasuruan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 95);
24. Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
27. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023

Maksud penyusunan Renja tahun 2023 adalah :

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah disusun untuk menyesuaikan Program dan Kegiatan yang teruang pada RKPD 2023, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan karena kondisi dan permasalahan yang di hadapi

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023

Tujuan penyusunan Renja tahun 2023 adalah :

1. Terwujudnya Integritas, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan antara fungsi di Sekretariat Daerah.
2. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan PD

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan adalah 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 SEKRETARIAT DAERAH sampai Tribulan II Tahun 2023

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tribulan II Tahun 2023 dan capaian Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023

3.2 Pemetaan Sasaran terhadap Program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD

3.3 Rekapitulasi Program Kegiatan berdasarkan Prioritas Nasional

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN
TAHUN LALU

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
Tahun Lalu Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Pasuruan**

Hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 yang dilaksanakan melalui program/kegiatan selama Tahun Anggaran 2023, masih dijumpai beberapa hal yang perlu diperhatikan guna mendorong tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta meningkatkan kinerja di masa mendatang. Tabel 2.0. pada halaman berikut merupakan rekapitulasi singkat realisasi program/kegiatan dari masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah, baik dari tingkat serapan anggaran maupun capaian kinerja, yang menggambarkan realisasi program/kegiatan yang memenuhi maupun tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran dari yang direncanakan. Mayoritas program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dapat mencapai atau memenuhi target kinerja pada saat perencanaan, dengan persentase capaian kinerja sebagaimana tersebut pada tabel, namun beberapa tidak dapat tercapai disebabkan oleh faktor-faktor antara lain;

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja tahun 2022 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan untuk melaksanakan program , kegiatan dan sub kegiatan selama Tribulan II akan dijelaskan sebagai berikut:

Perangkat Daerah Tahun 2022, Tahun 2023, Sampai dengan Tribulan II bulan Juni tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, lebih jelas disajikan pada tabel 2.0 dan tabel 2.1

Tabel. 2.1

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang Tidak Memenuhi 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	93 %	77 %	83 %
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%	78%	78%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	90 %	73%	81%
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	90%	69%	76%
5	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	90%	88%	97%
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD	80%	77,81%	97%
2		Presentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti PD	80%	77,81%	97%
3	Administrasi Tata Pemerintahan	Presentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80%	77,81%	97%
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN					
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti PD	80%	75%	93,75%
2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti PD	4 kebijakan	3 Kebijakan	75%

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
BAGIAN PEGADAAN BARANG DAN JASA					
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	IKM Pelayanan pengadaan barang dan jasa	90 indeks	87 indeks	97

1. BAGIAN UMUM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022. Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah yang Terasilitasi di ukur dengan indikator Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terasilitasi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun Tepat Waktu dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 78% sehingga capaiannya sebesar 78%. Faktor penghambat pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk Kegiatan Coaching Clinic Probis RB karena sudah di ambil alih kegiatan tersebut di bagian organisasi dan Kembali lagi untuk Kegiatan Karnaval Mobil Hias.
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya, pada tahun 2022 di targetkan sebesar 90% dengan realisasi 73% sehingga capaiannya sebesar 81%. Faktor pendorong kegiatan ini dikarenakan kebutuhan pakaian dinas beserta atribut sudah di hitung dan di rencanakan sesuai kebutuhan yang tersusun tepat waktu.
- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di ukur dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara di targetkan 90% dan realisasinya 69% sehingga capaiannya 76%. Faktor penghambat dikarenakan sub kegiatan

pemeliharaan mebel ada pergeseran dan penyediaan kebutuhan Jasa pemeliharaan sudah menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga mempengaruhi hasil kinerja kegiatan tersebut.

- d. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di ukur dengan indikator Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi di targetkan 90% dan realisasi 88% sehingga capaiannya 97%. faktor penghambatnya di dalam kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdapat Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH sudah terpenuhi dalam 12 bulan namun ada yg kurang terpenuhi dalam sub kegiatan Pelaksana Medical Check up di karenakan menyesuaikan kesehatan dan permintaan KDH dan WKDH.

2. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Administrasi Pemerintahan dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan dua indikator yaitu :

Persentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 77,81% sehingga capaiannya sebesar 97,26%. Capaian ini berdasarkan data jumlah indikator urusan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, terealisasi 71 indikator dari 73 indikator. Indikator urusan terbagi antara lain pelaksanaan Forkopimda sejumlah 12 terealisasi 10, Koordinasi Pimpinan Eksekutif dan Pimpinan Legeslatif sejumlah 2 terealisasi 2, Penyusunan LPPD Kota Pasuruan TA. 2021 sejumlah 36 terealisasi 36, Penyusunan Standar Pelayanan Maksimal sejumlah 6 terealisasi 6, Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Harjaprov ke 77 di Kota Pasuruan sejumlah 1 terealisasi 1, Koordinasi Kinerja Kecamatan sejumlah 2 terealisasi 2, Pembinaan Evaluasi Kelurahan sejumlah 8 terealisasi 8, Pembinaan Pengembangan Kapasitas Aparatur

Kelurahan sejumlah 1 terealisasi 1 dan Koordinasi Profil Kelurahan sejumlah 5 terealisasi 5. Ketidak ketercapaian ini disebabkan karena menyesuaikan agenda pimpinan daerah dan jajaran samping.

a. Persentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 77,81% sehingga capaiannya sebesar 97,26%. Capaian ini berdasarkan data jumlah indikator urusan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, terealisasi 71 indikator dari 73 indikator. Indikator urusan terbagi antara lain pelaksanaan Forkopimda sejumlah 12 terealisasi 10, Koordinasi Pimpinan Eksekutif dan Pimpinan Legeslatif sejumlah 2 terealisasi 2, Penyusunan LPPD Kota Pasuruan TA. 2021 sejumlah 36 terealisasi 36, Penyusunan Standar Pelayanan Maksimal sejumlah 6 terealisasi 6, Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Harjaprof ke 77 di Kota Pasuruan sejumlah 1 terealisasi 1, Koordinasi Kinerja Kecamatan sejumlah 2 terealisasi 2, Pembinaan Evaluasi Kelurahan sejumlah 8 terealisasi 8, Pembinaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kelurahan sejumlah 1 terealisasi 1 dan Koordinasi Profil Kelurahan sejumlah 5 terealisasi 5. Ketidak ketercapaian ini disebabkan karena menyesuaikan agenda pimpinan daerah dan jajaran samping.

3. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN

Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan indikator

- a. Prosentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah. Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 75%, sehingga capaiannya 93,75%. Capaian ini berdasarkan jumlah kebijakan Bidang kesra yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah dan target 4 kebijakan terealisasi 3 kebijakan. ketidaktercapaian indikator target ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan OPD terkait sehingga ada OPD terkait yang membuat kebijakan sendiri tanpa melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu

- b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan Indikator Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti Perangkat Daerah dengan target sebesar 4 kebijakan terealisasi sebesar 3 (tiga) Kebijakan capaian ini berdasarkan yaitu:
- c. Keputusan WaliKota Pasuruan Nomor: 188/173/423.011/2022, Kelompok kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Pasuruan
- d. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/305/423.011/2022, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah Kota Pasuruan
- e. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/297/423.011/2022, Penunjukan Atlit Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Timur ke XIII 2022.

4. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengan indikator yaitu :

- a. IKM Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2022 indikator IKM Pelayanan pengadaan barang dan jasa ditargetkan sebesar 90 poin dan terealisasi sebesar 87 poin sesuai dengan Kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat di kota pasuruan sehingga capaian terhadap target tersebut sebesar 97%. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator tersebut dikarenakan kendala kurang puasnya masyarakat dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan kurangnya akses informasi terkait sistem pengadaan secara elektronik.

Tabel. 2.2**Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang Memenuhi 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	100%	100%	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%
BAGIAN ORGANISASI					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian area Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%
2	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase PD yang yang tepat fungsi dan ukuran	100%	100%	100%
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD			
		Presentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti PD	80%	80%	100%
2	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase rata-rata keercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80%	80%	100%
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pedoman Program Pembangunan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
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 Keprotokolanan dan Komunikasi Pimpinan	90%	90%	100%
---	--	---	-----	-----	------

1. BAGIAN UMUM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022. Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah yang Terfasilitasi di ukur dengan indikator Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diukur dengan indikator persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Faktor pendorong capaian ini dengan menghitung dan merencanakan jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi dengan baik, melaporkan keuangan yang tersusun dengan tepat waktu
- b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah diukur dengan indikator persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Faktor Pendorong ini berdasarkan data Perangkat Daerah di Kota Pasuruan yang dikarenakan adanya Simda barang memudahkan Pengelolaan Administrasi BMD.

2. BAGIAN ORGANISASI

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintah kab/kota diukur dengan indikator yaitu:

Persentase capaian area Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 64 dan terealisasi 64,09 sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan dari hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB Tahun 2022. Ketercapaian

target indikator tersebut didukung oleh seluruh Perangkat Daerah ikut berperan aktif dalam pelaksanaan penilaian serta dengan kerja sama Bappelitbangda, Inspektorat dan Bagian Organisasi dengan melaksanakan pendampingan pada Perangkat Daerah sesuai dengan arahan Kementerian PANRB.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yakni :

Kegiatan Penataan Organisasi yang diukur dengan indikator Persentase capaian kinerja sub kegiatan (di monev indikator kegiatannya Persentase Perangkat Daerah yang sesuai dengan perundang undangan dengan target 100%, realisasi 100% sehingga capaiannya 100%) sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah tahapan pelaksanaan seluruh sub kegiatan yang ada telah terlaksana.

3. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Administrasi Pemerintahan dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan dua indikator yaitu :

- a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah diukur dengan indikator Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target indikatornya telah terisi pada RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Ketercapaian target indikator didukung Jumlah peluang kerjasama yang dijajaki terlaksana sejumlah 30 kali rapat peluang kerjasama dari total 30 kali rapat peluang kerjasama, Jumlah pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) terlaksana sejumlah 2 kali pertemuan dari total 2 kali pertemuan. Ketercapaian target indikator ini disebabkan tingkat koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah.

4. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- a. Uraian Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengan indikator yaitu Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan pada Jumlah Perangkat Daerah yang menindaklanjuti sebanyak 41 Perangkat Daerah dari 41 Perangkat Daerah. Produk kebijakan di bidang pembangunan, berupa Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2023, digunakan Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan program kegiatan tahun anggaran 2023. Ketercapaian target indikator ini didukung dengan adanya sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan terkait penerapan pedoman Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2023 oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan program kegiatan tahun anggaran 2023.
- b. 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 dengan target sebesar 2 dokumen dan terealisasi sebesar 2 dokumen atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan pada jumlah Pedoman yang disusun sejumlah 2 dokumen yaitu Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2023, Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2023. 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 2023 dan koordinasi yang baik antara Bagian Administrasi Pembangunan dengan pihak ketiga dalam penyusunan pedoman Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Kerja Tahun Anggaran 2023.

- c. Kegiatan yang mendukung program Perekonomian dan Pembangunan telah sesuai dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Indikator Program Perekonomian dan Pembangunan berupa Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dimana dalam kegiatan tersebut terdapat pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

5. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Bagian Protokol dengan 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 2022 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data jumlah layanan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi tahun 2022 sejumlah 102 permintaan dari total jumlah layanan kebutuhan pimpinan sejumlah 107 permintaan. Bentuk permintaan fasilitasi layanan dari perangkat daerah penyelenggara suatu acara yang mengundang Kepala Daerah berupa surat permintaan 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 setiap pegawai memiliki motivasi kerja yang tinggi dan kerjasama yang baik.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh satu Kegiatan yakni Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang diukur 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 jumlah perangkat daerah yang terlayani di bidang keprotokolan dan komunikasi pimpinan sejumlah 38 perangkat daerah dari total perangkat daerah di Pemerintah Kota Pasuruan sejumlah 40 perangkat daerah. Hal ini didukung oleh komunikasi yang terjalin baik dengan Perangkat Daerah terkait.

Tabel. 2.3

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 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 Terasilitasi	90%	97%	108%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	90%	94%	104%
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	90%	100%	111%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	90%	91%	101%
5	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terpenuhi	90%	100%	111%
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA					

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	85%	100%	117,65%
2	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase PD yang melaksanakan kebijakan Perekonomian	85%	100%	117,65%
		Persentase temuan hasil tembakau kena cukai illegal	0%	%	%
3	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti PD	85%	100%	117,65%
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase PD tertib administrasi pengadaan barang dan jasa	90%	100%	111%
2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase PD yang tertib pengadaan barang dan jasa	90%	100%	111,11%

1. BAGIAN UMUM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022. Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah yang Terfasilitasi di ukur dengan indikator Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah di ukur dengan indikator Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran. Pada tahun 2022 di targetkan 90% dan realisasi 94% sehingga capaiannya sebesar 104% dengan faktor pendukung adalah dengan menghitung secara baik sesuai kebutuhan sebelum menentukan target kinerja.
- b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di ukur dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu. Pada tahun 2022 di targetkan 90% dan Realisasi 100% sehingga capaiannya 111%. Faktor pendukung ketercapaian ini Melakukan Pergeseran antar rekening yang dimana

untuk pembelian sepeda motor diganti untuk memodifikasi ke Kendaraan Panwal.

- c. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di ukur dengan indikator Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran. Pada Tahun 2022 di targetkan 90 % dan realisasi 91% sehingga capaiannya 101%. Faktor pendukung ketercapaian ini pembayaran honor pegawai kontrak, cs, kebutuhan ATK dan pembayaran Penyedia Jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik sudah sesuai dan tepat waktu.
- d. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah di ukur dengan indikator Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah yang Terpenuhi di targetkan 90% realisasinya 100% sehingga capaiannya 111%. Faktor pendorong ketercapaian ini di karenakan fasilitasi kebutuhan kerumah tanggaan yang di targetkan 12 bulan sudah tercapai sesuai kebutuhan yang kita rencanakan.

2. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SDA

Uraian Capaian Program dan Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Program Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengan satu indikator yaitu :

- a. Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kebijakan bidang Perekonomian dan SDA yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah sejumlah 3 kebijakan dari total Jumlah rancangan kebijakan bidang Perekonomian dan SDA yang disusun sejumlah 3 kebijakan. Ketercapaian target indikator didukung oleh adanya operasi pasar murah dan rapat koordinasi dalam pengendalian inflasi, monitoring pupuk dan pestisida, rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

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

- b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang diukur dengan indikator Persentase PD yang melaksanakan kebijakan Perekonomian dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kebijakan Perekonomian yang telah disampaikan Kepada PD Pelaksana Kebijakan yang tercapai sejumlah 2 kebijakan dari total rancangan kebijakan Perekonomian yang disusun sejumlah 2 kebijakan. Kebijakan tersebut adalah perumusan kebijakan Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya regulasi Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Daerah dan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- c. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam diukur dengan indikator Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti PD, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kebijakan SDA yang telah disampaikan Kepada PD Pelaksana Kebijakan yang tercapai sejumlah 1 kebijakan dari total rancangan kebijakan Perekonomian yang disusun sejumlah 1 kebijakan. Kebijakan tersebut adalah perumusan kebijakan surat edaran Walikota Pasuruan nomor terkait penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan Kompur Listrik Induksi di Kota Pasuruan. Ketercapaian target indikator didukung adanya regulasi Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi Jalan dan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Direksi dan Komisaris PT. PLN (Persero) tanggal 20 November 2021 dan Surat Edaran Peraturan Gubernur Jawa Timur terkait Himbauan penggunaan kendaraan bermotor Listrik Berbasis Baterai dan

Kompas Listrik Induksi di Jawa Timur Nomor : 671/851/124.3/2022 pada tanggal 9 Maret 2022.

3. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengan indikator yaitu :

a. Persentase PD yang tertib administrasi pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun 2022 indikator persentase PD yang tertib administrasi pengadaan barang dan jasa ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 100% sehingga capaian terhadap target indikator sebesar 111% . Faktor pendorong tercapainya indikator persentase PD yang tertib administrasi adalah meningkatnya ketertiban PD dilingkup Kota Pasuruan dalam penyusunan RUP maupun dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta meningkatnya koordinasi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Program Perekonomian dan Pembangunan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan indikator persentase PD tertib administrasi dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 90%, sehingga capaiannya sebesar 111%. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh 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 T-C.29 berikut, disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program-kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023

Tabel 2.4
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang Tidak Memenuhi
Target Kinerja pada Trib. II
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 Terasilitasi	90 %	31%	35 %
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersusun tepat waktu	90 %	17 %	19 %
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	90 %	33 %	37 %
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	90 %	50 %	56 %
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	90 %	13 %	14 %
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	90 %	42 %	46 %
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Pelayanan Perkantoran	90 %	33 %	37 %
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	90 %	36 %	40 %
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	90 %	38 %	42 %

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
		Kepala Daerah yang terpenuhi			
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi	90 %	50 %	56 %
BAGIAN ORGANISASI					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian area Reformasi Birokrasi	64 %	33 %	5,5 %
2	Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang sesuai dengan perundang undangan	100 %	33 %	33 %
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD	80 %	53,33 %	66,67 %
2		Presentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti PD	80 %	34,51 %	43 %
3	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80 %	53,33 %	67 %
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80 %	34,51 %	43 %
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100 %	50 %	50 %
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pedoman Program Pembangunan yang disusun	2 dokumen	1 dokumen	1 %
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN					
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	IKM Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa	90 poin	31 poin	34 poin
2		Persentase PD Tertib Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	8 %	9 %
3	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan	Persentase PD tertib Pengadaan Barang dan	90 %	4,4 %	4,8 %

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
	Jasa	Jasa			
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA					
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	85 %	62,5%	73,53%
2	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang di tindaklanjuti PD	85 %	80 %	94,12 %
3	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti PD	85 %	33,3 %	39,22
BAGIAN HUKUM					
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SKM pelayanan hukum	Nilai B 80	69 %	86 %
2	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	80 %	69 %	86 %
BAGIAN PROTOKOL					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang Terfasilitasi	90 %	40 %	44 %
2	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase PD yang Terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	90 %	40 %	44 %
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti PD	80 %	50 %	62,50 %
2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti PD	4 Kebijakan	2 Kebijakan	•

Penjelasan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang Tidak Memenuhi Target Kinerja pada Trib. II antara lain:

1. BAGIAN UMUM

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

1. Lebih Inisiatif dalam berpikir

2. Lebih Kreatif dalam Penyusunan Anggaran.
 3. Melakukan Kerjasama Tim dalam Penyusunan Anggaran
- b. Faktor penghambat pencapaian kinerja:
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pengambilan anggaran sesuai kebutuhan di TW 2
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kinerja telah tercapai sesuai rencana dan target di TW 2
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kinerja tercapai sesuai rencana dan target di TW 2
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di TW 2
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di TW 2
 6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di TW 2
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di TW 2
 8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di TW 2
 9. Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah kinerja dan anggaran sesuai kebutuhan di TW 2.
- c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
1. Merencanakan dengan baik jadwal pelaksanaan kegiatan agar setiap kegiatan dapat terlaksana
 2. Menginventarisir kebutuhan-kebutuhan dalam penyusunan anggaran
- d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:
Penyusunan Perencanaan Keuangan harus lebih teliti agar Anggaran bisa tercapai dengan tepat waktu.

2. BAGIAN ORGANISASI

- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Koordinasi yang baik : Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah
- b. Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pencapaian kinerja yang akan dihasilkan didapatkan dari penilaian pada akhir tahun sehingga proses pada triwulan 2 merupakan proses dari pencapaian hasil nantinya.
- c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Melakukan evaluasi terhadap realisasi kinerja dan serapan anggaran melaksanakan monev terhadap realisasi kinerja dan serapan anggaran
- d. menentukan rencana aksi yang lebih tepat sasaran untuk dapat menentukan target pada tahun berikutnya

3. BAGIAN PEREKONOMIAN

- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Koordinasi yang baik : Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi kegiatan yang tersusun dengan baik serta di dukung ASN yang berkompeten
- b. Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan data dan informasi yang disampaikan
- c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan PD terkait data LPPD & SPM Kota Pasuruan
- d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya: Dalam menyusun Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi dalam setiap kegiatan harus terstruktur dengan baik.

4. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Telah dibuat perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan tiap triwulan
- b. Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penyusunan Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2024 masih dalam proses pelaksanaan

- c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya: melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

5. BAGIAN LAYANAN JASA

- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Kerjasama antar rekan kerja (tim) yang baik sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya pergeseran anggaran dikarenakan dialihkan untuk kegiatan stunting sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target.
- c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Meningkatkan kerjasama antar sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan dan percepatan pelaporan kegiatan, sehingga tidak ada sub bagian yang dirugikan (tidak dapat melaksanakan kegiatan).
- d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya: Merencanakan dengan baik jadwal pelaksanaan kegiatan agar setiap kegiatan dapat terlaksana.
- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 - i. Koordinasi dan sinergitas antar OPD terkait monitoring yang terjalin sangat baik.
 - ii. Komitmen dalam menghasilkan kebijakan yang baik
- b. Faktor penghambat pencapaian kinerja :
 - i. Tercatat beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan berikutnya
 - ii. Masih menunggu pergeseran anggaran tahun 2023
- c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Optimalisasi penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya.
- d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

- i. Mengajukan rekomendasi persetujuan untuk melaksanakan pembentukan BUMD aneka usaha
- ii. Semua pegawai harus saling mendukung dan mengerti tupoksi dalam pelaksanaan pekerjaan dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia

6. BAGIAN HUKUM

- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Kerjasama antar rekan kerja (tim) yang baik sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya pergeseran anggaran dikarenakan dialihkan untuk kegiatan stunting sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target.
- c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Meningkatkan kerjasama antar sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan dan percepatan pelaporan kegiatan, sehingga tidak ada sub bagian yang dirugikan (tidak dapat melaksanakan kegiatan).
- d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya: Merencanakan dengan baik jadwal pelaksanaan kegiatan agar setiap kegiatan dapat terlaksana.

7. BAGIAN PROTOKOL

- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Pegawai memiliki motivasi dan budaya kerja yang baik.
- b. Faktor penghambat pencapaian kinerja : Fasilitasi pelayanan kegiatan dari lembaga luar atau pihak masyarakat yang mengundang kepala daerah belum maksimal.

- c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara suatu acara yang mengundang kepala daerah.
- d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya: Menjalinkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait khususnya yang berkaitan dengan keprotokolan kepala daerah.

8. BAGIAN KESEJAHTERAAN DAN KEMASYARAKATAN

- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Adanya koordinasi yang baik dengan OPD terkait.
- b. Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penyerapan anggaran yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Tetap menjalin koordinasi yang baik dengan OPD.
- d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya: Adanya penyerapan yang kita lakukan dengan penyesuaian dengan jadwal dan anggaran yang ada

Tabel 2.5
Rekapitulasi Tingkat Serapan Anggaran dan Capaian Kinerja Tribulan II
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
Tahun Anggaran 2023

OPD: Sekretariat Daerah

NO.	BAGIAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PERGESERAN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PAK	REALISASI ANGGARAN TRIB. II	TINGKAT SERAPAN ANGGARAN TRIB. II	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
1	2	3		4	5	6	7	8	
1	UMUM	29.633.475.713	29.507.787.379	30.542.613.708	11.573.541.760	39,2%	1	10	37
2	ORGANISASI	527.251.440	570.995.000	1.088.110.440	363.885.600	69%	1	1	3
3	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	672.328.480	-	659.722.830	210.030.986	31,2%	1	2	3
4	ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA	427.061.260	-	391.418.800	81.215.750	19%	1	2	8
5	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	384.063.860	-	550.066.850	141.754.200	39,9%	1	1	3
6	PENGADAAN BARANG DAN JASA	564.164.100	-	595.131.060	145.436.126	25,8%	1	1	3
7	HUKUM	1.318.818.200	1.620.998.600	1.532.899.600	514.425.800	39%	2	2	4
8	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1.078.793.200	-	1.323.995.400	434.373.007	40,2%	1	1	3
9	ADMINISTRASI KESRA DAN KEMASYARAKATAN	16.179.166.020	3.918.824.704	3.336.462.007	1.782.852.250	11%	1	1	3
	<u>Jumlah</u>	50.785.122.273	35.618.605.683	40.020.420.695	15.247.515.479		10	21	67

Tabel 2.6
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s.d Tribulan II tahun 2023
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

I	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		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 (%)	
					K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%	
		Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Administrasi yang Mendukung Efektifitas dan Efesien Kebijakan Pemerintah Daerah	Nilai PMPRB	%	62				62									
		Tujuan	Indikator Tujuan															
		Sasaran	Indikator Sasaran															
		Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Baik yang Dalam Menjamin	Nilai Sakip PD	Nilai	BB (80)				BB (80)									

I	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		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 (%)	
					K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pelayanan Prima																
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan	Prosentase Rumusan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	%	100				100									
			SKM Pelayanan Sekretariat Daerah	Poin	80				80									
BAGIAN UMUM																		
I	4.1.1...	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terasilitasi	%	90	170.005.948.761	87	28.631.952.522	90	29.633.475.713	31	11.573.541.760	34,57	39	118	40.205.494.282	131	24
	4.1.1.2.01.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersusun tepat waktu</i>	%	90	173.986.350	78	18.880.250	90	32.616.700	17	6.629.900	19	20	95	25.510.150	105	15
	4.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	55.482.000			6	11.096.400	2	4.487.400	33	40	2	4.487.400	8	8

I	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		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 (%)	
					K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.1.1.2.01.06	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	12	57.601.500			3	11.520.300	1	2.142.500	33	19	1	2.142.500	8	4
	4.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	50.000.000			3	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	81.872.201.500	92	14.106.811.577	90	15.877.086.153	33	7.085.595.821	37	45	125	21.192.407.398	125	26
	4.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	48	77.864.226.265			12	15.572.845.253	6	6.981.715.821	50	45	6	6.981.715.821	13	9
	4.1.1.2.02.07	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	24	1.451.995.500			6	290.399.100	3	103.880.000	50	36	3	103.880.000	13	7
	4.1.1.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	80	69.209.000			20	13.841.800	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	3.178.899.500	100	227.985.500	90	126.090.100	50	36.160.000	56	29	150	264.145.500	150	8

I	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 RKPDPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPDPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPDPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
					K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.1.1.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	16	630.450.500			4	126.090.100	2	36.160.000	50	29	2	36.160.000	13	6
	4.1.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	%	90	2.990.082.850	73	233.133.000	90	170.724.220	13	1.950.000	14	1	86	235.083.000	95	8
	4.1.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	16	796.381.100			4	159.276.220	1	1.950.000	25	1	1	1.950.000	6	0
	4.1.1.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	16	57.240.000			4	11.448.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang terfasilitasi	Kegiatan	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	%	90	18.949.287.270	80	3.875.064.602	90	2.770.903.540	42	805.195.700	46	29	122	4.680.260.302	135	25
	4.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	20	423.103.500		55.649.750	5	84.620.700	1	27.581.100	20	33	1	83.230.850	5	20
	4.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	1.067.072.500		1.149.790.720	5	213.414.500	-	-	-	-	-	1.149.790.720	-	108
	4.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	40	838.098.500		142.810.975	10	167.619.700	5	59.048.000	50	35	5	201.858.975	13	24

I	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		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 (%)	
					K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pegadaan yang Disediakan	Paket	52	1.419.804.200		291.126.800	13	283.960.840	6	188.140.600	46	66	6	479.267.400	12	34
	4.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	486.337.500		97.170.600	15	97.267.500	7	40.450.000	47	42	7	137.620.600	12	28
	4.1.1.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	8	1.092.425.000		64.735.000	2	218.485.000	2	152.500.000	100	70	2	217.235.000	25	20
	4.1.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48	4.320.500.000		690.232.557	12	864.100.000	6	93.573.100	50	11	6	783.805.657	13	18
	4.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3.200	4.123.625.000		1.372.966.700	800	824.725.000	355	241.526.900	44	29	355	1.614.493.600	11	39
	4.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	48	83.551.500		10.581.500	12	16.710.300	2	2.376.000	17	14	2	12.957.500	4	16
	4.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	%	90	391.592.000	100	34.200.000							100			
	4.1.1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	-	-									-			

I	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		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 (%)	
					K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.1.1.2.08.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Pelayanan Perkantoran</i>	%	90	16.913.471.910	91	3.060.239.136	90	3.631.161.170	33	1.558.383.626	37	43	124	4.618.622.762	138	27
	4.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	50.000.000			12	5.651.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	4.273.556.350			12	884.185.120	6	438.319.276	50	50	6	438.319.276	10	10
	4.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12.589.915.560			12	2.741.325.050	6	1.120.064.350	50	41	6	1.120.064.350	10	9
	4.1.1.2.09.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	%	90	16.739.238.401	69	3.151.187.022	90	2.712.323.400	36	851.192.241	40	31	105	4.002.379.263	117	24
	4.1.1.2.09.02	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	200	7.070.200.000			50	1.414.040.000	22	680.331.785	44	48	22	680.331.785	11	10
	4.1.1.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	424.035.000			5	84.807.000	-	-	-	-	-	-	-	-

I	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		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 (%)	
					K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.1.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	1.365.974.000			5	273.194.800	3	65.146.500	60	24	3	65.146.500	15	5
	4.1.1.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	8	163.815.000			2	32.763.000	1	2.198.000	50	7	1	2.198.000	13	1
	4.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	20	693.068.000			5	138.613.600	2	60.677.000	40	44	2	60.677.000	10	9
	4.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	20	449.750.000			5	89.950.000	2	14.275.150	40	16	2	14.275.150	10	3
	4.1.1.2.09.11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	20	3.394.775.000			5	678.955.000	1	28.563.806	20	4	1	28.563.806	5	1
	4.1.1.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	%	90	4.619.986.650	88	764.338.650	90	918.410.230	38	382.906.372	42	42	126	1.147.245.022	139	25
	4.1.1.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	48	909.176.650			12	181.835.330	6	99.506.372	50	55	6	99.506.372	13	11

I	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		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 (%)	
					K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.1.1.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	16	660.530.000			4	132.106.000	2	13.400.000	50	10	2	13.400.000	13	2
	4.1.1.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	16	322.344.500			4	64.468.900	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	48	2.700.000.000			12	540.000.000	6	270.000.000	50	50	6	270.000.000	13	10
	4.1.1.2.12.	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	24.177.202.330	100	3.160.112.785	90	3.394.160.200	50	845.528.100	56	25	150	4.005.640.885	167	17
	4.1.1.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	48	15.381.231.940			12	1.992.707.500	6	548.770.000	50	28	6	548.770.000	13	4
	4.1.1.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	48	6.958.065.890			12	1.166.374.000	6	271.165.100	50	23	6	271.165.100	13	4
	4.1.1.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	48	1.837.904.500			12	235.078.700	6	25.593.000	50	11	6	25.593.000	13	1

I	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		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 (%)	
					K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
BAGIAN ORGANISASI																		
	4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian area Reformasi Birokrasi	%	64	4.509.938.527			0,6	527.251.440	-	347.244.220	-	65,86	-	347.244.220	-	7,70
	4.1.1.2.13	Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang sesuai dengan perundang undangan	%	100	4.509.938.527			100	527.251.440	-	347.244.220	-	65,86	-	347.244.220	-	8
	4.1.1.2.13.1.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	dokumen	33	871.545.500			33	174.309.100	33	136.969.670	100	78,58	33	136.969.670	100	16
	4.1.1.2.13.2.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil faasilitasi pelayanann publik dan tatalaksana	laporan	49	856.388.700			49	171.277.740	-	126.012.150	-	73,57	-	126.012.150	-	15
	4.1.1.2.13.3.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	dokumen	33	908.323.000			33	181.664.600	-	84.262.400	-	46,38	-	84.262.400	-	9
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																		
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT	Persentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD.	%	80	5.243.427.388,	78	572.058.445	80	672.328.480,	53,33	210.030.986	66,67	31,24	131,14	782.089.431	163,93	14,92
			Prosentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti PD.	%	80		80		80		34,51		43		115		143	

I	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		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 (%)	
					K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	%	80	1.927.813.600	78	430.607.940	80	385.562.720	53,33	125.309.100	67	33	131	555.917.040	164	29
	02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	dokumen	28	881.895.100,			7	176.379.020,	1,00	23.118.500	14	13	1	23.118.500	4	3
	02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	dokumen	312	544.497.800,			78	108.899.560,	60,00	76.210.400	77	70	60	76.210.400	19	14
	02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	dokumen	176	501.420.700,			44	100.284.140,								
	02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	%	80	1.433.828.800,	80	141.450.505	80	286.765.760,	34,51	84.721.886,	43	30	115	226.172.391	143	16
	02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	dokumen	204	1.433.828.800,			51	286.765.760,	22,00	84.721.886,	-	-	22	84.721.886	11	6
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN																		
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	Prosentase	100	3.103.903.240	100	447.339.615	100	384.063.860	50	127.567.100	50	33	150	574.906.715	150,00%	18,52%
	4.1.3.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pedoman Program Pembangunan yang disusun	dokumen	8	3.103.903.240	2	447.339.615	2	384.063.860	1	127.567.100	50	33	3	574.906.715	37,50%	18,52%
	4.1.3.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	dokumen	8	837.014.500			2	167.402.900	1	93.865.200	50	56	1	93.865.200	12,50%	11,21%

I	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		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 (%)	
					K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.1.3.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	laporan	48	519.869.800			12	103.973.960	6	5.593.000	50	5	6	5.593.000	12,50 %	1,08%
	4.1.3.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	48	563.435.000			12	112.687.000	6	28.108.900	50	25	6	28.108.900	12,50 %	4,99%
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA																		
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	IKM Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa	Poin	90	3.704.170.771	87	111.600.990	90	564.164.100	-	39.311.400	-	6,97	87	150.912.390	-	4
			<i>Persentase PD Tertib Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>	90	90		100		90		-		-		100		56	
	4.1.3.2.03	<i>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Persentase PD tertib Pengadaan Barang dan Jasa</i>	%	90	3.704.170.771			90	564.164.100	90	135.616.550	100	24	90	135.616.550	100	3,66
	4.1.3.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	492	1.053.034.500			123	210.606.900	32	49.658.550	26	24	32	49.658.550	7	5

I	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		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 (%)	
					K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.1.3.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	2.640	388.783.000			660	77.756.600	250	10.086.000	38	13	250	10.086.000	9	3
	4.1.3.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi	Orang	400	1.379.003.000			100	275.800.600	79	75.872.000	79	28	79	75.872.000	20	6
BAGIAN ADMINSTRASI PEREKONOMIAN																		
	4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	%	85	4.492.155.268	100	254.108.500	85	427.061.260	62,50	76.885.550	73,53	18,00	163	330.994.050	1,91	7,37
	4.01.03.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang di tindaklanjuti PD	%	85	1.139.357.163	100	224.752.000	85	347.344.460	80,00	59.084.550	94,12	17,01	180	283.836.550	2,12	24,91
	4.1.3.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	8	512.637.900			2	102.527.580	1	33.819.500	50	32,99	1	33.819.500	0,13	6,60
	4.1.3.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi Perekonomian	Laporan	4	169.998.800			1	33.999.760	1	18.128.000	-	53,32	1	18.128.000	25,00	10,66
	4.1.3.2.01.03	Perencanaan dan pengawasan ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4	80.417.100			1	16.083.420	1	3.459.650	100,00	21,51	1	3.459.650	0,25	4

I	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 RKPDPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPDPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPDPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
					K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.1.3.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi Kebijakan pembentukan BLUD	Dokumen	4	159.583.000			1	31.916.600	-	3.677.400	-	11,52	-	3.677.400	-	2
	4.1.3.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	4	814.085.500			1	162.817.100	-	4.421.200	-	2,72	-	4.421.200	-	1
	4.1.3.2.04.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti PD	%	85	3.352.798.105	100	29.356.500	85	79.716.800	33,33	17.801.000	39,22	22,33	133	47.157.500	1,57	1
	4.1.3.2.04.01	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Dokumen	4	184.205.000			1	36.841.000	-	0	-	-	-	-	-	-
	4.1.3.2.04.02	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	Dokumen	4	10.178.500			1	2.035.700	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.3.2.04.03	koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Urusan Energi dan Air, pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan	Dokumen	4	204.200.500			1	40.840.100	-	11.313.500	-	28	-	11.313.500	-	6

I	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		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 (%)	
					K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kawasan Permukiman, Pertanahan															
BAGIAN HUKUM																		
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SKM pelayanan hukum	Nilai	B	15.798.996.611		1.278.003.930	B	1.318.818.200	69	490.146.800	86	37	133	1.768.150.730	166	11
					80	15.798.996.611	64		80	1.318.818.200		490.146.800						
	4.1.2.2.03..	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%	80	7.234.123.000	64	1.278.003.930	80	1.318.818.200	69	490.146.800	86	37	133	1.768.150.730	166	24,44
	4.1.2.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	1.200	2.443.752.500			300	488.750.500	166	365.401.100	55	75	166	365.401.100	14	15
	4.1.2.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Kasus	48	3.749.512.000			20	653.496.000	8	73.913.700	40	11	8	73.913.700	17	2
	4.1.2.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Dokumen	1.200	1.040.858.500			300	176.571.700	300	50.832.000	100	29	300	50.832.000	25	5
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN																		

I	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		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 (%)	
					K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang Terfasilitasi	%	90	3.407.270.760	90	1.289.142.735	90	1.078.793.200	40	434.110.507	44	40	40	434.110.507	44	13
	4.1.1.2.14	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Persentase PD yang Terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan</i>	%	90	3.407.270.760	90	1.289.142.735	90	1.078.793.200	40	434.110.507	44	40	40	434.110.507	44	13
	4.1.1.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	laporan	48	4.426.794.500			12	885.358.900	6	334.106.809	50	38	6	334.106.809	13	8
	4.1.1.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	laporan	48	134.811.000			12	26.962.200	6	9.257.000	50	34	6	9.257.000	13	7
	4.1.1.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	laporan	48	832.360.500			12	166.472.100	6	90.746.698	50	55	6	90.746.698	13	11
BAGIAN KESEJAHTERAAN DAN KEMASYARAKATAN																		
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti PD	persen	80	16.014.199.006	75	1.775.765.780	80	16.179.166.020	50,00	1.782.852.250	62,50	11,02	125,00	3.558.618.030	156,25	22,22
	4.1.2.2.02	<i>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti PD</i>	<i>kebijakan</i>	15	16.014.199.006	3	1.775.765.780	4	16.179.166.020	2	1.782.852.250	50,00	11,02	5	3.558.618.030	33	22,22

I	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		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 (%)	
					K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.1.2.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	dokumen	44	70.154.924.100			11	14.030.984.820	6	1.024.239.750	54,55	7,30	6	1.024.239.750	-	1,46
	4.1.2.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa pengendalian penduduk dan KB	dokumen	40	10.510.731.000			10	2.102.146.200	5	756.331.500	50,00	35,98	5	756.331.500	-	7
	4.1.2.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan kearsipan, trantibum linmas	dokumen	4	230.175.000			1	46.035.000	1	2.281.000	100,00	4,95	1	2.281.000	-	1

Penjelasan realisasi Program di Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

Tahun 2023 merupakan tahun kedua periode Renstra Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Sekretariat Daerah Kota Pasuruan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai target yang tertuang dalam Renstra. Sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Renja Perubahan Tahun 2023, secara umum realisasi kinerja program Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Bagian Umum

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :

Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi

- Target pada Renja 2022 adalah 90% sedangkan realisasinya adalah 91%
- Target pada Renja Perubahan 2023 adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 31%
- Target Renstra 2021-2026 adalah 90% sedangkan realisasinya adalah 118

2. Bagian Organisasi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :

Persentase capaian area Reformasi Birokrasi

- Target pada Renja 2022 adalah 60% sedangkan realisasinya adalah 64,90%
- Target pada Renja Perubahan 2023 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 0%
- Target Renstra 2021-2026 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 0

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :

Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang Terfasilitasi

- Target pada Renja 2022 adalah 90% sedangkan realisasinya adalah 90%
- Target pada Renja Perubahan 2023 adalah 90% sedangkan realisasinya adalah 40%
- Target Renstra 2021-2026 adalah 90% sedangkan realisasinya adalah 100%

4. Bagian Administrasi Pemerintahan

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator :

- Persentase Kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD
- Target pada Renja 2022 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 77,81%
- Target pada Renja Perubahan 2023 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 53,33%
- Target Renstra 2021-2026 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 131,14%
- Prosentase Fasilitasi Kerjasama yang ditindaklanjuti PD
- Target pada Renja 2022 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 80%
- Target pada Renja Perubahan 2023 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 49,80%
- Target Renstra 2021-2026 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 115%

5. Bagian Hukum

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator :

SKM Pelayanan Sekretariat Daerah

- Target pada Renja 2022 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 80%
- Target pada Renja Perubahan 2023 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 69%
- Target Renstra 2021-2026 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 133%

6. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator :

SKM Pelayanan Sekretariat Daerah

- Target pada Renja 2022 adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 75%
- Target pada Renja Perubahan 2023 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 50%
- Target Renstra 2021-2026 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 125%

7. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber daya Alam

Program Perekonomian dan Pembangunan

Indikator :

Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti PD

- Target pada Renja 2022 adalah 85% sedangkan realisasinya adalah 100%
- Target pada Renja Perubahan 2023 adalah 85% sedangkan realisasinya adalah 62,50%
- Target Renstra 2021-2026 adalah 85% sedangkan realisasinya adalah 163%

8. Bagian Administrasi Pembangunan

Program Perekonomian dan Pembangunan

Indikator :

Prosentase Kebijakan Bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti PD

- Target pada Renja 2022 adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 100%
- Target pada Renja Perubahan 2023 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 50%
- Target Renstra 2021-2026 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 150%.

9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Program Perekonomian dan Pembangunan

Indikator :

- Persentase PD yang Tertib Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Target pada Renja 2022 adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 100%
 - Target pada Renja Perubahan 2023 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 0%
 - Target Renstra 2021-2026 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 0%
- IKM Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Target pada Renja 2022 adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 100%
 - Target pada Renja Perubahan 2023 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 0%
 - Target Renstra 2021-2026 adalah 80% sedangkan realisasinya adalah %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa capaian kinerja program Sekretariat Daerah Kota Pasuruan akan dijelaskan secara rinci dibawah ini:

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2022	2023 s.d TW II	2023	2024	
1	2	3	4	6	9	10		9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP			67%	BB	BB	BB	90%	%	BB	BB	
2	Prosentase Rumusan Kebijakan yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	91,41%	59,72%	100%	100%	
3	SKM Pelayanan Sekretariat Daerah			80	80	80	80	99,28	40	80	80	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.

Pada tingkat implementasi program pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel.
2. Penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.
3. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan.
4. Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
5. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang dinamis.
6. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah yang terbaru.
7. Keterbatasan Sumber Daya (Modal, SDM) dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
8. Kelembagaan yang belum efektif dan efisien.
9. Penyelenggaraan pelayanan kepada Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Asisten dan Staf Ahli.
10. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah.
11. Adanya formasi jabatan yang masih kosong
12. Penempatan pejabat belum dilakukan secara profesional
13. Beberapa ruang kerja pegawai yang masih kurang luas dan tidak memadai

14. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap indikator kinerja Sekretariat Daerah
15. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD sesuai bidang terkait dengan stakeholder.
16. Rendahnya hasil laporan kegiatan bidang terkait
17. Tumpang tindih tugas pokok dan fungsi
18. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar Bagian dan antar Perangkat Daerah

Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya
2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Adanya peraturan perundang-undangan di daerah yang pengaturannya tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
4. Kurangnya pemahaman terkait peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa oleh para pelaku pengadaan barang dan jasa lingkungan Kota Pasuruan
5. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal.
6. Belum semua perangkat daerah memahami mekanisme kerjasama daerah.
7. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal.
8. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM
9. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Walikota, Wakil Walikota, Sekda , Asisten dan Staf Ahli.
10. Pengelolaan Aset yang belum optimal.
11. Belum optimalnya standar pelayanan keprotokolan dalam acara resmi di seluruh perangkat daerah.

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 operasional 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 perubahan P-RKPD tahun 2023 terjadi beberapa perubahan pagu anggaran. Berikut merupakan ringkasan capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2023 dari masing-masing bagian pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

1. Capaian kinerja pada Bagian Umum yang melaksanakan 1 (satu) Program, 10 (sepuluh) kegiatan, 37 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan. antara lain :
 - a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya : melakukan pergeseran ganti nomer rekening karena kurangnya anggaran pada belanja pakaian adat daerah dan belanja pakaian batik tradisional
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : melakukan Pergeseran untuk Penambahan Belanja Modal CCTV, AC, Gardu listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan : melakukan PAK untuk Penambahan Penambahan Papan Ucapan, Cetak, Amplop, Spanduk
 3. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : melakukan Pergeseran ganti nomer rekening karena tidak adanya rincian belanja yang dibutuhkan pada SHS
 4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD melakukan Pergeseran di karenakan berkurangnya kegiatan Perjalanan Dinas pada Tribulan I.
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik penambahan PAK Penambahan Biaya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor penambahan PAK Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat

- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan penambahan PAK untuk BBM , STNK, dan Servise Kendaraan.
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya penambahan PAK untuk Pemeliharaan Genset di Tiga Rumah Dinas
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya melakukan pergeseran untuk Rehab Kantin Belakang
 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya melakukan Pergantian Nomer Rekening antar Belanja Alat bahan untuk kegiatan Kantor perabot kantor menjadi Belanja Jasa Kebersihan. Pengendalian Hama, dan Fungidasi
 5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya melakukan Pengurangan rekening antar kegiatan dipindah ke Rekening 06.02 (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor).
- e. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah melakukan PAK untuk penambahan Bahan Baku Bangunan.
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah melakukan PAK untuk penambahan Bahan Baku Bangunan.

2. Capaian kinerja pada Bagian Organisasi yang melaksanakan 1 (satu) Program , 1 (satu) Kegiatan, dan 3 (tiga) Sub Kegiatan. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Alasan mengapa diadakan PAK antara lain :
 - a. Adanya Kompetisi Pelayanan Publik
 - b. Asistensi dengan kementerian PanRB
 - c. Pembahasan Kebijakan TPP tahun 2024

3. Capaian kinerja pada Bagian Pemerintahan yang melaksanakan 1 (satu) program , 2 (dua) Kegiatan, 3 (dua) Sub kegiatan. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Alasan mengapa diadakan PAK 2023 adalah tidak turunnya anggaran Bantuan Keuangan Prov Jatim untuk Kegiatan Fasilitasi Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-78 , sehingga Bagian Pemerintahan melakukan Rasionalisasi Anggaran sebesar 50 juta.

4. Capaian kinerja pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang melaksanakan 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan, 8 (delapan) Sub Kegiatan . Alasan mengapa diadakan PAK antara lain :
 - Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi , Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD terjadi PAK karena Rasionalisasi anggaran untuk kegiatan stunting.
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian terjadi pergeseran untuk kegiatan Rapat Koordinasi oleh Kemendagri setiap hari senin.
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD terjadi Pergeseran Anggaran untuk Kegiatan TPID.
 - Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan melakukan Pergeseran Perpindahan Kegiatan dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Bagian Perekonomian dan SDA dengan Surat Edaran

Kementerian dalam Negeri Nomor : 900.1.14.3/1483/SJ pada tanggal 10 Maret 2023 perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT Tahun 2023, DBH DR Tahun 2023 dan DAK Tahun 2023.

5. Capaian kinerja pada Bagian Administrasi Pembangunan yang melaksanakan 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan, 3 (tiga) Sub Kegiatan antara lain :
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dan Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan melakukan Pergeseran dikarenakan adanya Rasionalisasi APBD.
 2. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dan Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan melakukan PAK dikarenakan adanya Rasionalisasi APBD.

6. Capaian kinerja pada Bagian Layanan Pengadaan yang melaksanakan 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan, 3 (tiga) Sub Kegiatan, pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Alasan diadakan Pergeseran dan PAK antara lain :
 - a. Pergeseran Kegiatan Paket meeting luar kota dialihkan menjadi sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan di dalam kota.
 - b. PAK alasannya untuk Penambahan anggaran buat peningkatan kapasitas SDM pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan melalui pelatihan dan Bimtek.

7. Capaian kinerja pada Bagian Hukum yang melaksanakan 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan, 4 (empat) Sub Kegiatan, Alasan diadakan Pergeseran dan PAK antara lain Karena adanya Rasionalisasi Anggaran dari Pemerintah Kota Pasuruan sehingga Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel dan paket meting di hapus .

8. Capaian kinerja pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang melaksanakan 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan, 3 (tiga) Sub Kegiatan, di mana diadakan PAK antara lain:
 - a. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Tambahan PAK dalam penambahan perlengkapan dokumentasi pimpinan.
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan melakukan PAK untuk Penambahan Perjalanan Dinas.

9. Capaian kinerja pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan yang melaksanakan 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan, 3 (tiga) Sub Kegiatan. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Alasan diadakan Pergeseran dan PAK antara lain :
 - a. Alasan Pergeseran yaitu menambah pagu yang kurang dalam satu sub kegiatan fasilitasi Bina Mental.
 - b. Alasan PAK yaitu mengurangi Anggaran yang tidak bisa terserap karena waktu yang tidak memungkinkan.

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan Awal , Perubahan RKPD Tahun 2023
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: SEKRETARIAT DAERAH

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (P-RKPD 2023)					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%	29.688.808.313	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi	100%	30.587.079.993	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersusun tepat waktu	90%	32.616.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90%	32.616.700	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	11.096.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	11.096.400	
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	3 laporan	11.520.300	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	3 laporan	11.520.300	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (P-RKPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	10.000.000	
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%	15.877.086.153	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%	15.377.086.153	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	15.572.845.253	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	15.072.845.253	
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	6 laporan	290.399.100	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	6 laporan	290.399.100	
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20 Dokumen	13.841.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20 Dokumen	13.841.800	
12	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	90%	126.090.100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	90%	126.090.100	
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	126.090.100	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	126.090.100	
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	90%	170.724.220	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	90%	170.724.220	
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	159.276.220	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	159.276.220	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (P-RKPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	11.448.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	11.448.000	
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90%	2.997.668.240	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90%	3.327.446.240	
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	84.620.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	84.620.700	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	540.179.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	540.179.200	
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Paket	167.619.700	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Paket	167.619.700	
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	13 Paket	283.960.840	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	13 Paket	613.738.840	
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	15 Dokumen	97.267.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	15 Dokumen	97.267.500	
23	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	2 Paket	218.485.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	2 Paket	218.485.000	
24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	864.100.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	864.100.000	
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 Laporan	724.725.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 Laporan	724.725.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (P-RKPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	16.710.300	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	16.710.300	
27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90%	3.631.161.170	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90%	3.866.447.050	
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.651.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.651.000	
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	884.185.120	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	1.059.471.000	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	2.741.325.050	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	2.801.325.050	
31	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	90%	2.659.640.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	90%	3.399.180.800	
32	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	50 unit	1.414.040.000	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	50 unit	2.122.080.000	
33	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Mebel yang dipelihara	5 Unit	84.807.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Mebel yang dipelihara	5 Unit	84.807.000	
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	273.194.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	304.694.800	
35	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Pasuruan	Jumlah Aset tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	32.763.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Pasuruan	Jumlah Aset tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	32.763.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (P-RKPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	235.750.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	235.750.000	
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Saranan dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	60.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Saranan dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	60.250.000	
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	558.836.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	558.836.000	
39	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%	918.410.230	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%	918.410.230	
40	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	12 Orang/ Bulan	181.835.330	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	12 Orang/ Bulan	181.835.330	
41	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	132.106.000	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	132.106.000	
42	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	64.468.900	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	64.468.900	
43	Penyediaan Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/ Bulan	540.000.000	Penyediaan Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/ Bulan	540.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (P-RKPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
44	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	90%	3.275.410.700	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	90%	3.369.078.500	
45	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	12 Paket	1.873.958.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	12 Paket	1.944.030.800	
46	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 Paket	1.166.374.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 Paket	1.166.374.000	
47	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	12 Paket	235.078.700	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	12 Paket	258.673.700	
BAGIAN ORGANISASI											
48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase capaian area Reformasi Birokrasi	64 Nilai	527.251.440	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase capaian area Reformasi Birokrasi	64 Nilai	667.251.440	
49	Kegiatan Penataan Organisasi	Kota Pasuruan	Persentase PD yang yang tepat fungsi dan ukuran	100%	527.251.440	Kegiatan Penataan Organisasi	Kota Pasuruan	Persentase PD yang yang tepat fungsi dan ukuran	100%	667.251.440	
50	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	33 dokumen	174.309.100	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	33 dokumen	184.309.100	
51	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Kota Pasuruan	jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	49 laporan	171.277.740	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Kota Pasuruan	jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	49 laporan	321.277.740	
52	Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Pasuruan	jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	33 dokumen	181.664.600	Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Pasuruan	jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	33 dokumen	161.664.600	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN											
53	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Pasuruan	Presentase Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti PD	80%	672.328.480	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Pasuruan	Presentase Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti PD	80%	622.328.440	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (P-RKPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
54			Presentase Fasilitas Kerjasama yang Ditindaklanjuti PD					Presentase Fasilitas Kerjasama yang Ditindaklanjuti PD			
55	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Pasuruan	Presentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80%	385.562.720	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Pasuruan	Presentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80%	335.562.680	
56	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	176.379.020	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	140.379.020	
57	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	45 Dokumen	108.899.560	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	45 Dokumen	108.899.560	
58	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan OTODA	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan OTODA	44 Dokumen	100.284.140	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan OTODA	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan OTODA	44 Dokumen	86.284.100	
59	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Kota Pasuruan	Presentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80%	286.765.760	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Kota Pasuruan	Presentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80%	286.765.760	
60	Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerjasama	32 Dokumen	286.765.760	Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerjasama	32 Dokumen	286.765.760	
BAGIAN ADM PEREKONOMIAN DAN SDA											
61	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	85%	469.699.412	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	85%	454.699.412	
62	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti PD	85%	347.344.460	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti PD	85%	332.344.460	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (P-RKPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
63	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	102.527.580	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	87.527.580	
64	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	80.524.360	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	80.524.360	
65	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	16.083.420	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	16.083.420	
66	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	31.916.600	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	31.916.600	
67	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	116.292.500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	116.292.500	
68	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti PD	85%	122.354.952	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti PD	85%	122.354.952	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (P-RKPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
69	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan , Perindustrian , KUKM, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	79.479.152	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan , Perindustrian , KUKM, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	79.479.152	
70	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	2.035.700	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	2.035.700	
71	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	40.840.100	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	40.840.100	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN											
72	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Pasuruan	Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%	384.063.860	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Pasuruan	Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%	361.163.800	
73	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Pedoman/Juknis/Juklak Progra Pembangunan yang disusun	2 dokumen	167.402.900	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Pedoman/Juknis/Juklak Progra Pembangunan yang disusun	2 dokumen	361.163.860	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (P-RKPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
74	Fasilitasi Penyusunan Prpgram Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 dokumen	103.973.960	Fasilitasi Penyusunan Prpgram Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 dokumen	167.402.900	
75	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	112.687.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	86.170.960	
76	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	119.273.800	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	107.590.000	
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA											
77	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Pasuruan	IKM Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa	90%	514.456.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Pasuruan	IKM Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa	90 %	561.456.000	
78			Persentase PD Tertib Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	90 %				Persentase PD Tertib Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	90 %		
79	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	Persentase PD tertib Pengadaan Barang dan Jasa	90%	514.456.000	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	Persentase PD tertib Pengadaan Barang dan Jasa	90%	561.456.000	
80	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	104 dokumen	210.607.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	104 dokumen	210.607.000	
81	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	660 dokumen	77.756.600	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	660 dokumen	89.756.600	
82	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi	40 orang	226.092.400	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi	40 orang	261.092.400	
BAGIAN HUKUM											

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (P-RKPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
83	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Pasuruan	SKM Pelayanan Hukum	B Nilai	1.318.818.200	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Pasuruan	SKM Pelayanan Hukum	B Nilai	1,254.572.000	
84	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Pasuruan	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	90%	1.318.818.200	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Pasuruan	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	90%	1,254.572.000	
85	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	300 dokumen	488.750.500	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	300 Dokumen	488.750.500	
86	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Pasuruan	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	12 kasus	653.496.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Pasuruan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	653.496.000	
87	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Pasuruan	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	300 dokumen	176.571.700	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Pasuruan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300 Dokumen	112.325.500	
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN											
88	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang terfasilitasi	90%	1.078.793.200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang terfasilitasi	90%	1.128.793.200	
89	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Pasuruan	Persentase PD yang terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	90%	1.078.793.200	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Pasuruan	Persentase PD yang terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	90%	1.128.793.200	
90	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	885.358.900	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	915.209.900	
91	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kemonikasi Pimpinan	12 laporan	26.962.200	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kemonikasi Pimpinan	12 laporan	26.962.200	
92	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	166.472.100	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	186.621.100	
BAGIAN ADM KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN											

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (P-RKPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
93	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Pasuruan	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti PD	80 %	16.179.166.020	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Pasuruan	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti PD	80 %	16.052.566.020	
94	<i>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	Kota Pasuruan	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra	80 %	16.179.166.020	<i>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	Kota Pasuruan	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra	80 %	16.052.566.020	
95	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	11 Dokumen	14.030.984.820	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	11 Dokumen	13.904.384.820	
96	Sub Kegiatan 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	2.102.146.200	Sub Kegiatan 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	2.102.146.200	
97	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum	1 Dokumen	46.035.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	46.035.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (P-RKPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Linmas								

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pada Sekretariat Daerah 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 Kinerja dan pendanaan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan tahun 2023 dijabarkan pada tabel 3.1 yang berisi Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023

Rumusan rencana program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan tahun 2023, yang tersusun sebagaimana tabel 3.1, ada beberapa yang tidak sesuai dengan RKPD Tahun 2023, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dikarenakan adanya sub kegiatan yang dihapus dari RKPD 2023, serta adanya sinkronisasi pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel. 3.1
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
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 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
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%	90%	29.633.475.713	30.587.079.993	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	31.330.261.713
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100%	100%	32.616.700	32.616.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	44.977.030
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	6 Dokumen	6 dokumen	11.096.400	11.096.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 dokumen	13.298.670
4.01.01.2.01.06	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	Kota Pasuruan	3 Laporan	3 dokumen	11.520.300	11.520.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	13.044.900
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	18.633.460

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan	90%	90%	15.877.086.153	15.377.086.153	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	15.799.936.460
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	15.572.845.253	15.072.845.253	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang/Bulan	15.404.271.080
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	6 Laporan	6 Laporan	290.399.100	290.399.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	380.438.190
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Pasuruan	20 Dokumen	20 Dokumen	13.841.800	13.841.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	15.227.190
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan	90%	90%	126.090.100	126.090.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	479.357.890
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Pasuruan	4 Laporan	4 Laporan	126.090.100	126.090.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	479.357.890
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sdm Aparatur Yang Meningkatkan Kompetensinya	Kota Pasuruan	90%	90%	170.724.220	170.724.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	222.123.880
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pasuruan	4 Paket	4 Paket	159.276.220	159.276.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	176.696.080

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	4 Dokumen	4 Dokumen	11.448.000	11.448.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	45.427.800
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	0 Orang	0 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 orang	0
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Pasuruan	90%	90%	2.770.903.540	3.327.446.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	3.666.534.579
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kota Pasuruan	5 Paket	5 Paket	84.620.700	84.620.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	95.565.705
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kota Pasuruan	5 Paket	5 Paket	213.414.500	540.179.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	830.156.690
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Kota Pasuruan	10 Paket	10 Paket	167.619.700	167.619.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	186.614.076
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Pengadaan Yang Disediakan	Kota Pasuruan	13 Paket	13 Paket	283.960.840	613.738.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Paket	312.356.110
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Kota Pasuruan	15 Dokumen	15 Dokumen	97.267.500	97.267.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Dokumen	106.923.300
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material Yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Paket	2 Paket	218.485.000	218.485.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	240.330.750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	12 Laporan	12 Laporan	864.100.000	864.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	844.296.948
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	800 Laporan	800 Laporan	824.725.000	724.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		800 Lapparan	973.197.500
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kota Pasuruan	12 Dokumen	12 Dokumen	16.710.300	16.710.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	77.093.500
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	90%	90%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	Kota Pasuruan	1 Paket	1 Paket	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kota Pasuruan	90%	90%	3.631.161.170	3.866.447.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	3.452.567.213
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	12 Laporan	12 Laporan	5.651.000	5.651.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	8.799.813
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	Kota Pasuruan	12 Laporan	12 Laporan	884.185.120	1.059.471.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	907.182.397
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	12 Laporan	2.741.325.050	2.801.325.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2.536.585.003
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	Kota Pasuruan	90 %	90 %	2.712.323.400	3.399.180.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 %	2.784.787.387

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Kota Pasuruan	50 Unit	50 Unit	1.414.040.000	2.122.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	1.481.771.253
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Kota Pasuruan	5 Unit	5 Unit	84.807.000	84.807.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	40.283.188
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Kota Pasuruan	5 Unit	5 Unit	273.194.800	304.694.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	302.351.469
4.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	Kota Pasuruan	2 Unit	2 Unit	32.763.000	32.763.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	42.667.339
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Pasuruan	5 Unit	5 Unit	138.613.600	235.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	155.373.273
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Pasuruan	5 Unit	5 Unit	89.950.000	60.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	99.833.800
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saran Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Pasuruan	5 Unit	5 Unit	678.955.000	558.836.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	662.507.065
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%	90%	918.410.230	918.410.230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	1.015.285.447
4.01.01.2.11.01	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan KDW/WKDW yang terpenuhi	Kota Pasuruan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	181.835.330	181.835.330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang/Bulan	204.600.187

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
	Dan Wakil Kepala Daerah										
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Dan Atributnya Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	Kota Pasuruan	4 Paket	4 Paket	132.106.000	132.106.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	145.750.000
4.01.01.2.11.03	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	4 Orang	64.468.900	64.468.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Orang	70.935.260
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pembayaran dana operasional KDH/WKDH yang terpenuhi	Kota Pasuruan	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	540.000.000	540.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang/ Bulan	594.000.000
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi	Kota Pasuruan	90 %	90%	3.394.160.200	3.369.078.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 %	3.822.541.587
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Paket	12 Paket	1.992.707.500	1.944.030.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	2.347.211.161
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Paket	12 Paket	1.166.374.000	1.166.374.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	1.216.741.436
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Paket	12 Paket	235.078.700	258.673.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	258.588.990
BAGIAN ORGANISASI											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian area Reformasi Birokrasi	Kota Pasuruan	60%	60%	527.251.440	667.251.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		64%	936.087.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	100%	100%	527.251.440	667.251.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	936.087.200
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Anjab	Kota Pasuruan	33 Dokumen	33 Dokumen	174.309.100	184.309.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 Dokumen	350.000.000
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dimonitoring Dan Evaluasi Terkait Ketatalaksanaan, Jumlah Unit Pelayanan Publik Yang Dinilai	Kota Pasuruan	41 Laporan	41 Laporan	171.277.740	321.277.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		49 Laporan	286.900.500
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Area Perubahan Yangtelah Difasilitasi Dalam Road Map RB, Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Pembinaan Implementasi SAKIP	Kota Pasuruan	8 Dokumen	8 Dokumen	181.664.600	161.664.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 Dokumen	299.186.700
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN											
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti PD	Kota Pasuruan	80%	80%	672.328.480	622.328.440	DAU APBD		80%	740.844.295
4.01.02.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti Pd	Kota Pasuruan	80%	80%	385.562.720	335.562.680	DAU APBD		80%	450.844.295
4.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Pasuruan	7 Dokumen	7 Dokumen	176.379.020	140.379.020	DAU APBD + BK Provinsi		10 dokumen	190.000.000
4.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Pasuruan	78 Dokumen	78 Dokumen	108.899.560	108.899.560	DAU APBD		45 dokumen	140.844.295
4.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan OTODA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan OTODA	Kota Pasuruan	44 Dokumen	44 Dokumen	100.284.140	86.284.100	DAU APBD		44 dokumen	120.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
4.01.02.2.04	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitas Kerjasama Yang Ditindaklanjuti PD	Kota Pasuruan	80%	80%	286.765.760	286.765.760			80%	290.000.000
4.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan Fasilitas kerjasama dalam negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerjasama	Kota Pasuruan	51 Dokumen	51 Dokumen	286.765.760	286.765.760			32 dokumen	290.000.000
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA											
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian Dan Sda Yang Ditindaklanjuti Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	85%	85%	427.061.260	454.699.412	DAU DAN APBD		85%	679.306.914
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Ditindaklanjuti Oleh Pd Pelaksana Kebijakan	Kota Pasuruan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	347.344.460	332.344.460	DAU DAN APBD		85%	459.307.530
4.01.03.2.01.01	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	2 Dokumen	2 Dokumen	102.527.580	87.527.580	DAU DAN APBD		2 Dokumen	113.334.980
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Kota Pasuruan	1 Laporan	1 Laporan	33.999.760	80.524.360	DAU dan DBHCT		1 Laporan	87.999.230
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Pasuruan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.083.420	16.083.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	17.692.290
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kota Pasuruan	1 Dokumen	1 Dokumen	31.916.600	31.916.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	35.108.810
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Pasuruan	1 Dokumen	1 Dokumen	162.817.100	116.292.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	205.172.220
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber	Jumlah kebijakan bidang	Kota	3 Kebijakan	3 Kebijakan	79.716.800	122.354.952	Dana Transfer		85%	219.999.384

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
	Daya Alam	SDA yang disampaikan kepada PD pelaksana kegiatan	Pasuruan					Umum-Dana Alokasi Umum			
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, K UKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kota Pasuruan	3 Dokumen	3 Dokumen	36.841.000	79.479.152	DBHCT		2 Dokumen	172.770.334
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 Hdup, Kominfo, Perhubungan, Statistika, Persandian	Kota Pasuruan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.035.700	2.035.700	DAU APBD		1 Dokumen	2.239.600
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi Dan Air, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kota Pasuruan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.840.100	40.840.100	DAU APBD		1 Dokumen	44.989.450
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN											
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Kebijakan Bidang Pembangunan Yang Ditindaklanjuti Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	100%	100%	581.460.660	361.163.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	726.663.375

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pedoman / Juknis / Juklak Program Pembangunan Yang Disusun	Kota Pasuruan	2 Dokumen	2 Dokumen	581.460.660	361.163.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	726.663.375
4.01.03.2.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota Pasuruan	2 Dokumen	2 Dokumen	339.212.900	167.402.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	441.663.375
4.01.03.2.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Pasuruan	12 Laporan	12 Laporan	122.973.960	86.170.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	135.000.000
4.01.03.2.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Pasuruan	12 Laporan	12 Laporan	119.273.800	107.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	150.000.000
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA											
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi	Kota Pasuruan	90%	90%	564.164.200	561.456.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	959.000.000
4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase PD Yang Tertib Pengadaan Barang Dan Jasa	Kota Pasuruan	90%	90%	564.164.200	561.456.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	959.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
4.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan/Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pasuruan Yang Difasilitasi BLP, Jumlah Konsultasi Yang Dilaksanakan Ke LKPP Berkaitan Dengan Proses Pengadaan Dan Kunjungan Pokja Pemilihan Untuk Pembuktian Kualifikasi Dalam Proses Lelang, Jumlah Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Mendapat Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Luar Kota Pasuruan	110 dokumen	110 dokumen	210.607.000	210.607.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		110 dokumen	350.000.000
4.01.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	Jumlah Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Yang Dioptimalkan	Kota Pasuruan	660 dokumen	660 dokumen	77.756.600	89.756.600	APBD		660 dokumen	105.000.000
4.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Penyusunan Rencana Umum Pengadaan, Jumlah Perangkat Daerah Yang Menginput RUP Tepat Waktu, Jumlahppk, PPBJ, POKJA Dan Lurah Yang Mendapat Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jumlah Substansi Juknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level UKPBJ	Kota Pasuruan	20 Orang	20 Orang	275.800.600	261.092.400	APBD		20 Orang	504.000.000
BAGIAN HUKUM											
4.01	Sekretariat Daerah					1.446.824.600	1.254.572.000				1.650.000.000
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					0	0				300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	0				300.000.000
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	300 Orang	300 Orang	0	0				300.000.000
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SKM Pelayanan Hukum	Kota Pasuruan	Indeks B	Indeks B	1.446.824.600	1.254.572.000	APBD		Indeks B	1.350.000.000
4.01.02.2.03	Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Persentase Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Yang Tersusun	Kota Pasuruan	80 %	80 %	1.446.824.600	1.254.572.000	APBD		90 %	1.350.000.000
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Yang Disusun	Kota Pasuruan	300 Dokumen	300 Dokumen	488.750.500	488.750.500	APBD		300 Dokumen	500.000.000
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Pasuruan	12 Kasus	12 Kasus	749.902.400	653.496.000	APBD		12 Kasus	450.000.000
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Di Dokumentasi	Kota Pasuruan	300 Dokumen	300 Dokumen	208.171.700	112.325.500	APBD		300 Dokumen	400.000.000
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN											
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan Yang Terasilitasi	Kota Pasuruan	90%	90%	1.078.793.200	1.128.793.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	1.100.000.000
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Persentase PD Yang Terlayani Di Bidang Keprotokolan Dan	Kota Pasuruan	90%	90%	1.078.793.200	1.128.793.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	1.100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
		Komunikasi Pimpinan									
4.01.01.2.14.01	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Kota Pasuruan	12 Laporan	12 Laporan	885.358.900	915.209.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	870.000.000
4.01.01.2.14.02	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kota Pasuruan	12 Laporan	12 Laporan	26.962.200	26.962.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	30.000.000
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Pasuruan	12 Laporan	12 Laporan	166.472.100	186.621.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	200.000.000
BAGIAN ADM KESRA DAN KEMASYARAKATAN											
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi	Kota Pasuruan	80%	80%	16.179.166.020	16.052.566.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 %	8.968.993.160
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bidang Kesra Yang Ditindak Lanjuti Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	80%	80%	16.179.166.020	16.052.566.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 %	8.968.993.160
4.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Pasuruan	11 Dokumen	11 Dokumen	14.030.984.820	13.904.384.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Dokumen	5.000.000.000
4.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	10 Dokumen	10 Dokumen	2.102.146.200	2.102.146.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	3.850.439.780

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
		dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB									
4.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Bahan Kebijakan Bidang Kemasyarakatan Yang Tersusun, Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Bidang Kemasyarakatan Yang Tersusun, Jumlah Rapat Koordinasi Bidang Kemasyarakatan	Kota Pasuruan	2 Kebijakan, 2 Dokumen, 4 Kali	2 Kebijakan, 2 Dokumen, 4 Kali	46.035.000	46.035.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	118.553.380

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan PD Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (P – Renstra) Kecamatan Candipuro 2021-2024 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Sesuai amanat 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 serta 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 menyatakan Rencana Kerja Perubahan PD merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun berikutnya.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah kota Pasuruan ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi PD dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat daerah dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat daerah (PD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan. Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (P Renstra – PD).

Dengan harapan Rencana Kerja Perubahan (Renja – P) Tahun 2023 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dapat tercapai.

Pasuruan,
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PASURUAN
SEKRETARIAT
DAERAH
RUDITANTO, AP, MM
Remaja Utama Muda
NIP. 19730910 199311 1 001