

P-RKPD

*Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah*

*Kota
Pasuruan*

Tahun 2022



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dinamika perkembangan keadaan tahun 2022 dengan asumsi kerangka ekonomi dan pembangunan serta guna penyesuaian dengan program prioritas pembangunan daerah, provinsi, dan nasional daerah maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. 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);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan ...

18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4);
22. 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);
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal I ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 32) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 Juli 2022

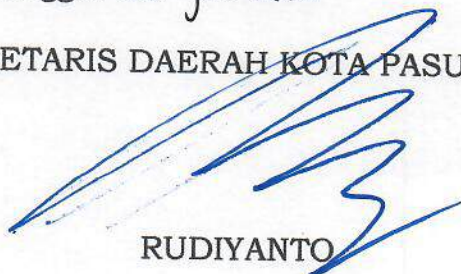
WALIKOTA PASURUAN,



SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



RUDIYANTO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Dasar Penyusunan.....	1-5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1-8
1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	1-9
BAB 2 EVALUASI HASIL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	2-1
2.1. Target Kinerja Indikator Utama Pembangunan.....	2-1
2.2. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022 Hingga Tribulan II	2-8
2.3. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Tribulan II Tahun 2022.....	2-8
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	3-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	3-1
3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah	3-1
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	3-11
3.2.1.Kebijakan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2022	3-12
3.2.2.Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	3-14
3.2.3.Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	3-15
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	4-1
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	4-2
4.1.1.Prioritas Pembangunan Nasional	4-3
4.1.2.Prioritas Pembangunan Jawa Timur.....	4-7
4.1.3.Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan	4-10
BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	5-1
BAB 6 PENUTUP	5-12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2022...	2-1
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Utama Pembangunan Tahun 2021	2-2
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Daerah Tahun 2021	2-2
Tabel 3.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Pasuruan Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan Tahun 2017-2021	3-4
Tabel 3.2 Penduduk Usia Kerja Kota Pasuruan Tahun 2017-2021.....	3-9
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota Pasuruan	3-10
Tabel 3.2 Target Pendapatan Pada Perubahan Tahun 2022.....	3-13
Tabel 3.3 Target Belanja Daerah Pada Perubahan Tahun 2022	3-14
Tabel 3.4 Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2022	3-15
Tabel 4.1 Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.....	4-11
Tabel 4.2 Pemetaan Misi, Agenda Prioritas dan Program Prioritas Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.....	4-12
Tabel 4.3 Isu strategis pembangunan Kota Pasuruan 2021-2026.....	4-13
Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Pasuruan	4-14
Tabel 4.5 Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2022	4-17
Tabel 4.6 Keselarasan Prioritas Pembangunan dengan Nasional, Provinsi dan Kota Pasuruan Tahun 2022	4-18
Tabel 4.7 Keselarasan Prioritas Pembangunan dengan Nasional dan Provinsi dan Kota Pasuruan Tahun 2022	4-19
Tabel 5.1 Rekapitulasi pendanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan urusan pada perubahan Tahun 2022	5-3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2017-2021.....	3-3
Grafik 3.2 Pertumbuhan Ekonomi dan PRDB ADHB Perkapita Kota Pasuruan Tahun 2017-2021	3-5
Grafik 3.3 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kota Pasuruan Tahun 2021	3-5
Grafik 3.4 Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2017-2021	3-6
Grafik 3.5 Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi & Mamin dan Kontruksi Kota Pasuruan Tahun 2017-2021.....	3-7
Grafik 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan dan Jawa Timur Tahun 2017-2021	3-8
Grafik 3.7 Persentase Kemiskinan Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional Tahun 2017-2021.....	3-11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024	4-3
Gambar 4.2 (Tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024	4-4
Gambar 4.3 Fokus Pembangunan RKP 2022	4-6
Gambar 4.4 Poin-poin Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026	4-11
Gambar 4.5 Tematik dan Prioritas Daerah Kota Pasuruan	4-16

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Disamping itu, perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai amanat tersebut, setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan daerah dan kemampuan sumber daya keuangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun, dokumen tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari dokumen RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, asumsi-asumsi dan target-target indikator kinerja perlu disesuaikan dengan keadaan atau fakta yang seharusnya. Oleh

karena itu, perlu penyesuaian yang dimulai dari Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2022.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun, yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial memuat penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 343 ayat (1): Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang belum sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pemerintah Kota Pasuruan dalam pelaksanaan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II pada tahun perencanaan atau tahun berjalan ini, telah menemukan beberapa kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan perubahan atas dokumen RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022. Kondisi ini

diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2022, dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang dinamis sehingga berdampak terhadap perubahan pagu anggaran serta target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Penyelarasan dengan percepatan program prioritas pembangunan Daerah; dan
3. Perubahan prioritas pembangunan provinsi dan pusat.

Lebih lanjut, 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, menjelaskan ketentuan terkait perubahan RKPD sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD;
2. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan;
3. Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan;
4. Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. Perubahan RKPD meliputi :
 - Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - Target Sasaran Pembangunan Daerah;
 - Prioritas Pembangunan Daerah;
 - Penambahan dan/atau Pengurangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD;
7. Dalam hal penambahan program terkait kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan;
8. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika COVID-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian COVID-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi diharapkan Target pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan dapat tercapai. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang menjadi dasar penyusunan Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022.

Penyusunan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 mengacu pada RPJPD 2005-2025 sehubungan dengan belum ditetapkannya RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, maka diperlukan penyesuaian terhadap arah kebijakan, strategi dan target kinerja pada Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2022.

Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2022, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun

2022, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 ini juga menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diawali dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sehingga kedudukannya tidak dapat dipisahkan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2022 Kota Pasuruan.

Penyusunan Perubahan RKPD ini telah memperhatikan dokumen perencanaan yaitu RPJMN tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dan Evaluasi Triwulan II APBD Tahun 2022.

1.2. Dasar Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 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);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 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);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. 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);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
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 Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
26. 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);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan. Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun

2022 sangat penting peranannya sebagai penunjuk arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kota Pasuruan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2022.

Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai dengan triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2022. Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Perubahan Tahun 2022. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada. Khususnya terkait dengan target kinerja tahun 2022, sebagaimana tertulis dalam RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026;
2. Tersedianya acuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2022;
3. Sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun 2022 Kota Pasuruan;
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022;

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 349 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Dokumen P-RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Pada bab ini, diuraikan tentang evaluasi mulai tahun lalu, analisa atas capaian dan kendala pencapaian terhadap target kinerja program dan kegiatan. Selain itu juga memperhatikan dokumen capaian RPJMD sampai akhir tahun perencanaan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Berisi simpulan dan penegasan bahwa dalam melaksanakan Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 diperlukan sinergisitas yang kuat di jajaran pemerintah, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat agar dimensi waktu pelaksanaan dalam perubahan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif sampai Triwulan IV Tahun 2022.

BAB 2

EVALUASI HASIL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 menguraikan beberapa hal penting harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan, evaluasi RKPD dan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun 2022. Penyusunan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 mengacu pada RPJPD 2005-2025 sehubungan dengan belum ditetapkannya RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan 2021-2026, maka diperlukan penyesuaian terhadap arah kebijakan, strategi dan target kinerja pada Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022.

2.1. Target Kinerja Indikator Utama Pembangunan Tahun 2022

Indikator kinerja utama merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembangunan. Sesuai dengan penjabaran pada Bab sebelumnya bahwa Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID 19 agar target pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2022 dapat tercapai. Berikut adalah target kinerja utama Pembangunan Kota Pasuruan tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama Kota Pasuruan	Satuan	Target 2022
1	Gini Rasio	Rasio	0,34
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,45
3	Angka Kemiskinan	%	5,93
4	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai Indeks	3,5
5	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	76
6	Indeks Kesalehan Sosial	Nilai Indeks	74,37
7	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai Indeks	64,88

Sumber : RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021

2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Indikator kinerja utama pembangunan Kota Pasuruan tahun 2021 terdiri dari 6 (enam) indikator dan dari enam indikator tersebut yang tercapai sebanyak 4 (empat) indikator yaitu indeks gini, persentase ruang terbuka hijau, indeks modal sosial dan tingkat pengangguran terbuka sedangkan yang belum tercapai sebanyak 2 (dua) indikator yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Belum tercapainya target untuk indikator pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan dikarenakan pada tahun 2021 masih terdapat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai upaya pengendalian COVID 19. Berikut adalah pencapaian kinerja utama pembangunan tahun 2021 sebagaimana tercantum pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Utama Pembangunan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama Kota Pasuruan	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021
1	Indeks Gini	Rasio	0,31	0,35
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,07	3,4
3	Tingkat Kemiskinan	%	7,37	6,88
4	Persentase ruang terbuka hijau	%	24,22	24,63
5	Indeks Modal Sosial	%	54,38	72,19
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Rasio	5,71	6,23

Sumber : RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

2.2.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021

Pencapaian indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2021. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Selanjutnya, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Daerah Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	FOKUS KESEJAHTERAAN & PEMERATAAN EKONOMI			
	INDIKATOR MAKRO			
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,1	3,64
2	Inflasi	%	3,39	1,76
3	PDRB ADHK	Rp juta	6.478.856	5.915.000
4	PDRB per kapita ADHB	Rpjt./kap./thn	37,13	40,53
6	Indeks Gini	Indeks	0,33	0,35

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,84	75,62
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,89	6,23
9	Tingkat kemiskinan	%	5,75	6,88
FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL				
PENDIDIKAN				
1	Angka Harapan Sekolah	(%)		13,63
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	12,00	9,33
3	Angka Partisipasi Kasar			
	- PAUD	(%)	84,56	
	- SD/MI + Paket A	(%)	100	100,72
	- SLTP/MTs + Paket B	(%)	89,32	92,9
4	Angka Partisipasi Murni			
	- SD/MI + Paket A	(%)	100	96,91
	- SLTP/MTs + Paket B	(%)	89,32	78,17
5	Indeks Pendidikan	Indeks	0,68	
6	Angka putus sekolah			
	- SD/MI	%	0,12	
	- SLTP/MTs	%	0,14	
7	Angka mengulang			
	- SD/MI	%	0,71	
	- SLTP/MTs	%	0,1	
8	Angka kelulusan			
	- SD/MI	%	97,37	100
	- SLTP/MTs	%	99,28	100
KESEHATAN				
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,09	71,60
2	Angka Kematian bayi lahir	per 1.000 klhr	6,37	9,59
3	Angka Kematian ibu melahirkan	per 1.000 klhr	1	3,52
4	Angka balita gizi buruk per satuan balita	%	1,46	3,04
5	Angka prevalensi penyakit TBC	per 100.000 penduduk	187,82	287,34
6	Angka prevalensi penyakit DBD	per 100.000 penduduk	88,39	24,6
7	Angka prevalensi penyakit HIV	per 100.000 penduduk		16,73
KEMISKINAN				
1	Indeks kedalaman kemiskinan	Indeks	1,21	1,15
2	Indeks keparahan kemiskinan	Indeks	0,21	0,27
KESEMPATAN KERJA				
1	Tingkat kesempatan kerja	%	94,25	93,77
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA				
SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA				
1	Jumlah Grup Kesenian	Unit	154	138
2	Jumlah Sanggar Budaya / Seni	Unit	15	6
3	Jumlah Klub Olahraga	Unit	69	113
4	Jumlah Gedung dan Lapangan Olahraga	Unit	63	75

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021
ASPEK PELAYANAN UMUM				
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR				
URUSAN PENDIDIKAN				
PENDIDIKAN DASAR (SD/MI)				
1	Angka partisipasi sekolah	per 1.000	99,83	117,88
2	Rasio ketersediaan sekolah	per 10.000 anak usia SD	32,35	49,49
3	Rasio guru terhadap murid	per 1.000 siswa SD	57,73	62,55
PENDIDIKAN MENENGAH (SLTP/MTS)				
1	Angka partisipasi sekolah	per 1.000	98,47	123,34
2	Rasio ketersediaan sekolah	per 10.000 anak usia SLTP	33,4	55,69
3	Rasio guru terhadap murid	per 1.000 siswa SLTP	84,28	85,57
URUSAN KESEHATAN				
1	Rasio posyandu per satuan balita	Per 100 balita	1,86	1,82
2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu dan rumah bersalin per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	29,76	28,04
3	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	0,471	0,984
4	Rasio dokter umum per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	30,94	59,04
5	Rasio ahli kesehatan per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	8,04	23,62
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	%	68,59	79,12
2	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	86,73	85,91
3	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi lancar	%	92,51	77,74
4	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	93	91,91
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Persentase kawasan kumuh	%	0,0	0,680
3	Cakupan pelayanan air minum	%	100	88
4	Cakupan pelayanan sanitasi	%	100	89
5	Persentase penanganan sampah	%	68,08	72,38
URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Tingkat partisipasi dalam pemilu			
	- Pemilu Walikota	%	-	
	- Pemilu Gubernur	%	-	
	- Pemilu Presiden	%	-	
	- Pemilu legislatif	%	-	
2	Persentase LSM ber-SKT	%	51,75	2,64
3	Jumlah pelanggaran perda	Kasus	6	5
4	Waktu tanggap penanggulangan bencana	menit	15	15
URUSAN SOSIAL				
1	Persentase PMKS dengan jumlah penduduk	%	4,78	7,16
2	Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan	%	11,85	11,65
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021
URUSAN TENAGA KERJA				
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	67,59	71,66
2	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	30,13	54,59
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Indeks pembangunan gender	Indeks	72,62	96,27
2	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	58,34	
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	51,61	46,45
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	71,38	23,8
5	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per satuan rumah tangga	%	10,19	
URUSAN PANGAN				
1	Skor pola pangan harapan	%	83,61	89,6
2	Konsumsi protein perkapita	gr/kap/hari	62,99	69,24
3	Konsumsi energi per kapita	kkal/kap/hari	2.483	2.256
URUSAN PERTANAHAN				
1	Persentase petak tanah yang bersertifikat	%	41	32,16
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
1	Persentase penanganan sampah	%	87	72,38
2	Persentase ruang terbuka hijau	%	24,7	22,29
3	Indeks kualitas udara	Indeks	87	76,45
4	Indeks kualitas air	Indeks	87	80,00
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
1	Persentase penduduk ber-KTP	%	87,2	97,82
2	Persentase bayi lahir ber-akta kelahiran	%	98,96	99,81
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	%	9	
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Total fertility rate (TFR)	%	2,05	1,95
2	Unmetneed	%	10,32	12,2
3	Persentase akseptor KB	%	13,38	20,44
4	Persentase peserta KB aktif	%	80,74	71,03
5	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	%	31,91	-
URUSAN PERHUBUNGAN				
1	Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor	per 1.000 kendaraan	10,81	1,06
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Skor keterbukaan informasi publik	Poin	68,45	32,11
1	pertumbuhan pengunjung web site Pemerintah Kota	SKPD	13,09	23,89
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
1	Persentase koperasi aktif	%	38,56	34,83
2	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	8,46	-40,03
URUSAN PENANAMAN MODAL				

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021
1	Pertumbuhan investasi	%	1,4	2,86
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	Pemuda	24	8
2	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat provinsi	Atlit	35	114
3	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional	Atlit	14	15
URUSAN STATISTIK				
1	Cakupan pemanfaatan data statistik untuk mengukur indikator kinerja	%	62,35	100
URUSAN KEBUDAYAAN				
1	Jumlah grup kesenian dan budaya	Grup	158	138
2	Jumlah even kesenian dan budaya	Even	22	8
3	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	gedung	20	18
URUSAN PERPUSTAKAAN				
1	Persentase pertumbuhan pengunjung perpustakaan daerah	%	11,45	0,43
2	Persentase pertumbuhan buku koleksi perpustakaan daerah	%	8,48	0,90
URUSAN KEARSIPAN				
1	Persentase arsip inaktif yang dikelola	%	30,78	43,9
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN				
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Produksi Perikanan tangkap	ton	9.875,41	8.407,60
2	Produksi Perikanan budidaya air payau	ton	2.149,80	1.912,50
3	Produksi Perikanan budidaya air tawar	ton	32,02	277
4	Kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB	%	0,93	0,94
5	Tingkat konsumsi ikan	kg/kapita	34,66	40,39
URUSAN PARIWISATA				
1	Jumlah kunjungan wisata	pengunjung	476.637	259.575
URUSAN PERTANIAN				
1	Produksi Padi	ton	22	15,106
2	Produksi Daging Sapi	Ton	713	577,620
3	Produksi Daging Ayam*)	Ton per bln	129.230	173,400
4	Produksi Susu*)	Liter	78.364	33.246
5	Produksi Telur*)	Ton	102	157,559
6	Kontribusi sub sektor tanaman pangan pada PDRB	%	1	0,48
7	Kontribusi sub sektor tanaman hortikultura pada PDRB	%	0	
8	Kontribusi sub sektor tanaman perkebunan pada PDRB	%	0	
9	Kontribusi sub sektor peternakan pada PDRB	%	1	0,69
URUSAN PERDAGANGAN				
1	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	%	28	29,19
URUSAN PERINDUSTRIAN				

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021
1	Kontribusi sektor perindustrian pada PDRB	%	21	19,68
URUSAN TRANSMIGRASI				
1	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	KK	5	0
FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
1	Persentase Usulan Masyarakat Dalam Musrenbang Kota Yang Direncanakan Dalam Kegiatan SKPD	%	26	49,7
2	Tingkat keterpaduan program-kegiatan dalam RKPD dengan Renstra SKPD	%	65	100
URUSAN KEUANGAN				
1	Rasio ketergantungan keuangan daerah	%	82,8	15,71
2	Opini laporan keuangan daerah	statemen	WTP	WTP
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam pembangunan dan pemerintahan	%	27	45,45
URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
1	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklatpim IV, III dan II	%	69	52,17
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
1	Indeks reformasi birokrasi	Skor	77	-
2	Maturitas SPIP	Skor	4	3,098
3	Nilai laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota	statemen	BB	B
4	Persentase nilai temuan yang ditindaklanjuti	%	65	71
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH				
1	Paritas daya beli (purchasing power parity)	Rp ribu	689	
2	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB ADHB)	%	22,62	20,68
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR				
1	Rasio ketersediaan daya listrik	%	84,12	
2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	96,09	
3	Jumlah penginapan & hotel	unit	9	
4	Jumlah restoran	unit	15	
5	Jumlah kantor cabang bank, asuransi dan pembiayaan	unit	22	
FOKUS IKLIM BERINVESTASI				
KONDUSIVITAS INVESTASI				
1	Rata-rata waktu pengurusan perijinan	hari	5	3
2	Angka kriminalitas per satuan penduduk	Per 10.000	19	17,66
3	Jumlah Demonstrasi	kali	-	

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021
FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA				
PEMBANGUNAN MANUSIA				
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	2	
2	Rasio ketergantungan	%		
3	Persentase penduduk berpendidikan diploma-sarjana	%	8	
4	Indeks pendidikan	Indeks	1	
5	Indeks kesehatan	Indeks	0,79	

Sumber : LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2021 dan P RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021

2.3. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022 Hingga Tribulan II

Monitoring secara berkala diperlukan untuk memberikan gambaran perkembangan capaian pengentasan permasalahan atau isu pembangunan pada RKPD periode berjalan. Berikut merupakan matriks evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD tahun berjalan Kota Pasuruan hingga tribulan II tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4
Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN PENDIDIKAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		k	Rp	k	Rp	k	Rp		K	Rp
												K	Rp	k	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16											
		1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				966.544.255.834			187.999.943.350	15.031.035.385				-	15.031.035.385	-	15.031.035.385	-			2	DISPENDIKBU D	
		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	611.228.915.325			100	134.807.464.670	15.031.035.385			-	15.031.035.385	-	15.031.035.385	-			2		
		1.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	%	80	564.732.569			80	99.368.860	-			-	36.370.500	-	36.370.500	-			6		
		1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	dokumen	10	464.000.000			2	57.035.200			2	32.412.500	2	32.412.500	2	32.412.500	20		7		
				Jumlah peserta rapat kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	peserta	875				175				175		175		175		20		-		
		1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKAP/DPPA Yang disusun	dokumen	10	29.448.375			2	12.163.500	-		-	-	-	-	-	-	-		-		
		1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA/DPA Yang disusun	dokumen	10	46.284.194			2	25.836.300	-		-	-	-	-	-	-	-		-		
		1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah event Publikasi hasil-hasil Pembangunan	event	10	25.000.000			2	4.333.860				3.958.000	-	3.958.000	-	3.958.000	-		16		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja disusun	dokumen	15				3				3		-	3		-	20		-		
		1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	%	80	122.424.932.276			80	131.223.466.926	14.859.482.885			31.989.862.346	-	46.849.345.231	-	46.849.345.231	-			38	
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	bulan	14	122.199.309.800			14	131.057.220.450	3	14.859.482.885	4	31.933.082.104	7	46.792.564.989	7	46.792.564.989	50		38		
		1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	dokumen	25	225.622.476			5	166.246.476				56.780.242	-	56.780.242	-	56.780.242	-		25		
		1.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu	%	80	354.772.220			80	246.404.200	-			58.305.000	-	58.305.000	-	58.305.000	-		16		
		1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang yang tersusun	dokumen	70	354.772.220			14	246.404.200			3	58.305.000	3	58.305.000	3	58.305.000	4		16		
		1.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	%	80	599.044.714			80	220.598.860	-			76.391.000	-	76.391.000	-	76.391.000	-		13		
		1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian yang tersusun	dokumen	5	6.236.100			1	2.767.500			1	2.526.000	1	2.526.000	1	2.526.000	20		41		
		1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Rohani	kali	60	195.000.000			12	147.389.700				53.269.000	-	53.269.000	-	53.269.000	-		27		
				Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi, Bimtek SIP BOS jenjang SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta	Orang	680				136				136		-	136		-	20		-		
				Jumlah Publikasi yang ditayangkan	Tayang	50				10				2		-	2		-	4		-		
		1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah buku profil pendidikan	buku	50	397.808.615			10	70.441.660				20.596.000	-	20.596.000	-	20.596.000	-		5		
				Jumlah Leaflet Pendidikan yang dicetak	lembar	2.500				500					-	-	-	-	-	-		-		
				Jumlah NUPTK yang dimutakhirkan	lembaga	1.615				323				323		-	323		-	20		-		
				Jumlah Sekolah PAUD, SD dan SMP Negeri/Swastamelakukan update data Dapodik	lembaga	1.615				323				96		-	96		-	6		-		
				Jumlah Sekolah yang memiliki website	lembaga	470				94						-	-		-	-		-		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab																																																																											
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		k	Rp	k	Rp	k	Rp	K	Rp																																																																												
												K	Rp	K	Rp																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
		1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya layanan Administrasi Perkantoran	%	80	636.233.317			80	310.764.900		-		49.515.570		-		49.515.570		-		49.515.570		-		49.515.570		-		8																																																																				
		1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Alat Listrik dan Elektro	jenis	75	15.068.431			15	10.220.900		7	2.668.060		7	2.668.060		7	2.668.060		7	2.668.060		7	2.668.060		7	2.668.060		9	18																																																																			
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	unit	70	365.000.000			14	130.042.500		-		6.120.000		-		6.120.000		-		6.120.000		-		6.120.000		-		2																																																																				
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	jenis	10	25.936.092			2	12.379.500		-		4.088.500		-		4.088.500		-		4.088.500		-		4.088.500		-		16																																																																				
				Jumlah Penggandaan yang tersedia	lembar	157.850				31.570			15.754		15.754		-	15.754		-	15.754		-	15.754		-	15.754		-	10	-																																																																				
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/ Surat Kabar dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Eksemplar	15	6.963.792			3	4.708.800		-		1.962.000		-	1.962.000		-	1.962.000		-	1.962.000		-	1.962.000		-	28																																																																					
		1.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	jenis	50	29.718.302			10	21.218.200		10	4.627.500		10	4.627.500		10	4.627.500		10	4.627.500		10	4.627.500		10	4.627.500		20	16																																																																			
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	kali	395	193.546.700			79	132.195.000		31	30.049.510		31	30.049.510		31	30.049.510		31	30.049.510		31	30.049.510		31	30.049.510		8	16																																																																			
		1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%	80	743.890.149			80	1.274.590.150		171.552.500		472.120.437		-	643.672.937		-	643.672.937		-	643.672.937		-	643.672.937		-	87																																																																					
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Peranko, Materai, dan benda pos lainnya yang tersedia	lembar	720	1.916.640			144	1.440.000		-		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-																																																																				
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60	240.549.829			12	155.458.800		6	50.884.187		6	50.884.187		6	50.884.187		6	50.884.187		6	50.884.187		6	50.884.187		10	21																																																																			
		1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pendukung Perkantoran yang terbayar	orang	45	501.423.680			45	1.117.691.350		45	171.552.500		44	421.236.250		89	592.788.750		89	592.788.750		89	592.788.750		89	592.788.750		198	118																																																																			
		1.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	%	80	1.081.575.342			80	1.432.270.774		-		319.736.005		-	319.736.005		-	319.736.005		-	319.736.005		-	319.736.005		-	30																																																																					
		1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	unit	5	57.179.760			1	39.450.000		-		17.885.000		-	17.885.000		-	17.885.000		-	17.885.000		-	17.885.000		-	31																																																																					
		1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	unit	145	169.614.768			29	127.434.086		-		20.093.750		-	20.093.750		-	20.093.750		-	20.093.750		-	20.093.750		-	12																																																																					
		1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebeulair	buah	275	8.227.969			55	4.109.080		-		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-																																																																					
		1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	unit	150	25.397.880			30	18.527.258		12	7.100.000		12	7.100.000		12	7.100.000		12	7.100.000		12	7.100.000		12	7.100.000		8	28																																																																			
		1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa rekening listrik Gedung Kesenian dan Kebudayaan yang terbayar	bulan	60	821.154.965			12	1.242.750.350		6	274.657.255		6	274.657.255		6	274.657.255		6	274.657.255		6	274.657.255		6	274.657.255		10	33																																																																			
				Jumlah pembelian alat listrik & elektro (Jenis) Gedung Kesenian dan Kebudayaan	jenis	75				15			5			5			5			5			5			5		7	-																																																																				
				Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	jenis	105				21			20			20			20			20			20			20		19	-																																																																				
				Luas Paving Gedung Kesenian	m2	3.085				617			-		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-																																																																					
				Luas Pemeliharaan Gedung Kantor	m2	11.995				2.399			1.100		1.100		-	1.100		-	1.100		-	1.100		-	1.100		-	9	-																																																																				
				Luas Pemeliharaan Gedung Kesenian	m2	5.900				1.180			-		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-																																																																					
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.	%	100	354.343.499.511			54	53.007.399.900		-		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-																																																																					
				Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C	%	0,11				0			-		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-																																																																					
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.	%	100				100			-		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-																																																																					
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.	%	100				100			-		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-																																																																					

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
												K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %	16			
		1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	19.887.247.417			100	17.092.017.690			-		4.196.802.795			-		4.196.802.795			-		21
		1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAU)	ruang	10	300.000.000			2	512.976.010			-	-	-			-	-	-			-	-	-
		1.01.02.2.01.06	Pembangunann Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Toilet yang dibangun	ruang	5	141.627.900			1	141.627.900			-	-	-			-	-	-			-	-	-
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Belanja Jasa Konsultasi Identifikasi kerusakan Bangunan gedung SMP	ruang	5	780.000.000			1	631.572.380			-	-	-			-	-	-			-	-	-
		1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab (DAU)	ruang	45				9				-	-	-			-	-	-			-	-	-
		1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (DAU)	ruang	10	222.305.770			2	222.305.770			-	-	-			-	-	-			-	-	-
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Reabilitasi Pagar SD (DAU)	lembaga	10	400.000.000			2	337.734.680					15.067.695			15.067.695			15.067.695			-	4
		.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Reabilitasi Rumah Dinas KS/Guru/Penjaga (DAU)	lembaga	25	600.000.000			5	579.728.950					23.676.750			23.676.750			23.676.750			-	4
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Hibah mebelair SD	set	10	460.000.000			2	267.978.140			-	-	-			-	-	-			-	-	-
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebelair ruang kelas SD yang diadakan	set	30				6				-	-	-			-	-	-			-	-	-
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Komputer/PC untuk SD	unit	350	1.700.000.000			70	4.705.363.550					932.221.000			932.221.000			932.221.000			-	55
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Komputer Server Untuk SD	unit	230				46					46				46					20	-	-
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Media Pembelajaran SD (DAK)	paket	5				1					-				-					-	-	-
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi SD (DAK)	paket	70				14					-				-					-	-	-
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Bahan Kain Seragam Siswa SD Pramuka (DAU)	stel	17.330				3.466					-				-					-	-	-
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan bahan kain Seragam Siswa SD Putih Merah (DAU)	stel	17.330				3.466					-				-					-	-	-
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah bantuan Hibah KBM untuk MIN	lembaga	10	4.232.479.584			2	2.369.205.000					1.044.952.500			1.044.952.500			1.044.952.500			-	25
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumla bantuan Hibah KBM untuk SD/MI/PP salaf	lembaga	210				42					42				42					20	-	-
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta Didik	Fasilitas dan Pembinaan Sekolah Inklusi	Orang	2.855	393.571.456			571	192.201.740					43.785.600			43.785.600			43.785.600			-	11
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta Didik	Jumlah Peserta ANBK Terfasilitasi	Siswa	10.200				2.040					-				-					-	-	-
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta Didik	Jumlah Peserta Ujian Sekolah Kelas VI SD	Siswa	16.500				3.300			3.300		3.300			3.300		3.300				20	-	-
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat , Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumla Peserta FLS2N SD	siswa	1.325	655.398.907			265	388.268.320					10.402.250			10.402.250			10.402.250			-	2
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat , Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumla Peserta KOSN SD	siswa	1.325				265					-				-					-	-	-
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat , Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumla Peserta KSN SD	siswa	680				136				132		132			132			132			19	-
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat , Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumla Peserta lomba cerdas cermat	siswa	300				60						-			-			-			-	-
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat , Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumla Peserta Lomba Kader Tiwisada	siswa	650				130						-			-			-			-	-
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat , Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumla Peserta Lomba Pelajar Teladan	siswa	650				130						-			-			-			-	-
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat , Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumla Peserta Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)	Orang	1.250				250						-			-			-			-	-
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT MI Negeri	lembaga	10	9.668.407.508			2	6.542.834.750					2.092.892.750			2.092.892.750			2.092.892.750			-	22
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT SD/MI Swasta	lembaga	220				44					-				-			-			-	-
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Bantuan Honorarium, Kinerja Guru Non PNS SD	guru	20				4					-				-			-			-	-
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah GTT/PTT SD Negeri	Orang	1.925				385					-				-			-			-	-
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pengembangan Mutu PTK SD	item	350				70					-				-			-			-	-

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %	16	
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kegiatan Assemen/tes psikologi	kegiatan	5	333.456.292			1	200.220.500				33.804.250	-	33.804.250	-	33.804.250	-	-	10		
				Jumlah kegiatan Pengawas yang difasilitasi	kegiatan	40				8				8		8		8			20	-		
				Jumlah Pembinaan kelembagaan yang dilaksanakan	kegiatan	15				3				3		3		3			20	-		
				Jumlah Peserta Workshop Kurikulum 2013 SD	guru	670				134												-		
		1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	15.754.388.431			100	12.992.399.630			-	2.172.142.900	-	2.172.142.900	-	2.172.142.900	-	-	14		
		1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (DAK)	ruang	10	1.760.000.000			2	323.900.130											-		
		1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang tata Usaha yang dibangun	ruang	5	461.482.100			1	461.482.100											-		
		1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS SMP yang dibangun	ruang	10	429.996.200			2	429.996.200											-		
		1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan SMP yang dibangun	ruang	5	453.697.220			1	453.697.220											-		
		1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium IPA SMP yang dibangun	ruang	5	1.023.299.300			1	1.023.299.300											-		
				Jumlah Ruang Laboratorium Komputer SMP yang dibangun	ruang	5				1												-		
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang toilet (jamban) SMP yang dibangun	ruang	5	163.911.250			1	163.911.250											-		
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Belanja Jasa Konsultasi Identifikasi kerusakan Bangunan gedung SMP	paket	5	1.050.000.000			1	794.436.000											-		
				Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMP (DAU)	ruang	25				5												-		
		1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang Ruang Perpustakaan (DAU)	ruang	5	300.000.000			1	274.841.000											-		
		1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Bahan Kain Seragam Siswa SMP-Pramuka (DAU)	stel	17.490	1.210.000.000			3.498	3.076.932.000				325.895.000	-	325.895.000	-	325.895.000	-	-	27		
				Pengadaan Bahan Kain Seragam Siswa SMP-Putih Biru (DAU)	stel	17.490				3.498												-		
				Pengadaan Komputer /PC untuk SMP (DAU)	unit	350				70												-		
				Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP (Biologi) (DAK)	paket	70				14												-		
				Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP (Fisika) (DAK)	paket	70				14												-		
				Pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi SMP (DAK)	paket	15				3												-		
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Bantuan Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan untuk KBM ke SMP/MTs/PP salaf	lembaga	160	2.740.358.565			32	1.707.750.000				32	712.312.500	32	712.312.500	32	712.312.500	20	26		
				Jumlah Bantuan KBM Hibah ke Lembaga MTsN	lembaga	5				1												-		
		1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta Didik	Jumlah Peserta ANBK	lembaga	195	100.993.392			39	53.383.670				4.036.750	-	4.036.750	-	4.036.750	-	-	4		
				Jumlah Proktor terlatih	lembaga	195				39												-		
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat , Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah peserta FLS2N	Siswa	250	432.574.872			50	293.960.680				4.968.750	-	4.968.750	-	4.968.750	-	-	1		
				Jumlah peserta lomba KOPSI	Siswa	450				90												-		
				Jumlah peserta lomba KOSN	Siswa	350				70												-		
				Jumlah peserta lomba KSN	Siswa	500				100												-		
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT MTs Negeri	lembaga	5	5.297.722.397			1	3.636.906.380				1.055.191.000	-	1.055.191.000	-	1.055.191.000	-	-	20		
				Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT MTs Swasta	lembaga	135				27												-		
				Jumlah Bnantuan Honorarium, Kinerja Guru Non PNS SMP	guru	5				1												-		
				Jumlah GTT/PTT SMP Negeri	guru	810				162												-		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Peningkatan dan pengembangan Mutu PTK SMP	item	825				165														
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta Assesment / tes psikolog	siswa	300	330.353.135			60	297.903.700				69.738.900		69.738.900		69.738.900			21		
				Jumlah peserta diskusi kelompok anti perundungan	guru	300				60														
				Jumlah peserta pelatihan penguatan pembelajaran spot surapati	MGMP/M GBK/MKG	70				14				14		14		14			20			
				Jumlah peserta pelatihan PPDB	lembaga	55				11														
				Jumlah peserta pemantapan dan evaluasi sekolah inklusi	guru	300				60														
		1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	100	14.797.169.542			100	9.827.325.960				1.708.905.050		1.708.905.050		1.708.905.050			12		
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Lembaga PAUD Swasta Yang Mendapat Bantuan Hibah Fisik Bangunan Gedung Lembaga Pendidikan	lembaga	5	500.000.000			1	125.000.000													
				Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	lembaga	10				2														
		1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (TKN Pembina)	lembaga	10	400.000.000			2	178.319.230				2.697.550		2.697.550		2.697.550			1		
				Jumlah Sarana Prasarana Alat Rumah Tangga PAUD yang diadakan	lembaga	20				4														
		1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Bantuan Hibah ke lembaga RA yang difasilitasi Kegiatan Belajar Mengajar	lembaga	115	1.440.000.000			23	920.520.000			23	457.500.000	23	457.500.000	23	457.500.000	23	457.500.000	20	32	
				Jumlah Bantuan Hibah ke lembaga TK, KB, SPS, TPA yang difasilitasi Kegiatan Belajar Mengajar	lembaga	1.065				213				208		208		208		208		20		
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Gebyar PAUD	pendidikan PAUD	750	219.905.022			150	107.306.070													
				Jumlah Peserta Gebyar PAUD	anak	1.500				300														
				Jumlah Peserta Lomba Tingkat Kota dalam Rangka HAN	anak	1.500				300														
		1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah lembaga yang akan dibina untuk pendampingan akreditasi	lembaga	150	574.146.773			30	125.754.200				17.457.500									
				Jumlah Peserta Implementasi Pembelajaran PAUD Holistik Integratif	orang	1.150				230														
				Jumlah Peserta Pemantapan dan Lokakarya Akreditasi PAUD	orang	375				75				75		75		75		75		20		
				Jumlah Peserta Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satu Tahun Pra SD	orang	850				170														
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT PAUD/RA Swasta	guru	3.455	5.319.546.680			691	3.756.118.860				1.196.500.000		1.196.500.000		1.196.500.000			22		
				Jumlah Bantuan Honorarium, Kinerja Guru Non PNS PAUD/TK	guru	365				73														
				Jumlah GTT/PTT TK Negeri	guru	65				13														
				Jumlah Mutu guru PTK PAUD dan Dikmas bersertifikat pendidik	item	20				4														
				Jumlah Peserta Bimtek Stunting	guru	750				150														
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah bantuan hibah forum PAUD	lembaga	5	343.571.067			1	124.771.000				34.750.000		34.750.000		34.750.000			10		
				Jumlah bantuan hibah Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia	lembaga	5				1				1		1		1		1		20		
				Jumlah Peserta Parenting Pembinaan Forum PAUD	Orang	575				115														

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16			
				Jumlah Peserta Rapat Manajemen BOP PAUD	Orang	1.080				216						-	-	-	-	-	-	-		
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Bantuan Hibah untuk BOP PAUD Masyarakat/Swasta	lembaga	1.080	6.000.000.000			216	4.489.536.600					-	-	-	-	-	-	-		
		1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)	%	65	16.289.400.000			65	13.095.656.620					-	-	-	-	-	-	25		
		1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Belanja Hibah Rehabilitasi kepada Lembaga Pendidikan	lembaga	10	900.000.000			2	210.000.000					-	-	-	-	-	-	-		
		1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Madin Ula	lembaga	550	4.753.000.000			110	3.619.800.000			110	1.783.800.000	110	1.783.800.000	110	1.783.800.000	20	38			
				Jumlah Lembaga Madin Wustho	lembaga	260				52				52		-	52	-	52	20	-			
				Jumlah Lembaga SD/MI	lembaga	135				27				27		-	27	-	27	20	-			
				Jumlah Lembaga SMP/MTs	lembaga	95				19				19		-	19	-	19	20	-			
		1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Bantuan Hibah kepada Badan/Lembaga/organisasi Kependidikan untuk KBM ke Kejar Paket A, B dan C	Orang	1.880	4.874.600.000			376	4.220.059.850		1.880	1.239.222.500	1.880	1.239.222.500	1.880	1.239.222.500	100	25				
				Jumlah Bantuan Hibah kepada Badan/Lembaga/organisasi Kependidikan untuk KBM ke Pondok Pesantren	lembaga	140				28				28		-	28	-	28	20	-			
				Jumlah Bantuan Hibah kepada Badan/Lembaga/organisasi Kependidikan untuk KBM ke TPQ	lembaga	910				182				182		-	182	-	182	20	-			
				Jumlah guru ngaji dan guru minggu Se Kota penerima bantuan	Orang	6.000				1.200			1.200		1.200	-	1.200	-	1.200	20	-			
				Jumlah peserta Assesment Paket A, B dan C	Orang	3.300				660						-		-		-	-			
				Jumlah Siswa/siswi SD Negeri/Swasta yang mengikuti Kompetensi Baca Al Quran	Orang	4.000				800						-		-		-	-			
		1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan evaluasi penyaluran BOSDA Madin dan terlaksananya pendataan santri Madin dan Guru Swasta	lembaga	1.050	10.000.000			210	66.622.750					-	-	-	-	-	-	-		
		1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	Jumlah Bantuan Hibah ke TUTOR PKBM	Orang	460	4.231.200.000			92	3.850.800.000			92	873.000.000	92	873.000.000	92	873.000.000	20	21			
				Jumlah GTT/PTT Madrasah Diniyah (MADIN)	Orang	1.250				250				250		-	250	-	250	20	-			
				Jumlah GTT/PTT TPQ	Orang	5.025				1.005				1.005		-	1.005	-	1.005	20	-			
		1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Bantuan Hibah ke Organisasi Swasta Kependidikan	lembaga	10	674.500.000			2	491.254.020		1	116.053.000	1	116.053.000	1	116.053.000	10	17				
				Jumlah Kepala dan Guru Agama yang mengikuti pembukaan pondok ramadhan	Orang	1.230				246						-		-		-	-			
				Jumlah Lembaga Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Pendidikan Masyarakat (LKP dan PKBM)	lembaga	140				28						-		-		-	-			
				Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan workshop kurikulum 2013 untuk PKBM	Orang	150				30						-		-		-	-			
				Jumlah lembaga yang mengikuti pameran	lembaga	30				6						-		-		-	-			
				Jumlah Siswa/Siswi yang mengikuti kegiatan pondok romadhon	siswa	3.000				600						-		-		-	-			
		1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Hibah BOP Dikmas Masyarakat/swasta	lembaga	30	846.100.000			6	637.120.000					-	-	-	-	-	-	-		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		k	Rp	k	Rp	k	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase guru bersertifikat Pendidik.	%	100	971.840.998			67	185.078.780		-	42.441.000	-	42.441.000	-	42.441.000	-	42.441.000	-	4		
		1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru berprestasi	%	13	652.549.542			13	185.078.780		-	42.441.000	-	42.441.000	-	42.441.000	-	42.441.000	-	7		
		1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah data analisa kebutuhan guru PAUD dan Sekolah Dasar	lembaga	625	533.863.985			125	140.618.180			42.441.000	-	42.441.000	-	42.441.000	-	42.441.000	-	8		
				Jumlah Guru dan PTK SD yang dilakukan penilaian Angka kredit	Orang	440				88														
				Jumlah lembaga yang akan dianalisa data kebutuhan Guru SMP per mata pelajaran	lembaga	145				29														
				Jumlah Pemetaan dan Penilaian Kinerja PTK Pendidikan Dasar	lembaga	480				96			96		96		96		96		20			
				Jumlah Peserta Pembinaan untuk sasaran dan kinerja pegawai	lembaga	500				100														
				Persentase Guru dan PTK SMP yang dilakukan penilaian Angka kreditnya	Orang	440				88														
		1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Pembinaan Kepegawaian GTT/PTT	Orang	3.115	118.685.556			623	44.460.600													
				Jumlah Peserta PTK SD yang mengikuti Kegiatan Bimtek Tenaga Administrasi/Operator Sekolah (PTK SD)	lembaga	325				65														
				Jumlah Peserta PTK SD yang mengikuti Kegiatan Bimtek Tenaga Administrasi/Operator Sekolah (PTK PAUD)	lembaga	550				110														
				Jumlah Peserta PTK SMP yang mengikuti kegiatan Bimtek Tenaga Administrasi/Operator Sekolah (PTK SMP)	lembaga	145				29														
Rata - rata capaian kinerja (%)																			0,00	3,19				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																						
		Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 UPT																						
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																					
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi lomba gambar bercerita	Siswa	5	189.434.575			1	52.221.300		-	16.722.500		16.722.500		16.722.500				9		
				Capaian Prestasi lomba mendongeng	Siswa	5				1			-											
				Capaian Prestasi Lomba Olimpiade MIPA	Siswa	10				2			-											
				Capaian Prestasi lomba siswa teladan	Siswa	5				1			-											
				Jumlah Kegiatan inklusi yang diadakan	kegiatan	5				1			-											
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	kegiatan	25				5			1											
				Jumlah sarana prasarana kegiatan peningkatan mutu sekolah	kegiatan	15				3			3											

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		k	Rp	k	Rp	k	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16										
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar	Siswa	390	113.800.500	78	70.200.000	78	26.168.800	26.168.800	26.168.800	23										
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)													20	30										
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah										
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																								
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 UPT																								
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
	1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																						
	1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																						
	1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																						
	1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan PHBI/PHBN Yang Diadakan	Kegiatan	30	224.752.660	6	74.171.050	3	24.279.750	24.279.750	24.279.750	11											
			Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi Yang Diadakan	Kegiatan	10		2		-															
			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah	jenis	30		6		3															
			Lomba Kriya Anyam	Orang	5		1		-															
			Lomba Menyanyi Tunggal	Orang	5		1		-															
			Lomba Olimpiade MIPA	Orang	5		1		-															
			Lomba Pertandingan Pencak Silat	Orang	5		1		1															
			Lomba Siswa Teladan	Orang	5		1		-															
			Lomba Story Telling/Bercerita	Orang	5		1		-															
	1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar	Siswa	775	186.872.400	155	137.700.000	155	55.647.800	55.647.800	55.647.800	30											
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)													40	14										
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah										
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																								
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 UPT																								
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
	1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																						
	1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																						
	1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																						
	1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Atletik	Siswa	15	330.706.915	3	122.598.000	-	48.483.000	48.483.000	48.483.000	15											
			Capaian Prestasi Lomba Gambar Bercerita	Siswa	5		1		-															
			Capaian estasi Lomba Olimpiade MIPA	Siswa	10		2		-															
			Capaian Prestasi Lomba Pantomim	Siswa	5		1		-															
			Capaian Prestasi Lomba Pelajar Teladan	Siswa	15		3		-															
			Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	5		1		-															
			Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	30		6		5															
	1.1.2.2.01.29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.685	406.088.100	337	301.500.000	337	94.960.700	94.960.700	94.960.700	23										
		TOTAL																						

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		k	Rp	k	Rp	k	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		20	30		
																				Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																				-	-	-	-	
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 UPT																				-	-	-	-	
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	-	-			
	1.1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	-	-			
	1.1.2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	-	-			
	1.1.2.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	-	-			
	1.1.2.2.01.19		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Gambar Bercerita	Siswa	5	216.646.870		1	71.310.640		-	18.514.000		18.514.000				18.514.000		9			
				Capaian Prestasi Lomba Menyanyi Tunggal	Siswa	5			1			-	-		-				-		-			
				Capaian Prestasi Lomba Olimpiade MIPA	Siswa	10			2			-	-		-				-		-			
				Capaian Prestasi Lomba Pelajar Teladan	Siswa	10			2			-	-		-				-		-			
				Kegiatan Inklusi yang diadakan	jenis	5			1			-	-		-				-		-			
				Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan	jenis	5			1			-	-		-				-		-			
				Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	jenis	90			18			-	-		-				-		-			
	1.1.2.2.01.29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	725	170.101.800		145	130.500.000		145	56.658.800		56.658.800				56.658.800		33			
			TOTAL																	-	-			
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		-	12		
																				Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																				-	-	-	-	
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 UPT																				-	-	-	-	
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	-	-			
	1.1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	-	-			
	1.1.2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	-	-			
	1.1.2.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	-	-			
	1.1.2.2.01.19		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi Yang Diadakan	Kegiatan	10	195.224.425		2	59.063.190		-	13.660.800		13.660.800				13.660.800		7			
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	15			3			-	1		-				-		-			
				Lomba Atletik	Orang	5			1			-	-		-				-		-			
				Lomba Olimpiade MIPA	Orang	5			1			-	-		-				-		-			
				Lomba Renang	Orang	5			1			-	-		-				-		-			
	1.1.2.2.01.29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	515	125.779.500		103	92.700.000		103	24.005.200		24.005.200				24.005.200		19			
			TOTAL																	-	-			
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		-	22		
																				Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																				-	-	-	-	
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 UPT																				-	-	-	-	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																					
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Atletik	Siswa	5	289.598.980			1	108.073.400			-	31.331.000		31.331.000		31.331.000				11	
				Capaian Prestasi Lomba Gambar Bercerita	Siswa	5				1				-										
				Capaian Prestasi Lomba Olimpiade MIPA	Siswa	5				1				-										
				Capaian Prestasi Lomba Pantomim	Siswa	5				1				-										
				Capaian Prestasi Lomba Pelajar Teladan	Siswa	5				1				-										
				Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	5				1				-										
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	20				4				2										
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.370	321.037.200			274	246.600.000			274	65.416.300		65.416.300		65.416.300				20	
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																			20					
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																					
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 UPT																					
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																					
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian prestasi lomba cabang atletik	Siswa	5	218.383.825			1	68.283.700			-	25.214.000		25.214.000		25.214.000				12	
				Capaian prestasi lomba seni budaya tari	Regu	5				1				-										
				Jumlah kegiatan inklusi yang diadakan	Kegiatan	10				2				2										
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	25				5				3										
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	740	173.695.500			148	133.200.000			148	45.393.300		45.393.300		45.393.300				26	
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																			-		14			
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																					
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 UPT																					
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		k	Rp	k	Rp	k	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16			
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													-		-			-			
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian prestasi lomba cabang atletik	Tim	5	234.016.420			1	79.589.520			-	15.927.750		15.927.750		15.927.750		7			
				Capaian prestasi lomba Bola Volly	Tim	5				1				-			-		-		-			
				Capaian prestasi lomba Sepak Bola	Tim	5				1				-			-		-		-			
				Jumlah kegiatan inklusi yang diadakan	Kegiatan	5				1				-			-		-		-			
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	20				4				-			-		-		-			
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	870	206.038.800			174	153.000.000			174	54.766.900		54.766.900		54.766.900		27			
		TOTAL														-		-			-			
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
																		Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																-		-			-			
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 UPT																-		-			-			
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													-		-			-			
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													-		-			-			
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													-		-			-			
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													-		-			-			
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah ATK Kantor yang difasilitasi	Kegiatan	90	346.339.510			18	116.068.850			9	34.594.000		34.594.000		34.594.000		10			
				Jumlah kegiatan inklusi yang diadakan	Kegiatan	25				5				-			-		-		-			
				Jumlah kegiatan inklusi yang diadakan	Kegiatan	15				3				-			-		-		-			
				Jumlah Kegiatan Sekolah Ramah Anak yang diadakan	Kegiatan	15				3				-			-		-		-			
				Jumlah Kegiatan Sekolah Ramah Anak yang diadakan	Kegiatan	10				2				-			-		-		-			
				Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Kegiatan	10				2				-			-		-		-			
				Jumlah Pengadaan Modal Sarana dan Prasarana Sekolah	Kegiatan	80				16				-			-		-		-			
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	Kegiatan	20				4				-			-		-		-			
				Lomba Karate	Orang	5				1				-			-		-		-			
				Lomba Kriya Anyam	Orang	5				1				-			-		-		-			
				Lomba MIPA	Orang	5				1				-			-		-		-			
				Lomba Renang	Orang	5				1				-			-		-		-			
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.505	370.151.100			301	270.900.000			301	81.045.600		81.045.600		81.045.600		22			
		TOTAL														-		-			-			
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
																		Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																-		-			-			
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 UPT																-		-			-			
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													-		-			-			
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													-		-			-			
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													-		-			-			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab																							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																					
												K	Rp	K	Rp																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16																																
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																										
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	25	346.339.510			5	131.172.920																																		
				Jumlah Kegiatan Sekolah Ramah Anak yang diadakan	Kegiatan	10				2																																			
				Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah yang diadakan	Kegiatan	10				2			1																																
				Jumlah Pengadaan Modal Sarana dan Prasarana Sekolah yang diadakan	jenis	55				11																																			
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	Kegiatan	20				4				2																															
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.775	438.431.400			355	320.400.000				355	92.996.300																													
		TOTAL																																											
Rata - rata capaian kinerja (%)																																													
Predikat kinerja																																													
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																																													
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 UPT																																													
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																										
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																										
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																										
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																										
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Alat tulis Kantor yang Difasilitasi	Kegiatan	25	676.939.945			5	292.469.010					24.610.000																													
				Jumlah Banner Kegiatan	Kegiatan	55				11																																			
				Jumlah Belanja modal sarana dan prasarana	Unit	35				7																																			
				Jumlah Cetak dan Pengadaan	Kegiatan	10				2																																			
				Jumlah Jasa Tenaga Ahli/Administrasi/Narasumber	Kegiatan	50				10																																			
				Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	10				2																																			
				Jumlah Makan dan Minum yang difasilitasi	Kegiatan	115				23																																			
				Jumlah Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Kegiatan	15				3																																			
				Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Kegiatan	15				3																																			
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	20				4																																			
				Jumlah Sewa Mobil dan Sewa Baju	Kegiatan	35				7																																			
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	4.715	1.122.432.300			943	828.000.000				943	244.223.800																													
		TOTAL																																											
Rata - rata capaian kinerja (%)																																													
Predikat kinerja																																													
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																																													
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0012 UPT																																													
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																										
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																										

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab																						
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		k	Rp	k	Rp	K	Rp		K	Rp																				
												K	Rp	K	Rp																													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16																						
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																									
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																									
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Alat tulis Kantor yang Difasilitasi	Kegiatan	55	308.126.500			11	113.186.790			-	10.332.000			10.332.000			10.332.000			3																				
				Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	25				5				-				-			-			-																				
				Jumlah Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah	jenis	50				10				2				-			-			-																				
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	25				5				-				-			-			-																				
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.460	359.370.000			292	261.900.000			292	73.427.500			73.427.500			73.427.500			20																				
		TOTAL																						-																				
Rata - rata capaian kinerja (%)																																												
Predikat kinerja																																												
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																																												
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0013 UPT																																												
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																									
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																									
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																									
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																									
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	5	227.068.600			1	75.576.550			-	7.497.500			7.497.500			7.497.500				3																			
				Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan	Kegiatan	5				1				-				-			-				-																			
				Jumlah Kegiatan Sekolah Ramah Anak yang diadakan	Kegiatan	10				2				-				-			-				-																			
				Jumlah Pengadaan Modal Peralatan/Perlengkapan Sekolah	jenis	65				13				2				-			-				-																			
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang di fasilitasi	Kegiatan	30				6				-				-			-				-																			
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	800	191.664.000			160	144.000.000			160	39.537.050			39.537.050			39.537.050				21																			
		TOTAL																																										
Rata - rata capaian kinerja (%)																																												
Predikat kinerja																																												
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																																												
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0014 UPT																																												
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																									
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																									
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																									
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																									
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Alat tulis Kantor yang Difasilitasi	Kegiatan	15	245.596.120			3	83.837.700			-	12.921.500			12.921.500			12.921.500				5																			
				Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	10				2				-				-			-				-																			
				Jumlah Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah	jenis	45				9				-				-			-				-																			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		k	Rp	k	Rp	k	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	15				3				-				-				-		
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	945	229.996.800			189	170.100.000			189	60.457.200			60.457.200				26		
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																				-	-			
Predikat kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																								
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0015 UPT																								
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																					
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah alat kebersihan	jenis	55	212.014.990			11	65.858.280			8	12.253.400			12.253.400				6		
				Jumlah Alat tulis Kantor	jenis	160				32				20										
				Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah	kegiatan	10				2														
				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah	jenis	45				9				3										
				Jumlah penunjang kegiatan belajar mengajar di fasilitas	Kegiatan	20				4														
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	630	160.518.600			126	112.500.000			126	37.203.400			37.203.400				23		
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																				-	-			
Predikat kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																								
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0016 UPT																								
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																					
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	15	275.703.340			3	106.945.800			1	25.543.000			25.543.000				9		
				Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan	Kegiatan	10				2				-										
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	15				3				2										
				Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.350	292.287.600			270	242.100.000			270	78.441.250			78.441.250				27		
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																				-	-			
Predikat kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																								
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0017 UPT																								
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															-	-			-		
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															-	-			-		
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar															-	-			-		
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	25	250.228.000			5	85.005.000			1	18.646.000		18.646.000		18.646.000			7		
				Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan	Kegiatan	35				7				2			-		-			-		
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	25				5				4			-		-			-		
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	965	239.580.000			193	173.700.000			193	56.766.300		56.766.300		56.766.300			24		
		TOTAL															-	-				-		
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS															-	-			-		
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0018 UPT															-	-			-		
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															-	-			-		
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															-	-			-		
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															-	-			-		
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar															-	-			-		
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	10	286.704.055			2	104.648.560				11.035.000		11.035.000		11.035.000			4		
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	25				5							-		-			-		
				Lomba Badminton	Orang	10				2							-		-			-		
				Lomba Mendongeng	Orang	10				2			1				-		-			-		
				Lomba Olimpiade Matematika	Orang	10				2							-		-			-		
				Lomba Pencak Silat	Orang	5				1							-		-			-		
				Lomba Taekwondo	Orang	10				2							-		-			-		
				Pertandingan Sepak Bola	Orang	35				7							-		-			-		
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.310	315.047.700			262	235.800.000			262	63.958.600		63.958.600		63.958.600			20		
		TOTAL															-	-				-		
Rata - rata capaian kinerja (%)																					21			
Predikat kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS															-	-			-		
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0019 UPT															-	-			-		
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															-	-			-		
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															-	-			-		
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															-	-			-		
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar															-	-			-		
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	15	333.022.855			3	127.737.700			-	16.818.000		16.818.000		16.818.000			5		
				Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan	Kegiatan	25				5				-			-		-			-		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		k	Rp	k	Rp	k	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16										
				Jumlah Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah	jenis	45			9			2			-									
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	25			5			2			-									
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.715	410.879.700		343	308.700.000		343	85.042.300		85.042.300		85.042.300						21	
		TOTAL																						
													Rata - rata capaian kinerja (%)											
													Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS												-									
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0020 UPT												-									
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												-									
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												-									
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												-									
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												-									
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Tari	Orang	25	256.017.850		5	96.640.150			26.127.000		26.127.000		26.127.000						10	
				Capaian Prestasi Pertandingan Pencak Silat	Orang	20			4						-									
				Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi Yang Dilaksanakan	Kegiatan	5			1						-									
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	25			5						-									
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.050	251.559.000		210	210.600.000		210	62.322.200		62.322.200		62.322.200						25	
		TOTAL																						
													Rata - rata capaian kinerja (%)											
													Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS												-									
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0021 UPT												-									
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												-									
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												-									
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												-									
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												-									
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan sekolah Inklusi	Kegiatan	10	292.493.905		2	99.509.200		1	44.734.000		44.734.000		44.734.000						15	
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	15			3			1			-									
				Lomba Atletik	Orang	10			2						-									
				Lomba Kids Atletik	Orang	5			1						-									
				Lomba Olimpiade MIPA	Orang	5			1						-									
				Lomba Siswa Teladan	Orang	5			1						-									
				Pertandingan Bola Voly	Regu	5			1						-									
				Pertandingan Pencak Silat	Orang	25			5						-									
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.220	327.026.700		244	218.700.000		244	64.737.300		64.737.300		64.737.300						20	
		TOTAL																						
													Rata - rata capaian kinerja (%)											
													Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah								

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
												K	Rp	K	Rp														
1	2	3	4	5	6		7		8				9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																													
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0022 UPT																													
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																										
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																										
		1.1.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																										
		1.1.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi Yang Diadakan	Kegiatan	15	456.346.660			3	184.747.590			1	61.224.250			61.224.250			61.224.250								13
				Jumlah Peningkatan Mutu Siswa Yang Diadakan	Kegiatan	15				3				1															
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	15				3				1															
				Jumlah Sarana Prasarana Modal Sekolah	Kegiatan	75				15				3															
				Lomba Atletik	Orang	10				2																			
				Lomba Olimpiade MIPA	Orang	5				1																			
				Lomba Tari	Orang	5				1																			
		1.1.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	2.715	666.032.400			543	486.900.000			543	132.157.500			132.157.500			132.157.500								20
		TOTAL																											
Rata - rata capaian kinerja (%)																		-	-	26									
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah										
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																													
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0023 UPT																													
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																										
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																										
		1.1.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																										
		1.1.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi Yang Diadakan	Kegiatan	5	360.814.135			1	138.868.320			1	55.831.000			55.831.000			55.831.000								15
				Lomba Gambar Bercerita	Orang	5				1																			
				Lomba Kriya Anyam	Orang	5				1																			
				Lomba Menyanyi Tunggal	Orang	5				1																			
				Lomba Pantomin	Orang	5				1																			
				Lomba Pelajar Teladan	Orang	5				1																			
				Lomba Seni Pencak silat	Orang	5				1																			
				Lomba Tari	Orang	50				10																			
				Pertandingan Olimpiade Mipa	Orang	10				2																			
		1.1.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.910	468.378.900			382	343.800.000			382	103.139.600			103.139.600			103.139.600								22
		TOTAL																											
Rata - rata capaian kinerja (%)																													
Predikat kinerja																													
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																													
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0024 UPT																													
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																					
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan	Kegiatan	10	297.125.785			2	108.360.150			-	26.723.000		26.723.000		26.723.000				9	
				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Jenis	50				10				-			-		-				-	
				Lomba Atletik	Orang	10				2				-			-		-				-	
				Pertandingan Pencak Silat	Orang	10				2				-			-		-				-	
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.375	336.609.900			275	247.500.000			275	74.244.850		74.244.850		74.244.850				22	
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																					
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0025 UPT																					
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																					
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Belajar mengajar yang diadakan	Kegiatan	15	227.647.585			3	185.485.200			-	21.315.500		21.315.500		21.315.500				9	
				Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	5				1				-			-		-				-	
				Jumlah Kegiatan Peringatan PHBN	Kegiatan	25				5				-			-		-				-	
				Jumlah pengadaan modal sarana dan Prasarana	Kegiatan	110				22				-			-		-				-	
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	20				4				-			-		-				-	
				Lomba Kader Tiwisada	Orang	10				2				-			-		-				-	
				Pertandingan Pencak Silat	Orang	20				4				-			-		-				-	
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	2.735	679.209.300			547	490.500.000			547	114.703.700		114.703.700		114.703.700				17	
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																					
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0026 UPT																					
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																					
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi yang dilaksanakan	Kegiatan	5	227.647.585			1	73.301.220			-	4.627.750		4.627.750		4.627.750				2	
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	15				3				-			-		-				-	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Lomba Atletik	Orang	5				1				-			-		-			-		
				Lomba Catur	Orang	5				1				-			-		-			-		
				Lomba Kriya Anyam	Orang	5				1				-			-		-			-		
				Lomba Membatik	Orang	5				1				-			-		-			-		
				Lomba Olimpiade MIPA	Orang	5				1				-			-		-			-		
				Lomba Pantonim	Orang	5				1				-			-		-			-		
				Lomba Pelajar Teladan	Orang	5				1				-			-		-			-		
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	760	192.861.900			152	136.800.000			152	32.652.900		32.652.900		32.652.900			17		
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						-	-	
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	-		-			-		
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS														-		-			-		
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0027 UPT														-		-			-		
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														-		-			-		
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														-		-			-		
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														-		-			-		
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														-		-			-		
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Ramah Anak Yang Dilaksanakan	Kegiatan	10	350.392.405			2	134.301.630			-	56.508.750		56.508.750		56.508.750			16		
				Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi yang diadakan	Kegiatan	10				2				-			-		-			-		
				Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi	Kegiatan	10				2				-			-		-			-		
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	15				3				-			-		-			-		
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	20				4				-			-		-			-		
				Lomba Al-Banjari	Regu	5				1				-			-		-			-		
				Lomba Atletik	Orang	10				2				-			-		-			-		
				Lomba Drumband	Regu	5				1				-			-		-			-		
				Lomba Olimpiade MIPA	Regu	5				1				-			-		-			-		
				Lomba Olimpiade MIPA	Regu	5				1				-			-		-			-		
				Lomba Siswa Teladan	Orang	5				1				-			-		-			-		
				Lomba Tari	Regu	5				1				-			-		-			-		
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.830	446.816.700			366	329.400.000			366	101.972.000		101.972.000		101.972.000			23		
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS														-		-			-		
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0028 UPT														-		-			-		
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														-		-			-		
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														-		-			-		
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														-		-			-		
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														-		-			-		
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi	Kegiatan	10	348.076.465			2	131.949.851			-	37.832.900		37.832.900		37.832.900			11		
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	Kegiatan	15				3				2			-		-			-		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab																			
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																	
												K	Rp	K	Rp																										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16																			
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																						
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																						
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																						
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian prestasi lomba atletik	Orang	5	222.436.720			1	71.461.700			-	15.666.000		15.666.000						7																		
				Capaian Prestasi Lomba Renang	Orang	5				1				-																											
				Capaian Prestasi Lomba Senam Artistik	Orang	5				1				-																											
				Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi yang diadakan	Kegiatan	5				1				-																											
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	20				4				1																											
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	725	182.080.800			145	130.500.000			145	56.518.600		56.518.600						31																		
		TOTAL																																							
Rata - rata capaian kinerja (%)																																									
																			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																																						
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0034 UPT																																						
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																						
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																						
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																						
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																						
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Jenis	20	202.172.245			4	60.778.400			-	7.457.000		7.457.000						4																		
				Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan	Jenis	25				5				1																											
				Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	15				3				-																											
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	540	140.154.300			108	97.200.000			108	41.785.700		41.785.700						30																		
		TOTAL																																							
Rata - rata capaian kinerja (%)																																									
																			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																																						
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0035 UPT																																						
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																						
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																						
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																						
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																						
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba bidang studi Juara 3 tingkat Kota	Orang	5	317.390.260			1	117.179.590			-	24.311.000		24.311.000						8																		
				Capaian Prestasi Lomba pramuka Juara 3 Tingkat Kota	Orang	5				1				-																											
				Capaian Prestasi Lomba Tari Juara 1 Tingkat Kota	Orang	5				1				-																											
				Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	5				1				-																											

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
				Jumlah Pengadaan Modal Sarana dan Prasarana Sekolah yang diadakan	Jenis	70		14																		
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	25		5																		
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.530	378.536.400	306	275.400.000	306	133.812.900	133.812.900	133.812.900	133.812.900											35	
		TOTAL																								
Rata - rata capaian kinerja (%)																										
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																										
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0036 UPT																										
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																							
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																							
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																							
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Jenis	15	505.560.385	3	204.990.000		32.884.500	32.884.500	32.884.500												7	
				Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Siswa Yang Diadakan	Jenis	65		13			4															
				Jumlah Kegiatan PHBN/PHBI yang diadakan	Jenis	35		7			1															
				Jumlah Pengadaan Modal Sarana dan Prasarana Sekolah	unit	145		29			14															
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	3.205	767.853.900	641	550.800.000	641	187.801.400	187.801.400	187.801.400												24	
		TOTAL																								
Rata - rata capaian kinerja (%)																										
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																										
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0037 UPT																										
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																							
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																							
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																							
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	20	374.709.775	4	148.843.500		9.306.500	9.306.500	9.306.500												2	
				Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Siswa yang diadakan	Kegiatan	20		4																		
				Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	35		7			1															
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	2.085	497.128.500	417	375.300.000	417	77.039.900	77.039.900	77.039.900												15	
		TOTAL																								
Rata - rata capaian kinerja (%)																										
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																										
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0038 UPT																										

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																					
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	capaian indikator sarana dan prasarana pendidikan	*	20	265.281.610			4	92.121.400			-	10.454.000			10.454.000			10.454.000		4	
				capaian indikator standart isi	*	20				4				-				-			-		-	
				capaian indikator standart pembiayaan	*	20				4				-				-			-		-	
				capaian indikator standart pendidik dan kependidikan	*	20				4				-				-			-		-	
				capaian indikator standart pengelolaan pendidikan	*	20				4				-				-			-		-	
				capaian indikator standart penilaian pendidikan	*	20				4				-				-			-		-	
				capaian indikator standart proses	*	20				4				-				-			-		-	
				Jumlah ATK yang digunakan untuk KBM	Jenis	40				8					2								-	
				Jumlah kegiatan inklusi yang diadakan	Kegiatan	5				1					-								-	
				Jumlah Kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan	Jenis	5				1					-								-	
				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana sekolah	Jenis	60				12					-								-	
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.090	270.725.400			218	196.200.000			218	74.227.750			74.227.750			74.227.750		27	
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																					
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0039 UPT																					
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																					
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan inklusi yang diadakan	Kegiatan	10	569.248.735			2	233.765.140			-	21.792.000			21.792.000			21.792.000		4	
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	15				3				1				-			-		-	
				Lomba Menyanyi Tunggal	Orang	5				1				-				-			-		-	
				Lomba PPST	Orang	125				25				-				-			-		-	
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	3.575	899.622.900			715	643.500.000			715	217.954.800			217.954.800			217.954.800		24	
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																					
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0040 UPT																					

No	Sasaran	Kode Rekening	Usuran/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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab																			
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		k	Rp	k	Rp	K	Rp		K	Rp																	
												K	Rp	K	Rp																										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16																			
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																						
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																						
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																						
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																						
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan inklusi yang diadakan	Kegiatan	5	217.225.855			1	65.334.000			-	13.847.100			13.847.100			13.847.100		6																		
				Jumlah Kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan	Kegiatan	20				4				-				-			-		-																		
				Pengadaan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	20				4				-				-			-		-																		
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	30				6				2				-			-		-																		
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	620	171.299.700			124	111.600.000			124	44.971.800			44.971.800			44.971.800		26																		
		TOTAL																																							
Rata - rata capaian kinerja (%)																																									
																			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																																						
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0041 UPT																																						
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																						
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																						
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																						
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																						
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Jenis	20	269.913.490			4	80.727.100			-	26.916.500			26.916.500			26.916.500		10																		
				Jumlah Kegiatan peningkatan Mutu siswa yang diadakan	Jenis	25				5				-				-			-		-																		
				Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kegiatan belajar mengajar	Jenis	45				9				-				-			-		-																		
				Jumlah sarana kegiatan inklusi yang diadakan	unit	10				2				-				-			-		-																		
				Kegiatan PHBN (Gerak Jalan HUT RI, PGRI, Sepeda Hias)	Jenis	25				5				-				-			-		-																		
				Prestasi Lomba HOKI	Orang	75				15				-				-			-		-																		
				Prestasi Lomba Kreatifitas Membuat.	Orang	10				2				-				-			-		-																		
				Prestasi Lomba MIPA	Orang	10				2				-				-			-		-																		
				Prestasi Lomba Pencak Silat	Orang	5				1				-				-			-		-																		
				Prestasi Lomba Siswa Teladan	Orang	10				2				-				-			-		-																		
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	890	280.308.600			178	160.200.000			178	64.581.950			64.581.950			64.581.950		23																		
		TOTAL																																							
Rata - rata capaian kinerja (%)																																									
																			Predikat kinerja																						
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																																						
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0042 UPT																																						
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																						

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																					
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Membantik	siswa	5	234.595.405			1	77.876.800			1	29.106.000		29.106.000		29.106.000				12	
				Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Jenis	10				2				-										
				Jumlah Kegiatan peningkatan Mutu siswa yang diadakan	Jenis	20				4				4										
				Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	25				5				2										
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	30				6				6										
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	835	207.236.700			167	150.300.000			167	60.800.300		60.800.300		60.800.300				29	
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																					
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0043 UPT																					
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																					
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah ATK Kantor yang difasilitasi	Kegiatan	100	472.558.240			20	182.464.470			-	16.552.000		16.552.000		16.552.000				4	
				Jumlah Kegiatan Inklusi yng diadakan	Kegiatan	25				5				-										
				Jumlah kegiatan Seklah Ramah Anak yang diadakan	Kegiatan	10				2				-										
				Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Kegiatan	10				2				-										
				Jumlah Pengadaan Modal Sarana dan Prasarana Sekolah	Jenis	85				17				-										
		1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	2.675	699.573.600			535	481.500.000			535	101.011.500		101.011.500		101.011.500				14	
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																					
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0044 UPT																					
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																					
		1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Voly	Juara Tingkat Kota	5	279.756.235			1	98.106.300			-	13.626.500		13.626.500		13.626.500				5	

No	Sasaran	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran 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 Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		k	Rp	k	Rp	k	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16							
				Capaian Prestasi Lomba Pencak silat	Juara Tingkat Kota	5				1			-									-		
				Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Jenis	5				1			-										-	
				Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan	Jenis	10				2			-										-	
				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Jenis	35				7			-										-	
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	20				4			-										-	
		1.1.2.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.195	300.672.900	239	209.700.000			239	71.804.200	71.804.200	71.804.200								24	
		TOTAL																					-	
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																				-	
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0045 UPT																				-	
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				-	
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																				-	
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																				-	
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																				-	
		1.1.2.2.01.19.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan Ramah Anak yang dilaksanakan	Kegiatan	10	427.397.410	2	169.365.000				-	33.436.000	33.436.000	33.436.000							8	
				Jumlah krgiatan sekolah Inklusi Yang diadakan	Kegiatan	10		2					-										-	
				Jumlah Peningkatan Mutu siswa yang diadakan	Kegiatan	15		3					-										-	
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	Kegiatan	25		5				3											-	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Modal di Sekolah	Kegiatan	55		11					-										-	
				Lomba KOSN	Orang	5		1					-										-	
				Lomba Membatik	Orang	5		1					-										-	
				Lomba Mendongeng	Orang	5		1					-										-	
				Lomba Tari	Orang	5		1					-										-	
		1.1.2.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	2.425	606.137.400	485	437.400.000			485	149.595.500	149.595.500	149.595.500								25	
		TOTAL																					-	
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																				-	
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0046 UPT																				-	
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				-	
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																				-	
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																				-	
		1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																				-	
		1.1.2.2.01.19.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian prestasi lomba pencak silat	Orang	15	198.698.335	3	60.206.700				-	16.370.000	16.370.000	16.370.000							8	
				Capaian prestasi lomba sepak bola	orang	15		3					-										-	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		K	Rp	k	Rp	K	Rp	k	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %	16		
				Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	5				1				-								-			-		
				Jumlah Kegiatan Mutu yang diadakan	Kegiatan	10				2				-									-			-	
				Jumlah Pengdaan sarana dan Prasarana	Jenis	55				11				-									-			-	
		1.1.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	530	132.966.900			106	95.400.000			106	30.300.150			30.300.150			30.300.150					23	
		TOTAL																									
Rata - rata capaian kinerja (%)																				-	-						
Predikat kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																								
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0047 UPT																								
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																								
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																								
		1.1.2.2.02	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>																								
		1.1.2.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Prestasi Loma Pelajar Teladan	Orang	10	725.428.275			2	324.103.579			-	26.364.700			26.364.700			26.364.700					4	
				Capaian Prestasi Lomba FLS2N	Orang	45				9				-													
				Capaian Prestasi Lomba KIR	Orang	15				3				-													
				Capaian Prestasi Lomba KSN	Orang	15				3			3														
				Capaian Prestasi Lomba Pelajar Teladan	Orang	10				2				-													
				Capaian Prestasi Lomba PLS	Orang	20				4				-													
				Capaian Prestasi Lomba Story Telling	Orang	5				1				-													
				Jumlah Kegiatan inklust yang diadakan	kegiatan	5				1				-													
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	kegiatan	35				7				4													
		1.1.2.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan BelajarMngaiair	Siswa	3.845	1.143.462.100			769	845.900.000			769	253.770.000			253.770.000			253.770.000					22	
		TOTAL																									
Rata - rata capaian kinerja (%)																				-	6						
Predikat kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																								
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0048 UPT																								
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																								
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																								
		1.1.2.2.02	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>																								
		1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Prestasi Lomba FLS	Orang	25	649.960.575			5	286.774.279			-	15.660.000			15.660.000			15.660.000					2	
				Capaian Prestasi Lomba FLSN	Orang	25				5				-													
				Capaian Prestasi Lomba GSI	tim	5				1				-													
				Capaian Prestasi Lomba KOSN	Orang	25				5				-													
				Capaian Prestasi Lomba KSN	Orang	15				3				-													
				Capaian Prestasi Lomba LKIR	Orang	15				3				-													

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah Kegiatan Inklusi yang Diadakan	kegiatan	5				1				-				-				-		
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	kegiatan	15				3				-				-				-		
		1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan Belajar/Mengajar	Siswa	3.390	985.339.300			678	745.800.000			678	295.861.450			295.861.450				30		
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																			-	-				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS															-	-			-		
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0049 UPT															-	-			-		
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															-	-			-		
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															-	-			-		
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															-	-			-		
		1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama															-	-			-		
		1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Indikator Standar Nasional Pendidikan	*	20	526.976.175			4	220.624.809			-	19.840.800			19.840.800				4		
				Capaian prestasi festival literasi sekolah (FLS)	Orang	50				10				-				-				-		
				Capaian Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL52N)	Orang	25				5				-				-				-		
				Capaian Prestasi Gala Siswa Indonesia (GSI)	tim	5				1				-				-				-		
				Capaian Prestasi Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)	Orang	25				5				-				-				-		
				Capaian Prestasi Kompetisi Siswa Nasional (KSN)	Orang	15				3				-				-				-		
				Capaian Prestasi Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR)	Orang	15				3				-				-				-		
				Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	kegiatan	10				2				-				-				-		
		1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan Belajar/Mengajar	Siswa	2.475	727.657.700			495	540.100.000			495	212.718.950			212.718.950				29		
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																			-	37				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS															-	-			-		
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0050 UPT															-	-			-		
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															-	-			-		
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															-	-			-		
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															-	-			-		
		1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama															-	-			-		
		1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Siswa	35	724.030.725			7	331.995.719			-	45.333.500			45.333.500				6		
				Capaian Prestasi GSI	tim	5				1				-				-				-		
				Capaian Prestasi LKIR	tim	5				1				-				-				-		
				Capaian Prestasi Lomba Kompetisi Siswa Nasional (KSN)	Siswa	15				3				-				-				-		
				Jumlah Kegiatan Inklusi yang Diadakan	kegiatan	10				2				1				-				-		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah Kegiatan SRA yang Diadakan	kegiatan	5				1				-				-				-		
				Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana	unit	100				20				6				-				-		
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	kegiatan	30				6				2				-				-		
		1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan BelajarMengajar	Siswa	3.955	1.140.533.900			791	870.100.000			791	246.853.700			246.853.700			246.853.700		22	
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																		-		14				
Predikat kinerja																				Sangat Rendah				
Predikat kinerja																				Sangat Rendah				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																								
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0051 UPT																								
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																					
		1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Indikator Standar Nasional Pendidikan	*	25	774.342.525			5	356.374.129			-	59.872.550			59.872.550			59.872.550		8	
				Capaian Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Orang	10				2				-				-			-		-	
				Capaian Prestasi Lomba Festival Literasi Sekolah (FLS)	Orang	20				4				-				-			-		-	
				Capaian Prestasi Lomba Gala Siswa Indonesia (GSI)	tim	5				1				-				-			-		-	
				Capaian Prestasi Lomba Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR)	Orang	15				3				-				-			-		-	
				Capaian Prestasi Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	Orang	25				5				-				-			-		-	
				Capaian Prestasi Lomba Olimpiade Siswa Nasional (OSN)	Orang	15				3				-				-			-		-	
				Capaian Prestasi Seleksi Pelajar Teladan	Orang	5				1				-				-			-		-	
				Jumlah Kegiatan Inklusi yang Diadakan	kegiatan	5				1				-				-			-		-	
		1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan BelajarMengajar	Siswa	4.285	1.245.949.100			857	942.700.000			857	324.400.780			324.400.780			324.400.780		26	
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																		-		24				
Predikat kinerja																				Sangat Rendah				
Predikat kinerja																				Sangat Rendah				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																								
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0052 UPT																								
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																					
		1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Indikator standart Nasional Pendidikan	*	20	705.862.575			4	304.244.918			-	82.135.200			82.135.200			82.135.200		12	
				Capaian Prestasi Lomba KSN	Orang	15				3				-				-			-		-	
				Capaian Prestasi Lomba KOSN	Orang	15				3				-				-			-		-	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Capaian Prestasi Lomba FLS2N	Orang	25				5				-				-				-		
				Jumlah Kegiatan KBM Yang terfasilitasi	kegiatan	35				7				1				-				-		
				Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	kegiatan	10				2				-				-				-		
				Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana	Jenis	40				8				2				-				-		
		1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan BelajarMengajar	Siswa	3.585	1.102.467.300			717	788.700.000			717	245.652.000			245.652.000			245.652.000	22		
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																								
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0053 UPT																								
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																					
		1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	capaian prestasi FLS2N	Orang	20	726.825.825			4	332.749.370			-	76.809.900			76.809.900			76.809.900	11		
				Capaian prestasi lomba FLS	Orang	30				6				-				-			-			
				capaian prestasi lomba GSI	tim	5				1				-				-			-			
				capaian prestasi lomba KOSN	Orang	15				3				3				-			-			
				Capaian prestasi lomba KSN	Orang	15				3				3				-			-			
				capaian prestasi lomba LKIR	Orang	5				1				-				-			-			
				Jumlah Kegiatan inklusi yang diadakan	kegiatan	15				3				-				-			-			
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	kegiatan	25				5				-				-			-			
		1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan BelajarMengajar	Siswa	3.970	1.146.390.300			794	872.300.000			794	295.605.100			295.605.100			295.605.100	26		
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																								
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0054 UPT																								
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																					
		1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian prestasi FLS2N Desain Poster	Siswa	5	645.767.925			1	285.441.049			1	47.743.200			47.743.200			47.743.200	7		
				Capaian prestasi FLS2N Menyanyi Solo	Siswa	5				1				1				-			-			
				Capaian prestasi FLS Cipta Cerpen	Siswa	5				1				1				-			-			
				Capaian prestasi FLS Cipta Puisi	Siswa	5				1				1				-			-			
				Capaian prestasi FLS Story Telling	Siswa	5				1				1				-			-			
				Capaian prestasi KOSN Bulu Tangkis	Siswa	5				1				-				-			-			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab																			
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		k	Rp	k	Rp	k	Rp		K	Rp																	
												K	Rp	K	Rp																										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16																			
				Capaian prestasi KOSN Karate	Siswa	5				1				1				-		-		-																			
				Capaian prestasi KOSN Renang	Siswa	5				1				1				-		-		-																			
				Capaian prestasi KOSN Atletik	Siswa	5				1				1				-		-		-																			
				Capaian prestasi KSN IPA	Siswa	5				1				1				-		-		-																			
				Capaian prestasi KSN IPS	Siswa	5				1				1				-		-		-																			
				Capaian prestasi KSN Matematika	Siswa	5				1				1				-		-		-																			
				Capaian prestasi pelajar teladan	Siswa	10				2				-				-		-		-																			
				Capaian prestasi KIR	Siswa	15				3				3				-		-		-																			
				Capaian Prestasi Cerdas Cermat	Siswa	15				3				-				-		-		-																			
				Capaian Prestasi GSI	tim	5				1				-				-		-		-																			
				Jumlah kegiatan inklusi yang diadakan	kegiatan	10				2				1				-		-		-																			
				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah	unit	270				54				32				-		-		-																			
		1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan BelajarMengajar	Siswa	3.340	976.554.700			668	734.800.000			668	217.291.500			217.291.500			217.291.500		22																		
		TOTAL																																							
Rata - rata capaian kinerja (%)																																									
Predikat kinerja																																									
Sangat Rendah																																									
Sangat Rendah																																									
				Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																																					
				Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0055 UPT																																					
		1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																					
		1.1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																					
		1.1.2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																					
		1.1.2.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																																					
		1.1.2.2.02.32		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																																					
				Capaian Prestasi Lomba FLS2N Desain Poster	Siswa	10	555.625.950			2	227.345.300			-	42.388.200			42.388.200			42.388.200		8																		
				Capaian Prestasi Lomba FLS2N Menyanvi Solo	Siswa	10				2				-				-		-		-																			
				Capaian Prestasi Lomba FLS Debat Bahasa	Siswa	10				2				-				-		-		-																			
				Capaian Prestasi Lomba FLS Story Telling	Siswa	10				2				-				-		-		-																			
				Capaian Prestasi Lomba KIR	Siswa	15				3				-				-		-		-																			
				Capaian Prestasi lomba KOSN Atletik	Siswa	10				2				-				-		-		-																			
				Capaian Prestasi lomba KOSN Renang	Siswa	10				2				-				-		-		-																			
				Capaian Prestasi Lomba KSN IPA	Siswa	15				3				-				-		-		-																			
				Capaian Prestasi Lomba KSN IPS	Siswa	15				3				-				-		-		-																			
				Capaian Prestasi Lomba KSN Matematika	Siswa	15				3				-				-		-		-																			
				Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	kegiatan	10				2				1				-		-		-																			
				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah	unit	390				78				4				-		-		-																			
				Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar	kegiatan	60				12				-				-		-		-																			
		1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan BelajarMengajar	Siswa	2.565	787.685.800			513	564.300.000			513	201.852.600			201.852.600			201.852.600		26																		
		TOTAL																																							
Rata - rata capaian kinerja (%)																																									
Predikat kinerja																																									
Sangat Rendah																																									
Sangat Rendah																																									

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		K	Rp	k	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																					
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0056 UPT																					
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																					
		1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Prestasi Lomba FLS	Orang	25	559.818.600			5	241.616.769			-	47.700.300		47.700.300		47.700.300			9		
				Capaian Prestasi Lomba FLS2N	Orang	65				13				-	13		-		-			-		
				Capaian Prestasi Lomba GSI	Orang	70				14				-	-		-		-			-		
				Capaian Prestasi Lomba KIR	Orang	10				2				-	-		-		-			-		
				Capaian Prestasi Lomba KOSN	Orang	30				6				-	2		-		-			-		
				Capaian Prestasi Lomba KSN	Orang	15				3				-	3		-		-			-		
				Capaian Prestasi Lomba Pelajar Teladan	Orang	10				2				-	-		-		-			-		
				Kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi Guru	Oang	175				35				-	-		-		-			-		
				Jumlah Kegiatan inklusi yang diadakan	kegiatan	15				3				-	2		-		-			-		
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	kegiatan	20				4				-	2		-		-			-		
		1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan BelajarMengajar	Siswa	2.755	796.470.400			551	606.100.000			551	129.806.050		129.806.050		129.806.050			16		
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																			-	23				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																					
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0057 UPT																					
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																					
		1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Prestasi lomba FLS2N	Siswa	10	499.723.950			2	196.234.810			-	11.071.760		11.071.760		11.071.760			2		
				Capaian Prestasi lomba KOSN	Siswa	10				2				-	-		-		-			-		
				Capaian Prestasi lomba KSN	Siswa	15				3				-	-		-		-			-		
				Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Siswa	10				2				-	-		-		-			-		
				Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	Kegiatan	40				8				-	5		-		-			-		
		1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan BelajarMengajar	Siswa	2.150	670.557.800			430	471.900.000			430	163.875.200		163.875.200		163.875.200			24		
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																			-	-				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																					
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0058 TK																					
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II		k	Rp	k	Rp	k	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																					
		1.1.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Belanja ATK	Jenis	115	260.465.625			23	126.895.440			-	14.241.150		14.241.150		14.241.150				5	
				Jumlah Belanja Pengadaan	Jenis	85				17				-									-	
				Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis	60				12				-									-	
				Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	item	25				5				-									-	
				Jumlah Peserta Ajang Kreativitas Peserta Didik PAUD	Anak	2.500				500				-									-	
		1.1.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Siswa yang difasilitasi bantuan operasional pendidikan (BOP)	Siswa	430	79.245.000			86	51.599.900				86	25.801.500		25.801.500		25.801.500			33	
		TOTAL																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
			Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS																					
			Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0059 TK																					
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
		1.1.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																					
		1.1.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Belanja Perabot Kantor	Jenis	95	125.738.300			19	125.738.300			-	26.050.136		26.050.136		26.050.136				21	
				Jumlah Belanja Daya	Jenis	15				3				-									-	
				Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	Jenis	110				22				-									-	
				Jumlah Pengadaan Belanja Modal Peralatan Kantor	Jenis	15				3				-									-	
				Jumlah Belanja Honor Pelatih Ekskul	Jenis	20				4				-									-	
		1.1.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Siswa yang difasilitasi bantuan operasional pendidikan	Siswa	700	92.515.000			140	84.000.000				140	42.000.000		42.000.000		42.000.000			45	
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN KESEHATAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		c		
							559.424.283.522		-		124.136.298.206		6.886.041.601		35.162.017.907		42.048.059.508		42.048.059.508					
1	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	193.344.330.759		-	100	36.378.115.837	100	4.817.820.126	100	11.470.314.965	100	16.288.135.091	100	16.288.135.091	100	100	8,42	DINKES	
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	517.049.470		-	100	74.082.600	100	-	100	45.352.000	100	45.352.000	100	45.352.000	100	100	8,77	DINKES	
		1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	10	449.583.146		-	2	66.737.700	1	-	1	43.704.500	2	43.704.500	2	43.704.500	20,00	9,72	DINKES		
				Jumlah rapat koordinasi perencanaan yang dilakukan	kali	25	-		-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	4,00	-	DINKES		
				Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam renja OPD	%	80,00	-		-	80,00	-	80,00	-	-	-	80,00	-	80,00	-	100,00	-	DINKES		
		1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun	laporan	10	16.093.868		-	2	2.405.700	2	-	1	1.647.500	2	1.647.500	2	1.647.500	20,00	10,24	DINKES		
		1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP dan LKJIP yg disusun	dokumen	11	51.372.457		-	2	4.939.200	2	-	-	-	2	-	2	-	18,18	-	DINKES		
				Jumlah event publikasi	event	10	-		-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES		
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	181.193.612.915		-	100	32.017.551.800	100	4.315.398.159	100	10.522.090.806	100	14.837.488.965	100	14.837.488.965	100,00	8,19	DINKES		
		1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	bulan	70	179.165.032.178		-	14	31.705.139.200	3	4.315.398.159	4	10.442.547.606	7	14.757.945.765	7	14.757.945.765	10,00	8,24	DINKES		
		1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Dinkes yang tersusun	dokumen	20	2.028.580.738		-	4	312.412.600	4	-	4	79.543.200	8	79.543.200	8	79.543.200	40,00	3,92	DINKES		
		1.02.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	1.272.635.361		-	100	155.887.025	100	-	100	37.355.800	100	37.355.800	100	37.355.800	100,00	2,94	DINKES		
		1.02.1.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun (dokumen)	dokumen	5	1.272.635.361		-	1	155.887.025	1	-	-	37.355.800	1	37.355.800	1	37.355.800	20,00	2,94	DINKES		
		1.02.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	572.847.510		-	100	79.350.380	100	-	100	19.485.165	100	19.485.165	100	19.485.165	100,00	3,40	DINKES		
		1.02.1.2.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	laporan	10	353.535.206		-	2	57.295.380	1	-	1	16.845.665	2	16.845.665	2	16.845.665	20,00	4,76	DINKES		
		1.02.1.2.05.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan rohani	Orang	725	219.312.304		-	100	22.055.000	-	-	40	2.639.500	40	2.639.500	40	2.639.500	5,52	1,20	DINKES		
				Jumlah penguatan akuntabilitas kinerja PD	kali	5	-		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES		
		1.02.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100	855.304.294		-	100	132.400.320	100	12.660.400	100	28.070.000	100	40.730.400	100	40.730.400	100,00	4,76	DINKES		
		1.02.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah belanja alat listrik dan elektronik	jenis	73	86.844.772		-	11	7.249.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES		
		1.02.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	50	146.148.675		-	10	25.241.530	3	-	7	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	20,00	2,05	DINKES		
		1.02.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	jenis	10	10.213.687		-	2	1.760.400	1	260.000	1	520.000	1	780.000	1	780.000	10,00	7,64	DINKES		
		1.02.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	orang	1.375	31.910.520		-	275	6.320.000	25	-	100	1.700.000	125	1.700.000	125	1.700.000	9,09	5,33	DINKES		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	c									
		1.02.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	1.075	580.186.640			150	91.828.790	20	12.400.400	30	22.850.000	50	35.250.400	50	35.250.400	4,65	6,08	DINKES		
		1.02.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100	1.603.630.019	-		100	643.060.380	100	-	100	178.522.000	100	178.522.000	100	178.522.000	100,00	11,13	DINKES		
		1.02.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (jenis)	jenis	86	1.603.630.019			10	643.060.380	-	-	8	178.522.000	8	178.522.000	8	178.522.000	9,30	11,13	DINKES		
		1.02.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100	14.046.760.723	-		100	2.398.918.171	100	471.656.567	100	586.562.677	100	1.058.219.244	100	1.058.219.244	100,00	7,53	DINKES		
		1.02.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (lembar)	lembar	2.035	23.664.842			407	4.680.000	407	-	61	4.680.000	468	4.680.000	468	4.680.000	23,00	19,78	DINKES		
		1.02.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	bulan	60	1.043.256.413			12	206.484.421	3	18.363.717	3	25.973.927	6	44.337.644	6	44.337.644	10,00	4,25	DINKES		
		1.02.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	jenis	222	12.979.839.468			40	2.187.753.750	8	453.292.850	32	555.908.750	40	1.009.201.600	40	1.009.201.600	18,02	7,78	DINKES		
		1.02.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	5.099.297.023	-		100	876.865.161	100	18.105.000	100	52.876.517	100	70.981.517	100	70.981.517	100,00	1,39	DINKES		
		1.02.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah izin kendaraan dinas/operasional yang terselesaikan	unit	10	732.111.514			2	85.093.054	-	-	2	6.526.485	2	6.526.485	2	6.526.485	20,00	0,89	DINKES		
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	unit	10	-			2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	20,00	-	DINKES		
		1.02.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan dinas/operasional yang terselesaikan	unit	215	696.229.538			43	165.122.654	-	-	38	8.662.032	38	8.662.032	38	8.662.032	17,67	1,24	DINKES		
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	unit	40	-			8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	20,00	-	DINKES		
		1.02.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapatkan pemeliharaan	unit	110	361.799.143			18	52.368.145	6	-	2	10.388.000	8	10.388.000	8	10.388.000	7,27	2,87	DINKES		
		1.02.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gaji PHL yang tersedia	orang	40	2.186.341.541			8	355.820.318	8	18.105.000	7	27.300.000	7	45.405.000	7	45.405.000	17,50	2,08	DINKES		
				Luas gedung kantor yang dipelihara	m2	3.300	-			660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES		
		1.02.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan prasarana	paket	25	1.122.815.287			5	218.460.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES		
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas pelayanan kesehatan serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	%	100	346.261.856.348			100	78.099.522.529	100	1.352.785.495	100	21.497.404.373	100	22.850.189.868	100	22.850.189.868	100,00	6,60	DINKES		
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase sarana prasarana puskesmas yang laik	%	90,00	34.409.874.388			90,00	7.316.669.594	59,40	30.019.455	73,61	142.131.352	73,61	172.150.807	73,61	172.150.807	81,79	0,50	DINKES		
		1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah kebutuhan operasional yang terpenuhi pada pelayanan administrasi di UPT Perbekalan Kefarmasian (jenis)	jenis	103	4.844.016.270			21	351.782.377	15	28.429.455	2	62.067.152	17	90.496.607	17	90.496.607	16,50	1,87	DINKES		
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	jumlah puskesmas dan pustu yang dilakukan rehab dalam kurun waktu 1 tahun	puskesmas dan pustu	55	1.686.554.102			11	1.345.651.520	-	-	-	5.140.000	-	5.140.000	-	5.140.000	-	0,30	DINKES		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		c		
				jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang dilakukan pemeliharaan dalam kurun waktu 1 tahun	puskesmas dan pusat	15	-			3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES	
		1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana penunjang pada UPT Perbekalan Kefarmasian yang tersedia (jenis)	unit	80	486.779.748			16	163.884.600	-	-	2	-	2	-	2	-	2,50	-	-	DINKES	
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan (Kegiatan)	kegiatan	5	8.992.963.972			1	1.571.016.540	-	1.590.000	0	54.833.100	0	56.423.100	0	56.423.100	6,60	0,63	-	DINKES	
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Prosentase ketersediaan obat	%	85	13.172.002.644			85	1.561.388.007	-	-		4.254.100	-	4.254.100	-	4.254.100	-	0,03	-	DINKES	
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan bahan medis habis pakai dan bahan laboratorium	%	100	6.215.834.188			100	2.089.628.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES	
		1.02.02.2.01.20	Pengadaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah kalibrasi peralatan kedokteran dan kesehatan di 8 Puskesmas	kegiatan	5	191.240.500			1	191.240.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES	
		1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Puskesmas dengan Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP)	%	100	228.791.469			100	42.077.400	12	-	46,00	15.837.000	46,00	15.837.000	46,00	15.837.000	46,00	6,92	-	DINKES	
		1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	%	100	557.133.197.673			100	60.972.845.586	100	189.588.550	100	19.654.417.411	100	19.844.005.961	100	19.844.005.961	100,00	3,56	-	DINKES	
		1.02.02.2.02.'01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	90,60	409.382.098			90,40	93.861.800	19,17	3.300.000	22,08	31.631.000	41,25	34.931.000	41,25	34.931.000	45,53	8,53	-	DINKES	
		1.02.02.2.02.'02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	92,90	323.481.007			92,70	52.824.900	19,82	-	24,18	-	44,00	-	44,00	-	47,36	-	-	DINKES	
		1.02.02.2.02.'03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	%	97,70	438.180.530			97,50	79.937.700	20,14	-	23,21	50.510.000	43,35	50.510.000	43,35	50.510.000	44,37	11,53	-	DINKES	
		1.02.02.2.02.'04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	%	85,00	483.990.345			85,00	89.065.600	17,40	-	22,95	49.864.400	40,35	49.864.400	40,35	49.864.400	47,47	10,30	-	DINKES	
		1.02.02.2.02.'05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	%	99,40	1.352.203.141			99,40	155.688.200	5,46	-	56,48	2.512.100	61,94	2.512.100	61,94	2.512.100	62,31	0,19	-	DINKES	
		1.02.02.2.02.'06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Usia Produktif yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standart	%	70,00	858.866.263			70,00	61.553.270	23,20	-	24,34	32.233.600	47,54	32.233.600	47,54	32.233.600	67,91	3,75	-	DINKES	
		1.02.02.2.02.'07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase lansia mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	%	44,90	408.740.116			43,00	23.118.900	22,50	-	16,60	22.364.000	39,10	22.364.000	39,10	22.364.000	87,08	5,47	-	DINKES	
		1.02.02.2.02.'08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	%	65,50	572.171.529			65,00	29.347.420	18,60	-	22,61	18.060.700	41,21	18.060.700	41,21	18.060.700	62,92	3,16	-	DINKES	
		1.02.02.2.02.'09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penyandang DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	%	70,00	1.378.326.892			70,00	19.232.800	32,50	-	26,26	-	58,76	-	58,76	-	83,94	-	-	DINKES	
		1.02.02.2.02.'10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standart	%	100	737.242.853			100	89.968.200	90,49	8.800.000	9,51	26.130.000	100	34.930.000	100	34.930.000	100,00	4,74	-	DINKES	
		1.02.02.2.02.'11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart	%	100	2.302.891.752			100	272.072.150	55,00	-	45,00	133.709.850	100	133.709.850	100	133.709.850	100,00	5,81	-	DINKES	
				Jumlah kegiatan hibah YPPP yang diakomodir	kegiatan	40				8		-	-	8	-	8	-	8	-	20,00	-	-	DINKES	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	c								
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart	%	80	3.759.050.028		65	291.155.450	24,41	-	27,37	148.646.750	51,78	148.646.750	51,78	148.646.750	64,73	3,95	DINKES			
				Jumlah kegiatan hibah KPA yang diakomodir	kegiatan	25			5		-		3		3	-	3	-	12,00	-	DINKES			
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penemuan dan penanganan diare	%	100	2.004.391.577		100	293.479.600	100	-	100	49.161.000	100	49.161.000	100	49.161.000	100,00	2,45	DINKES			
				Persentase penemuan dan penanganan penderita DBD	%	100			100		100		100		100	-	100	-	100,00	-	DINKES			
				Persentase penemuan dan penanganan pneumonia balita	%	100			100		100		100		100	-	100	-	100,00	-	DINKES			
		1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berotensi bencana	Jumlah kegiatan penanganan krisis kesehatan yang ditangani	kegiatan	25	4.940.328.760		5	553.150.000	-	-	5	364.800.000	5	364.800.000	5	364.800.000	20,00	7,38	DINKES			
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapatkan perawatan	%	100	1.852.092.700		100	347.314.290	100	-	100	2.360.000	100	2.360.000	100	2.360.000	100,00	0,13	DINKES			
		1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase UKK yang dibina (sesuai SK)	%	100	344.550.886		100	55.478.280	25	-	100	11.749.950	100	11.749.950	100	11.749.950	100,00	3,41	DINKES			
				Persentase OPD yang dilakukan test kebugaran	%	35			35		11,90		-		11,90		-	11,90		34,00		DINKES		
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pembinaan STBM	kegiatan	29	1.469.749.257		5	330.166.880	-	12.838.800	2	91.304.000	2	104.142.800	2	104.142.800	6,90	7,09	DINKES			
				Persentase Rumah Tangga memiliki Akses terhadap Sanitisasi dasar (Jamban Sehat)	%	97			97		95,89		95,89		96,00		-	96,00		98,97		DINKES		
				Persentase Rumah Tangga yang akses Air Minum SG/SPT yang diperiksa	%	16			16		16,00		-		16,00		-	16,00		100,00		DINKES		
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase rumah tangga ber-PHBS/ rumah tangga sehat	%	50	844.149.305		53	230.306.640	21,00	-	20,80	5.250.000	20,80	5.250.000	20,80	5.250.000	41,60	0,62	DINKES			
		1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase Penyehat tradisional yang memiliki STPT (persen)	%	15	870.285.738		15	93.570.490	15,00	-	50,00		50,00		-	50,00		333,33		DINKES		
		1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Jumlah calon jamaah haji yang diperiksa (%)	%	100	80.780.032		100	22.128.000	88,15	-	9,85	19.505.500	98,00	19.505.500	98,00	19.505.500	98,00	24,15		DINKES		
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Rujukan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	kegiatan	15	260.336.007.305		3	3.190.524.300	2	74.136.000	3	176.586.557	5	250.722.557	5	250.722.557	33,33	0,10	DINKES			
				Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 (Kegiatan)	kegiatan	10			2		1				1		-	1		10,00		DINKES		
		1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase pembayaran Premi PBID	%	100	256.525.772.686		100	41.712.758.700	-	5.218.750	100	18.163.432.300	100	18.168.651.050	100	18.168.651.050	100,00	7,08	DINKES			
		1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah kegiatan Forum Kota Sehat	kegiatan	65	1.616.785.462		13	92.411.100	-	-	4	44.290.400	4	44.290.400	4	44.290.400	6,15	2,74	DINKES			
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi	%	100	11.766.816.000		100	11.766.816.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES		
		1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap	%	94	1.480.103.930		94	102.186.900	4,62	2.850.000	76,38	35.568.400	81,00	38.418.400	81,00	38.418.400	86,17	2,60	DINKES			
		1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Kasus KLB (Kejadian Luar Biasa) yang ditangani	%	100	91.117.300		100	9.823.900	-	-	25	1.702.100	25	1.702.100	25	1.702.100	25,00	1,87	DINKES			
		1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase kasus kegawatdaruratan yang melapor dan ditangani	%	100	11.603.820.113		85	914.904.116	100	82.445.000	85	173.044.804	85	255.489.804	85	255.489.804	85,00	2,20	DINKES			
		1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase terpenuhinya integrasi sistem Informasi Kesehatan	%	100	1.856.457.404		100	160.087.200	100	-	100	952.500	100	952.500	100	952.500	100,00	0,05	DINKES			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		c	
		1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dilakukan pengembangan/pemeliharaan (aplikasi)	aplikasi	15	1.856.457.404			3	160.087.200	-	-	-	952.500	-	952.500	-	952.500	-	952.500	-	0,05	DINKES	
				Jumlah laporan terkait pengelolaan data dan informasi yang tersusun (laporan)	laporan	15	-			3	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	-	13,33	-	DINKES	
		1.02.02.2.04.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin	%	100	3.033.388.779			100	170.853.390	100	-	100	29.364.250	100	29.364.250	100	29.364.250	100	29.364.250	100,00	0,97	DINKES	
		1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dikerjasamai oleh BPJS Kesehatan	faskes	84	2.917.354.585			16	170.853.390	16	-	16	29.364.250	16	29.364.250	16	29.364.250	16	29.364.250	19,05	1,01	DINKES	
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	%	100	5.733.572.542			100	6.563.200.120	89,08	405.525.500	91,54	1.541.576.919	91,54	1.947.102.419	91,54	1.947.102.419	91,54	1.947.102.419	91,54	33,96	DINKES	
		1.02.03.2.01.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase nakes yang berijin	%	100	138.611.178			100	11.603.800	93,26	-	94,37	11.569.500	94,37	11.569.500	94,37	11.569.500	94,37	11.569.500	94,37	8,35	DINKES	
		1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan berijin	orang	5.000	138.611.178			1.000	11.603.800	1.080	-	43	11.569.500	1.123	11.569.500	1.123	11.569.500	1.123	11.569.500	22,46	8,35	DINKES	
		1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	%	100	1.194.173.657			60	5.626.101.090	69,31	350.000.000	69,31	1.294.946.419	69,31	1.644.946.419	69,31	1.644.946.419	69,31	1.644.946.419	69,31	137,75	DINKES	
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Puskesmas yang memenuhi standart ketenagaan minimal	%	100	31.087.759.591			90	5.626.101.090	87,50	350.000.000	87,50	1.294.946.419	88,00	1.644.946.419	88,00	1.644.946.419	88,00	1.644.946.419	88,00	5,29	DINKES	
				jumlah dokumen renbut (perencanaan kebutuhan) tenaga kesehatan yang disusun	dokumen	5	-			1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	20,00	-	DINKES
				Jumlah pembayaran honorarium tenaga kesehatan pada rumah isolasi/rumah vaksin	bulan	60	-			12	-	2	-	4	6	-	6	-	6	-	6	-	10,00	-	DINKES
				jumlah pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19	bulan	60	-			12	-	1	-	5	6	-	6	-	6	-	6	-	10,00	-	DINKES
		1.02.03.2.03.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan) (%)	%	70	1.363.449.511			40	271.106.390	4,67	-	30,66	99.841.000	35,33	99.841.000	35,33	99.841.000	35,33	99.841.000	50,47	7,32	DINKES	
		1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan/kursus tenaga kesehatan yang terselenggara	jenis	28	1.363.449.511			5	271.106.390	1	-	4	99.841.000	5	99.841.000	5	99.841.000	5	99.841.000	17,86	7,32	DINKES	
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	%	86	1.425.926.947			83	360.865.290	-	1.317.500	80	68.208.500	80	69.526.000	80	69.526.000	80	69.526.000	93,02	4,88	DINKES	
		1.02.04.2.01.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro obat tradisional	%	93	1.026.195.830			91	132.323.410	22	1.317.500	35	9.650.000	35	10.967.500	35	10.967.500	35	10.967.500	37,63	1,07	DINKES	
		1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal dan UMOT yang Mendapatkan Pengawasan	%	94	1.026.195.830			91	132.323.410	-	1.317.500	35	9.650.000	35	10.967.500	35	10.967.500	35	10.967.500	37,23	1,07	DINKES	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	c									
		1.02.04.2.03.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomer P-IRT	sertifikat	100	820.042.229			100	121.389.960	-	-	26	58.558.500	26	58.558.500	26	58.558.500	26,00	7,14	DINKES		
		1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana Industri Pangan Rumah tangga yang diadakan Pengawasan dan Bimtek	sarana	500	820.042.229			100	121.389.960	-	-	27	58.558.500	27	58.558.500	27	58.558.500	5,40	7,14	DINKES		
		1.02.04.2.06.	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Frekuensi Pemeriksaan Post market Produk Makmin	kali	10	376.195.447			2	107.151.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES		
		1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan	Jumlah sampel makmin yang diperiksa	sampel	140	376.195.447			25	107.151.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	%	75	12.658.596.926			55	2.734.594.430	11	308.592.980	42,60	584.513.150	53,60	893.106.130	53,60	893.106.130	71,47	7,06	DINKES		
		1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Mitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	kebijakan	10	1.512.457.601			2	371.924.250	2	-	1,00	9.010.450	1	9.010.450	1	9.010.450	10,00	0,60	DINKES		
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Mitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi, pemberdayaan, mitraan dan peningkatan peran serta masyarakat yang dilaksanakan	keg	15	1.512.457.601			3	371.924.250	1	-	-	9.010.450	1	9.010.450	1	9.010.450	6,67	0,60	DINKES		
		1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	%	95	4.564.182.049			91	97.935.700	32,00	-	3,16	29.582.700	35,16	29.582.700	35,16	29.582.700	37,01	0,65	DINKES		
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	kali	30	4.564.182.049			6	97.935.700	2	-	1	29.582.700	3	29.582.700	3	29.582.700	10,00	0,65	DINKES		
		1.02.02	PUSKESMAS KARANGKETUG PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																			DINKES		
		1.02.'02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	%	100	6.136.293.293			100	1.149.794.435	100	92.514.000	100	243.291.000	100	335.805.000	100	335.805.000	100,00	5,47	DINKES		
		1.02.'02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Karangketug)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	90,60	362.387.474			90,40	118.164.620	39,27	10.770.000	48,79	16.210.000	48,79	26.980.000	48,79	26.980.000	53,85	7,45	DINKES		
		1.02.'02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Karangketug)	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	%	85,00	1.080.316.166			85	32.231.050	16,05	1.200.000	34,92	-	34,92	1.200.000	34,92	1.200.000	41,08	0,11	DINKES		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		c		
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Karangketug)	Persentase kasus KLB yang ditangani	%	100	982.956.355			100	75.736.620	100	6.550.000	50	21.971.500	50	28.521.500	50	28.521.500	50,00	2,90	DINKES		
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Karangketug)	Persentase balita gizi buruk mendapatkan perawatan	%	100	128.802.464			100	308.960.000	100	37.324.000	100	116.907.000	100	154.231.000	100	154.231.000	100,00	119,74	DINKES		
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Karangketug)	Persentase kelurahan ODF	%	100	67.534.265			100	30.030.000	75	4.400.000	75	7.437.500	75	11.837.500	75	11.837.500	75,00	17,53	DINKES		
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Karangketug)	Persentase kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	%	100	2.461.169.674			100	152.939.480	3,60	5.500.000	50	4.200.000	50	9.700.000	50	9.700.000	50,00	0,39	DINKES		
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Karangketug)	Persentase calon jamaah haji (CJH) yang diperiksa	%	100	46.067.188			100	43.816.000	100	1.140.000	100	440.000	100	1.580.000	100	1.580.000	100,00	3,43	DINKES		
				Persentase ODGJ yang diperiksa	%	100	-			100	-	100	-	100	-	100	-	-	-	100,00	-	DINKES		
				Persentase pelatihan P3K yang dilaksanakan	%	100	-			100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES		
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Karangketug)	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart	%	100	38.292.625			100	121.982.000	100	8.460.000	100	8.970.000	100	17.430.000	100	17.430.000	100,00	45,52	DINKES		
				Persentase orang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart	%	80	-		65	39	65	-	65	65	-	65	-	65	-	81,25	-	DINKES		
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Karangketug)	Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi	%	100	581.461.030			100	215.156.665	100	17.170.000	65	67.155.000	65	84.325.000	65	84.325.000	65,00	14,50	DINKES		
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Karangketug)	Persentase pelaksanaan rekrutasi	%	100	325.689.738			100	50.778.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES		
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																					
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	%	70	57.183.653			40	8.600.000	4,67	3.200.000	35,33	1.200.000	35,33	4.400.000	35,33	4.400.000	50,47	7,69	DINKES		
		1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT	jumlah kegiatan peningkatan kompetensi		10	57.183.653			2	8.600.000	-	3.200.000	2	1.200.000	2	4.400.000	2	4.400.000	20,00	7,69	DINKES		
				Persentase mutu IPAL		100	-		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES		
				Persentase pemeriksaan air bersih		100	-		100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100,00	-	DINKES		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																					
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Mitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	kebijakan	10	737.307.080			2	189.931.700	2	30.990.000	1	46.400.000	1	77.390.000	1	77.390.000	10,00	10,50	DINKES		
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Mitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Karangketug)	Persentase posyandu PURI (Purnama Mandiri)	%	95	737.307.080			91	189.931.700	97	30.990.000	91	46.400.000	91	77.390.000	91	77.390.000	95,79	10,50	DINKES		
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga sehat	%	65	17.985.582			53	68.597.140	-	1.563.750	20,8	14.766.000	20,8	16.329.750	21	16.329.750	32,00	90,79	DINKES		
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (UPT Puskesmas Karangketug)	Persentase rumah tangga ber PHBS	%	65	17.985.582			53	68.597.140	25	1.563.750	50	14.766.000	50	16.329.750	50	16.329.750	76,92	90,79	DINKES		
			PUSKESMAS GADINGREJO																			DINKES		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	c											
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																					
		1.02.02.2.02.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	%	100	8.348.138.066		100	1.178.459.860	100	73.804.000	100	271.291.090	100	345.095.090	100	345.095.090	100,00	4,13	DINKES			
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	90,60	665.667.962		90,40	114.764.140	14,16	-	49,00	27.041.700	49,00	27.041.700	49,00	27.041.700	54,08	4,06	DINKES			
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	92,90	469.720.483		92,70	81.336.100	19,15	10.275.000	37,00	12.607.300	37,00	22.882.300	37,00	22.882.300	39,83	4,87	DINKES			
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase lansia mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	44,90	82.884.469		43,00	15.749.900	-	-	36,00	369.900	36,00	369.900	36,00	369.900	80,18	0,45	DINKES			
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase kasus KLB yang ditangani	%	100	1.120.494.412		100	82.920.000	18,12	4.550.000	100	15.773.000	100	20.323.000	100	20.323.000	100,00	1,81	DINKES			
				Jumlah kegiatan promotif & preventif yang dilaksanakan	kegiatan	4			4		-	-	4		4	-	4	-	100,00	-	DINKES			
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Gadingrejo)	presentase balita gizi buruk mendapatkan perawatan	%	100	1.783.839.288		100	345.515.220	20,81	41.699.000	100	84.473.600	100	126.172.600	100	126.172.600	100,00	7,07	DINKES			
		1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase pemeriksaan kebugaran pada sasaran	%	100	186.676.545		100	18.413.580	-	-	50	-	50	-	50	-	50,00	-	DINKES			
				Persentase UKK yang dibina (sesuai SK)	%	100			100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES			
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase kelurahan ODF	%	100	85.723.262		100	7.440.000	-	-	61	-	61	-	61	-	61,00	-	DINKES			
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Gadingrejo)	presentase kegiatan promotif preventif yang dilaksanakan	%	100	2.810.636.962		100	72.788.690	4,19	-	76,90	13.602.720	77,00	13.602.720	77,00	13.602.720	77,00	0,48	DINKES			
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Gadingrejo)	presentase calon jamaah haji yang diperiksa dan dibina	%	100	103.513.783		100	21.202.850	44,06	-	100	9.342.950	100	9.342.950	100	9.342.950	100,00	9,03	DINKES			
				presentase UKK yang dibina (sesuai SK)	%	100			100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES			
				Persentase posbindu yang dibina	%	100			100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES			
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase penemuan dan penanganan penderita DBD	%	100	34.811.477		100	123.578.460	8,72	-	100	28.770.000	100	28.770.000	100	28.770.000	100,00	82,65	DINKES			
				Persentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap	%	94			94		-	-	31		31	-	31	-	32,98	-	DINKES			
				Persentase orang yang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart	%	80			65		-	-	43		43	-	43	-	53,75	-	DINKES			
				Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart	%	100			100		-	-	100		100	-	100	-	100,00	-	DINKES			
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah kebutuhan operasional yang terpenuhi pada pelayanan administrasi di UPT Puskesmas Gadingrejo	jenis	45	678.475.684		9	242.014.920	25	17.280.000	9	79.309.920	9	96.589.920	9	96.589.920	20,00	14,24	DINKES			
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase pelaksanaan reakreditasi	%	100	325.693.741		100	52.736.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES			
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																					
		1.02.03.2.02.	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan</i>	%	100	663.075.750		60	120.000.000	69,31	10.000.000	69,31	30.000.000	69,31	40.000.000	69,31	40.000.000	69,31	6	DINKES			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	c									
		1.02.03.2.02.02	Memenuh kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Puskesmas yang memenuhi standart ketenagaan minimal	%	100	663.075.750			90	120.000.000	16,67	10.000.000	90	30.000.000	90	40.000.000	90	40.000.000	90,00	6,03	DINKES		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																					
		1.02.05.2.01.	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Mitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster</i>	<i>kebijakan</i>	10	1.527.295.587			2	275.002.320	2	-	1	90.476.000	1	90.476.000	1	90.476.000	10,00	5,92	DINKES		
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Mitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase posyandu PURI (Purnama Mandiri)	%	95	1.527.295.587			91	275.002.320	6	-	91	90.476.000	91	90.476.000	91	90.476.000	95,79	5,92	DINKES		
		1.02.05.2.02.	<i>Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase rumah tangga sehat</i>	%	65	40.612.345			53	17.843.570	-	-	20,80	10.147.400	20,80	10.147.400	21	10.147.400	32,00	24,99	DINKES		
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase rumah tangga ber-PHBS	%	65	40.612.345			53	17.843.570	-	-	53	10.147.400	53	10.147.400	53	10.147.400	81,54	24,99	DINKES		
		1.02.05.2.'03.	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri</i>	%	95	146.206.114			91	38.135.920	32	-	3,16	12.472.000	35,16	12.472.000	35,16	12.472.000	37,01	8,53	DINKES		
		1.02.05.2.'03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase pembinaan Kelurahan siaga	%	100	146.206.114			100	38.135.920	11,73	-	100	12.472.000	100	12.472.000	100	12.472.000	100,00	8,53	DINKES		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																					
		1.02.02.2.02.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	%	100	8.672.341.846			100	1.472.536.540	100	219.645.000	100	179.403.340	100	399.048.340	100	399.048.340	100,00	4,60	DINKES		
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	90,60	2.218.987.970			90,40	172.221.000	-	31.035.000	90,40	19.506.000	90,40	50.541.000	90,40	50.541.000	99,78	2,28	DINKES		
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	92,90	136.085.246			92,70	16.060.000	-	-	92,70	600.000	92,70	600.000	92,70	600.000	99,78	0,44	DINKES		
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	%	85,00	355.077.064			100	116.940.000	-	19.750.000	100	23.150.000	100	42.900.000	100	42.900.000	117,65	12,08	DINKES		
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase Usia Produktif yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standart	%	70,00	98.079.955			70	11.520.000	31	5.760.000	70	-	70	5.760.000	70	5.760.000	100,00	5,87	DINKES		
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase lansia mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	44,90	171.736.619			43	40.580.000	-	-	43	-	43	-	43	-	95,77	-	DINKES		
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase kasus KLB yang ditangani	%	100	1.065.957.500			100	126.492.000	100	10.492.000	100	8.515.000	100	19.007.000	100	19.007.000	100,00	1,78	DINKES		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	c									
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	302.518.604			100	419.290.200	100	78.423.000	100	64.863.000	100	143.286.000	100	143.286.000	100,00	47,36	DINKES		
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi dasar (amban sehat)	%	97	53.957.789			97	10.625.000	97	825.000	97	-	97	825.000	97	825.000	100,00	1,53	DINKES		
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	%	100	3.091.007.111			100	245.575.500	35	20.600.000	100	21.755.500	100	42.355.500	100	42.355.500	100,00	1,37	DINKES		
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase jaga pegamanan bidang kesehatan	%	100	13.924.591			100	7.950.000	-	-	100	-	100	-	100	-	100,00	-	DINKES		
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart	%	100	266.738.416			100	65.223.840	100	19.700.000	100	11.573.840	100	31.273.840	100	31.273.840	100,00	11,72	DINKES		
				Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standart	%	100				100		85		100		100	-	100	-	100,00	-	DINKES		
				Persentase penemuan dan penanganan Diare ISPA	%	100				100	7,59		100		100	-	100	-	100,00	-	DINKES			
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi	%	100	572.575.342			100	193.940.000	-	33.060.000	100	29.440.000	100	62.500.000	100	62.500.000	100,00	10,92	DINKES		
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase pelaksanaan reakreditasi	%	100	325.695.638			100	46.119.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES		
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																					
		1.02.03.2.03.	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)</i>	%	100	73.539.245			40	12.440.000	4,67	-	35,33	-	35,33	-	35,33	-	35,33	-	DINKES		
		1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kandangsapi)	jumlah kegiatan peningkatan kompetensi SDM	kegiatan	20	73.539.245			4	12.440.000	-	-	4	-	4	-	4	-	20,00	-	DINKES		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																					
		1.02.5.2.01.	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan</i>	<i>kebijakan</i>	10	1.862.828.435			2	263.167.000	2	41.895.000	1	49.597.000	1	91.492.000	1	91.492.000	10,00	4,91	DINKES		
		1.02.5.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase Posyandu PURI (Purnama Mandiri)	%	95	1.862.828.435			91	263.167.000	100	41.895.000	91	49.597.000	91	91.492.000	91	91.492.000	95,79	4,91	DINKES		
		1.02.02	PUSKESMAS KEBONAGUNG																			DINKES		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																					
		1.02.02.2.02.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	%	100	4.887.123.885			100	1.033.424.080	100	103.754.790	100	172.759.000	100	276.513.790	100	276.513.790	100,00	5,66	DINKES		
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Kebonaqung.)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	90,60	732.433.531			90,40	114.884.510	23	8.000.000	11	15.150.000	11	23.150.000	11	23.150.000	12,14	3,16	DINKES		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	c								
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase kasus KLB yang ditangani	%	100	1.222.623.452		100	123.437.190	100	7.850.000	75	19.210.000	75	27.060.000	75	27.060.000	75,00	2,21	DINKES			
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	1.536.926.704		100	354.419.800	100	59.181.200	100	80.264.000	100	139.445.200	100	139.445.200	100,00	9,07	DINKES			
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase kelurahan ODF	%	100	44.064.193		100	32.384.480	66	-	75	-	75	-	75	-	75,00	-	DINKES			
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase UKK yang dibina	%	100	134.586.043		100	49.177.500	100	4.320.000	100	6.640.000	100	10.960.000	100	10.960.000	100,00	8,14	DINKES			
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart	%	100	345.311.865		100	160.451.080	100	6.765.000	100	12.525.000	100	19.290.000	100	19.290.000	100,00	5,59	DINKES			
				Persentase penemuan dan penanganan penderita DBD	%	100			100		100		100		100	-	100	-	100,00	-	DINKES			
				Persentase Orang Berisiko HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV sesuai Standart	%	80			65		23,04		55		55	-	55	-	68,75	-	DINKES			
				Persentase Penemuan dan Penanganan Diare	%	100			100		100		90		90	-	90	-	90,00	-	DINKES			
				Persentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap	%	94			94		17,20		80		80	-	80	-	85,11	-	DINKES			
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi	%	100	547.627.175		100	158.856.690	100	17.638.590	100	38.970.000	100	56.608.590	100	56.608.590	100,00	10,34	DINKES			
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase pelaksanaan rekrutasi	%	100	323.550.920		100	39.812.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES			
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																					
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	%	100	663.075.750		60	120.000.000	69,31	7.500.000	69,31	27.500.000	69,31	35.000.000	69,31	35.000.000	69,31	5,28	DINKES			
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase Puskesmas yang memenuhi standart ketenagaan minimal	%	100	663.075.750		90	120.000.000	80	7.500.000	85	27.500.000	85	35.000.000	85	35.000.000	85,00	5,28	DINKES			
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	%	100	204.223.792		40	63.348.840	4,67	9.825.500	35,33	1.520.000	35,33	11.345.500	35,33	11.345.500	35,33	5,56	DINKES			
		1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kebonagung)	jumlah kegiatan peningkatan kompetensi SDM	kegiatan	20	204.223.792		4	63.348.840	2	9.825.500	2	1.520.000	2	11.345.500	2	11.345.500	10,00	5,56	DINKES			
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																					
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	kebijakan	10	1.532.832.700		2	254.242.830	2	38.335.130	1	67.570.600	1	105.905.730	1	105.905.730	10,00	6,91	DINKES			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	c									
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase Posyandu PURI (Pumama Mandiri)	%	95	1.532.832.700			91	254.242.830	100	38.335.130	90	67.570.600	90	105.905.730	90	105.905.730	94,74	6,91	DINKES		
		1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga sehat	%	65	103.247.580			53	14.026.300	-	600.000	20,80	1.800.000	20,80	2.400.000	21	2.400.000	32,00	2,32	DINKES		
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase rumah tangga ber-PHBS	%	65	77.504.162			53	14.026.300	56	600.000	50	1.800.000	50	2.400.000	50	2.400.000	76,92	3,10	DINKES		
			PUSKESMAS KEBONSARI																				DINKES	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																					
		1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	%	100	5.972.963.182			100	868.244.150	100	86.894.000	100	161.332.100	100	248.226.100	100	248.226.100	100,00	4,16	DINKES		
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	90,60	273.618.208			90,40	55.710.000	85,88	14.880.000	90	7.425.000	90	22.305.000	90	22.305.000	99,34	8,15	DINKES		
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	%	85,00	49.229.230			85,00	24.000.000	82,92	-	95	8.755.600	95	8.755.600	95	8.755.600	111,76	17,79	DINKES		
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase Usia Produktif yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standart	%	70,00	109.222.749			70,00	40.042.500	75,00	2.410.000	75	1.720.000	75	4.130.000	75	4.130.000	107,14	3,78	DINKES		
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase kasus KLB yang ditangani	%	100	982.956.355			100	96.641.750	100	8.355.000	100	9.805.000	100	18.160.000	100	18.160.000	100,00	1,85	DINKES		
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	986.905.369			100	199.000.000	100	23.499.000	100	35.610.000	100	59.109.000	100	59.109.000	100,00	5,99	DINKES		
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus(UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart	%	100	54.102.837			100	60.517.500	100	8.465.000	100	23.747.500	100	32.212.500	100	32.212.500	100,00	59,54	DINKES		
				Persentase UKK yang dibina	%	100				100		100		100		100	-	100	-	100,00	-	DINKES		
				Persentase CJH (Calon Jemaah haji) yang diperiksa	%	100				100		100		100		100	-	100	-	100,00	-	DINKES		
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart	%	100	136.199.903			100	98.380.000	100	12.440.000	100	20.405.000	100	32.845.000	100	32.845.000	100,00	24,12	DINKES		
				Persentase penemuan dan penanganan penderita DBD	%	100				100		100		100		100	-	100	-	100,00	-	DINKES		
				Persentase orang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart	%	80				65		60,10		62		62	-	62	-	77,50	-	DINKES		
				Persentase penemuan dan penanganan pneumonia balita	%	100				100		100		100		100	-	100	-	100,00	-	DINKES		
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi	%	100	692.720.715			100	237.702.400	100	16.845.000	100	53.864.000	100	70.709.000	100	70.709.000	100,00	10,21	DINKES		
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota(UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase pelaksanaan reakkreditasi	%	100	325.695.772			100	56.250.000	-	-	50	-	50	-	50	-	50,00	-	DINKES		
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																					

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	c								
		1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	%	100	497.306.813		60	90.000.000	69,31	7.500.000	69,31	22.500.000	69,31	30.000.000	69,31	30.000.000	69,31	6,03	DINKES			
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase Puskesmas yang memenuhi standart ketenagaan minimal	%	100	497.306.813		90	90.000.000	90	7.500.000	80	22.500.000	80	30.000.000	80	30.000.000	80,00	6,03	DINKES			
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																					
		1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	kebijaka n	10	1.139.495.676		2	228.864.200	2	37.900.000	1	34.200.000	1	72.100.000	1	72.100.000	10,00	6,33	DINKES			
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase Posyandu PURI (Purnama Mandiri)	%	95	1.139.495.676		91	228.864.200	90	37.900.000	90	34.200.000	90	72.100.000	90	72.100.000	94,74	6,33	DINKES			
		1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga sehat	%	65	36.343.414		53	62.283.500	-	5.990.000	20,80	12.056.000	20,80	18.046.000	21	18.046.000	32,00	49,65	DINKES			
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase rumah tangga ber PHBS	%	65	36.343.414		53	62.283.500	53	5.990.000	53	12.056.000	53	18.046.000	53	18.046.000	81,54	49,65	DINKES			
		1.02.02	PUSKESMAS BUGUL KIDUL																					
		1.02.02.2.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																					
		1.02.02.2.02.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	%	100	9.154.564.278		100	1.441.426.932	100	232.894.300	100	205.205.000	100	438.099.300	100	438.099.300	100,00	4,79	DINKES			
		1.02.02.2.02.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	90,60	681.869.803		92,70	152.985.000	89,51	18.000.000	#####	28.567.000	100	46.567.000	100	46.567.000	110,38	6,83	DINKES			
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	%	97,70	58.483.281		97,50	10.080.000	91,09	-	#####	-	100	-	100	-	102,35	-	DINKES			
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	%	85,00	133.007.691		85,00	30.574.800	84,19	10.414.800	88,94	-	88,94	10.414.800	88,94	10.414.800	104,64	7,83	DINKES			
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase kasus KLB yang ditangani	%	100	1.385.352.892		100	129.150.000	100	7.850.000	100	8.850.000	100	16.700.000	100	16.700.000	100,00	1,21	DINKES			
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	1.585.668.574		100	359.864.356	100	98.043.000	100	57.762.000	100	155.805.000	100	155.805.000	100,00	9,83	DINKES			
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase kelurahan ODF	%	100	188.330.090		100	38.000.000	50	1.214.000	100	7.040.000	100	8.254.000	100	8.254.000	100,00	4,38	DINKES			
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	%	100	3.463.382.230		100	238.830.000	100	34.165.000	50	23.040.000	50	57.205.000	50	57.205.000	50,00	1,65	DINKES			
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart	%	100	279.238.289		100	170.245.730	68,64	22.205.000	71,56	18.380.000	71,56	40.585.000	71,56	40.585.000	71,56	14,53	DINKES			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	c								
				Persentase orang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart	%	80		65	100	100			100	-	100	-	125,00	-	DINKES					
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi	%	100	894.654.956	100	258.969.046	63,32	41.002.500	87,38	61.566.000	87,38	102.568.500	87,38	102.568.500	87,38	11,46	DINKES				
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase pelaksanaan rekrutasi	%	100	325.361.813												DINKES					
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																					
		1.02.03.2.02	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan</i>	%	100	60.000.000	60	60.000.000	69,31	5.000.000	69,31	15.000.000	69,31	20.000.000	69,31	20.000.000	69,31	33,33	DINKES				
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase Puskesmas yang memenuhi standart ketenagaan minimal	%	100	60.000.000	90	60.000.000	100	5.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100,00	33,33	DINKES				
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																					
		1.02.05.2.01	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kebijakan terkait Gernas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster</i>	<i>kebijakan</i>	10	1.846.400.733	2	316.080.000	2	69.119.100	1	65.640.000	1	134.759.100	1	134.759.100	10,00	7,30	DINKES				
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase Posyandu PURI (Purnama Mandiri)	%	95	1.846.400.733	91	316.080.000	-	69.119.100	100	65.640.000	100	134.759.100	100	134.759.100	105,26	7,30	DINKES				
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																					
		1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	%	100	347.804.740.890	100	1.038.965.180	100	143.004.000	100	195.861.000	100	338.865.000	100	338.865.000	100,00	0,10	DINKES				
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	90,60	20.886.886	90,40	5.100.000	40,20	300.000	90,00	800.000	90,00	1.100.000	90,00	1.100.000	99,34	5,27	DINKES				
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	%	97,70	19.726.504	97,50	3.000.000	97,50	525.000	90,00	75.000	90,00	600.000	90,00	600.000	92,12	3,04	DINKES				
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	%	85,00	8.702.869	85,00	2.700.000	85,00	600.000	85,00	-	85,00	600.000	85,00	600.000	100,00	6,89	DINKES				
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	%	99,40	103.274.048	99,40	19.605.000	49,70	1.675.000	99,00	-	99,00	1.675.000	99,00	1.675.000	99,60	1,62	DINKES				
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase kasus KLB yang ditangani	%	100	1.114.576.461	100	112.020.000	100	6.550.000	90	16.445.000	90	22.995.000	90	22.995.000	90,00	2,06	DINKES				
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	1.404.050.020	100	301.100.000	67	57.574.000	100	60.791.000	100	118.365.000	100	118.365.000	100,00	8,43	DINKES				
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase kelurahan ODF	%	100	188.330.090	100	44.800.000	25	4.400.000	100	9.600.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100,00	7,43	DINKES				

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	c									
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	%	100	2.785.168.804			100	63.940.000	60	6.940.000	80	17.815.000	80	24.755.000	80	24.755.000	80,00	0,89	DINKES		
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase UKK yang dibina	%	100	506.754.324			100	95.310.000	100	10.885.000	100	22.125.000	100	33.010.000	100	33.010.000	100,00	6,51	DINKES		
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100	325.197.213			100	168.230.000	100	36.470.000	100	24.300.000	100	60.770.000	100	60.770.000	100,00	18,69	DINKES		
				Persentase calon jamaah haji (CJH) yang diperiksa	%	100				100		100		100		100	-	100	-	100,00	-	DINKES		
				Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	%	100				100		100		100		100	-	100	-	100,00	-	DINKES		
				Persentase Usia Produktif yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	70				70		70		70		70	-	70	-	100,00	-	DINKES		
				Persentase penemuan dan penanganan penderita DBD	%	100				100		100		100		100	-	100	-	100,00	-	DINKES		
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi	%	100	559.823.550			100	175.439.600	100	17.085.000	95,00	43.910.000	95,00	60.995.000	95,00	60.995.000	95,00	10,90	DINKES		
		2.02.02.3.03.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase pelaksanaan reakreditasi	%	100	340.852.431.598			100	47.720.580	-	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	DINKES		
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																					
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	%	100	663.075.750			60	120.000.000	69,31	10.000.000	69,31	30.000.000	69,31	40.000.000	69,31	40.000.000	69,31	6,03	DINKES		
		1.02.03.2.02.02	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase Puskesmas yang memenuhi standart ketenagaan minimal	%	100	663.075.750			90	120.000.000	90	10.000.000	90	30.000.000	90	40.000.000	90	40.000.000	90,00	6,03	DINKES		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																					
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	kebijakan	10	1.163.051.442			2	232.215.000	2	39.340.000	1	55.410.000	1	94.750.000	1	94.750.000	10,00	8,15	DINKES		
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase Posyandu PURI (Purnama Mandiri)	%	95	1.163.051.442			91	232.215.000	91	39.340.000	91	55.410.000	91	94.750.000	91	94.750.000	95,79	8,15	DINKES		
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga sehat	%	65	118.939.213			53	22.760.000	-	-	20,80	-	20,80	-	20,80	-	32,00	-	DINKES		
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase rumah tangga ber-PHBS	%	65	118.939.213			53	22.760.000	-	-	25	-	25	-	25	-	38,46	-	DINKES		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	%	95	107.799.540			91	28.040.000	32	2.180.000	3,16	-	35,16	2.180.000	35,16	2.180.000	37,01	2,02	DINKES		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	c								
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Trajenu)	Persentase pembinaan Kelurahan siaga	%	100	107.799.540		100	28.040.000	17	2.180.000	100	-	100	2.180.000	100	2.180.000	100,00	2,02	DINKES			
			PUSKESMAS SEKARGADUNG																		DINKES			
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																					
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	%	100	10.403.443.560		100	1.296.215.582	100	180.667.400	100	241.396.330	100	422.063.730	100	422.063.730	100,00	4,06	DINKES			
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	90,60	2.626.351.873		90,40	363.438.800	21,88	77.211.800	58,00	84.129.000	58,00	161.340.800	58,00	161.340.800	64,02	6,14	DINKES			
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	97,77	5.221.722		92,70	16.769.820	22,48	7.810.200	53,40	8.882.400	53,00	16.692.600	53,00	16.692.600	54,21	319,68	DINKES			
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	%	92,90	348.114.769		85,00	176.373.140	10,90	8.040.000	46,40	10.440.000	46,00	18.480.000	46,00	18.480.000	49,52	5,31	DINKES			
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	%	85,00	22.263.570		99,40	14.027.990	87,59	-	96,05	225.800	96,05	225.800	96,05	225.800	113,00	1,01	DINKES			
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase kasus KLB yang ditangani	%	100	139.477.984		100	134.811.930	100	7.850.000	100	28.181.930	100	36.031.930	100	36.031.930	100,00	25,83	DINKES			
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	1.264.689.351		100	168.063.030	100	13.667.400	100	29.482.200	100	43.149.600	100	43.149.600	100,00	3,41	DINKES			
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi dasar	%	97	113.137.300		97	3.639.800	97	1.239.800	97	2.400.000	97	3.639.800	97	3.639.800	100,00	3,22	DINKES			
				Persentase rumah tangga yang akses air minum SG/SPT yang diperiksa	%	16			16		100		16		16	-	16	-	100,00	-	DINKES			
		1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase pelaksanaan evaluasi UCI	%	100	71.363.528		100	8.384.400	50	-	-	-	50	-	50	-	50,00	-	DINKES			
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase pelaksanaan pemeriksaan berkala di posbindu	%	100	140.178.081		100	16.489.410	100	6.769.200	100	3.240.000	100	10.009.200	100	10.009.200	100,00	7,14	DINKES			
				Persentase sasaran yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa	%	100			100		100		-		100	-	100	-	100,00	-	DINKES			
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase orang dengan gangguan penglihatan dan pendengaran yang mendapatkan pemeriksaan sesuai standart	%	100	522.643.268		100	41.904.000	100	15.864.000	100	11.860.000	100	27.724.000	100	27.724.000	100,00	5,30	DINKES			
				Persentase penemuan dan penanganan DBD	%	100			100		100		100		100	-	100	-	100,00	-	DINKES			
				Persentase Usia Produktif yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standart	%	70			70		100		51,12		51,12	-	51,12	-	73,03	-	DINKES			
				Persentase penemuan dan penanganan diare ISPA	%	100			100		5,77		100		100	-	100	-	100,00	-	DINKES			
				Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart	%	100			100		100		100		100	-	100	-	100,00	-	DINKES			
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi	%	100	1.067.569.015		100	269.172.102	83,33	42.215.000	-	62.555.000	83,33	104.770.000	83,33	104.770.000	83,33	9,81	DINKES			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		c	
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Sekaragadung)	Persentase pelaksanaan reakreditasi	%	100	613.324.381			100	83.141.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																						
		1.02.03.2.02	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan</i>	%	100	331.537.875			60	60.000.000	69,31	2.500.000	69,31	7.500.000	69,31	10.000.000	69,31	10.000.000	69,31	10.000.000	69,31	3,02	DINKES	
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas Sekaragadung)	Persentase Puskesmas yang memenuhi standart ketenagaan minimal	%	100	331.537.875			90	60.000.000	50	2.500.000	45	7.500.000	45	10.000.000	45	10.000.000	45	10.000.000	45,00	3,02	DINKES	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																						
		1.02.05.2.01	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster</i>	<i>kebijaka n</i>	10	1.632.707.930			2	251.205.000	2	38.400.000	1	85.385.000	1	123.785.000	1	123.785.000	10,00	7,58	DINKES			
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Sekaragadung)	Persentase Posyandu PURI (Pumama Mandiri)	%	95	1.632.707.930			91	251.205.000	95	38.400.000	95	85.385.000	95	123.785.000	95	123.785.000	100,00	7,58	DINKES			
		1.02.05.2.03	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri</i>	%	95	17.405.738			91	2.340.000	32,00	2.280.000	3,16	-	35,16	2.280.000	35,16	2.280.000	37,01	13,10	DINKES			
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Sekaragadung)	Persentase pembinaan Kelurahan siaga	%	100	17.405.738			100	2.340.000	50	2.280.000	100	-	100	2.280.000	100	2.280.000	100,00	13,10	DINKES			
Rata - rata capaian kinerja (%)																			91,21	12,18					
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah					

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDHARSONO
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
	Terwujudnya pelayanan kesehatan lanjutan yang berkualitas kepada masyarakat	1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				559.881.012.361			31.448.822.948		18.899.377.160		45.276.035.882		64.175.413.042		64.175.413.042				RSUD		
		1.2.	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN																			RSUD		
		1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	348.584.359.948			100	23.100.957.913	20	18.899.377.160	46	43.375.027.882	66	62.274.405.042	66	62.274.405.042	66	18	RSUD		
				Cost Recovery Rate (CRR)	%	108,77			104,52													RSUD		
		1.2.1.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	139.487.107.000			100	22.173.402.400	20	4.331.363.645	46	10.145.108.611	65	14.476.472.256	65	14.476.472.256	65	10	RSUD		
		1.2.1.2.02.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Negeri Sipil RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya tiap bulan	orang	345	139.487.107.000			345	22.173.402.400	345	4.331.363.645	345	10.145.108.611	345	14.476.472.256	345	14.476.472.256	100	10	RSUD		
		1.2.1.2.08.	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran daerah	%	100	2.510.541.222			100	873.803.950	22	193.247.500	52	450.987.500	74	644.235.000	74	644.235.000	74	26	RSUD		
		1.2.1.2.08.4	1. Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran	Jumlah tenaga honorer/kontrak RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya	orang	39	2.510.541.222			37	873.803.950	37	193.247.500	37	450.987.500	37	644.235.000	37	644.235.000	95	26	RSUD		
		1.2.1.2.10.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Sales Groth Rate (SGR)	%	- 7	278.809.825.000			-6,59	53.751.563.302		14.374.766.015		32.778.931.771	-	47.153.697.786	-	47.153.697.786	-	17	RSUD		
		1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Belanja Pegawai	jenis	1	278.809.825.000			1	53.751.563.302	1	14.374.766.015		32.778.931.771	1	47.153.697.786	1	47.153.697.786	100	17	RSUD		
				Belanja Barang dan Jasa	jenis	37				37		20				20		20		54		RSUD		
				Belanja Modal	jenis	6				6		2				2		2		33		RSUD		
		1.02.01.2.02	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			RSUD		
			Penyusunan dokumen perencanaan BLUD	Jumlah dokumen perencanaan kinerja rumah sakit yang disusun	dokumen	20	232.405.000			4	279.740.000	1	3.700.500	1	8.370.500	2	12.071.000	2	12.071.000	10	5	RSUD		
			Evaluasi Kinerja BLUD	Jumlah dokumen perencanaan kinerja rumah sakit yang disusun	dokumen	20	822.876.000			4	137.655.000	-	-	2	51.845.000	2	51.845.000	2	51.845.000	10	6	RSUD		
				jumlah rekomendasi atas hasil audit keuangan dan audit kinerja rumah sakit oleh auditor	rekomendasi	20				4		-	-	2		2		2		10		RSUD		
				Jumlah dokumen SAK di unit pelayanan keperawatan yang direview	dokumen	160				32		-	-									RSUD		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			RSUD		
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah tenaga ASN rumah sakit yang memperoleh insentif jasa pelayanan (remunerasi)	pegawai	325	74.841.158.000			325	12.519.832.647	325	6.510.887.240	325	12.019.002.711	325	18.529.889.951	325	18.529.889.951	100	25	RSUD		
			Penyediaan gaji dan tunjangan Non ASN	Jumlah tenaga Non ASN rumah sakit yang memperoleh gaji dan tunjangan	pegawai	404	107.831.239.000			417	17.284.417.077	404	4.756.589.804	417	10.423.134.155	417	15.179.723.959	417	15.179.723.959	103	14	RSUD		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			RSUD		
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah seragam yang dibeli	jenis	4	1.920.000.000			4	83.056.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	RSUD		
			Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah tenaga perawat yang melakukan kegiatan supervisi di pelayanan rawat inap	orang	50	29.889.000			50	6.080.000	-	-	50	1.250.000	50	1.250.000	50	1.250.000	100	4	RSUD		
			Kegiatan administrasi umum PD dan/ BLUD																			RSUD		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan telepon yang tersedia menurut jenisnya	jenis	63	921.826.000			63	207.305.000	-	-	15	15.230.500	15	15.230.500	15	15.230.500	24	2	RSUD		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	jenis	5	1.401.796.000			93	482.436.000	1	640.000	25	74.738.000	26	75.378.000	26	75.378.000	520	5	RSUD		
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah barang kebersihan kantor dan ruang pelayanan yang tersedia menurut jenisnya	jenis	5	2.950.802.000			112	980.820.200	-	-	19	158.627.075	19	158.627.075	19	158.627.075	380	5	RSUD		
			Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah cetakan dan pengadaan yang tersedia menurut jenisnya	jenis	30	2.241.678.000			32	370.589.800	1	1.999.550	10	55.693.350	11	57.692.900	11	57.692.900	37	3	RSUD		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	orang	280	35.568.000			280	5.950.000	-	-	100	1.035.000	100	1.035.000	100	1.035.000	36	3	RSUD		
			Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/atau BLUD	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terlaksana	OH	102	752.307.000			102	171.867.400	0	0	50	15.595.400	50	15.595.400	50	15.595.400	49	2	RSUD		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																				RSUD	
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah alat/instrumen kesehatan dan kedokteran yang dibeli	jenis	5	5.400.250.000			34	311.870.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	RSUD	
			Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung yang dibangun	unit	2	460.055.000			2	273.186.564	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	RSUD	
			Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																				RSUD	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan pengiriman dokumen	rekomentasi berkas	6.500	89.667.000			1.300	15.000.000	1.030	2.927.500	36	5.717.500	1.066	8.645.000	1.066	8.645.000	16	10	RSUD		
			Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, listrik dan air yang tersedia	bulan	400	9.779.419.000			80	1.293.637.732	28	275.703.696	28	566.499.121	56	842.202.817	56	842.202.817	14	9	RSUD		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				RSUD	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan terurus jинnya	unit	13	127.536.000			15	82.425.000	2	4.536.251	8	12.512.081	10	17.048.332	10	17.048.332	77	13	RSUD		
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah ijin kendaraan dinas kantor yang terselesaikan	unit	22	670.878.000			11	173.361.300	-	22.206.643	9	59.642.948	9	81.849.591	9	81.849.591	41	12	RSUD		
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah peralatan besar yang dipelihara dan terurus ijin selama 1 tahunnya	unit	9	1.024.136.000			4	217.171.151	3	42.298.894	4	52.375.612	7	94.674.506	7	94.674.506	78	9	RSUD		
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeler rumah sakit yang dipelihara	unit	48	59.778.000			48	10.000.000	-	-	22	4.650.000	22	4.650.000	22	4.650.000	46	8	RSUD		
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jenis	13	240.000.000			13	78.000.000	-	-	5	9.240.000	5	9.240.000	5	9.240.000	38	4	RSUD		
			Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah ruang pelayanan dan pendukungnya yang terpelihara menurut jenisnya	jenis	13	11.297.905.000			14	2.428.405.152	5	8.766.100	0	0	5	8.766.100	5	8.766.100	38	0	RSUD		
			Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung yang dipelihara	unit	4	1.347.825.000			4	403.739.767	-	40.170.818	4	80.674.454	4	120.845.272	4	120.845.272	100	9	RSUD		
			Kegiatan Pelayanan Non Medik																				RSUD	
			Pelayanan farmasi	Jumlah obat yang dibeli menurut jenisnya	jenis	747	23.481.050			747	4.696.210.103	192	1.277.960.294	538	3.725.968.147	730	5.003.928.441	730	5.003.928.441	98	21.310	RSUD		
			Pelayanan laundry/binatu	Jumlah bahan laundry yang dibeli menurut jenisnya	jenis	7	157.200.000			7	235.228.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	RSUD	
			Pengolahan makanan/ gizi	Jumlah bahan makanan dan minuman bagi pasien yang dibeli menurut jenisnya	jenis	119	4.264.280.000			119	735.024.900	-	143.750.750	103	425.915.636	103	569.666.386	103	569.666.386	87	13	RSUD		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
			Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan penunjang kesehatan yang terkalibrasi dan terpelihara menurut jenisnya	unit	275	3.901.762.000			275	963.780.000	-	0	13	20.982.900	13	20.982.900	13	20.982.900	5	1	RSUD		
			Pelayanan Pemulasaran Jenazah	Jumlah jenazah yang dirawat	orang	420	136.916.000			45	23.600.000	2	2.500.000	2	4.000.000	4	6.500.000	4	6.500.000	1	5	RSUD		
			Pelayanan nonmedik lainnya	Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan beresiko tinggi yang mendapatkan vaksin hepatitis B	orang	120	696.185.000			120	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD		
				Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan beresiko tinggi yang mendapatkan general check up	orang	55				55		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD		
			Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit versi SNARS edisi I.I	kelompok kerja	22	1.528.394.000			22	255.677.500	16	9.700.000		12.200.000	16	21.900.000	16	21.900.000	73	1	RSUD		
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah bahan/ alat SIMRS yang dibeli	jenis	19	756.193.000			35	316.550.000	-	-	3	79.206.163	3	79.206.163	3	79.206.163	16	10	RSUD		
			Pengadaan alat/ perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Jumlah peralatan SIMRS yang dibeli	unit	9	83.689.000			9	14.000.000	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	RSUD		
			Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit	Jumlah penyelenggaraan ijin-ijin rumah sakit menurut jenisnya	jenis	3	2.092.233.000			3	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD		
			Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pengaduan yang tertangani	pengaduan	60	2.421.066.000			60	417.314.000	13	119.324.000	12	192.244.175	25	311.568.175	25	311.568.175	42	13	RSUD		
				Jumlah media promosi kesehatan	media	12				12		6		2		8		8		67		RSUD		
				Jumlah responden survei kepuasan masyarakat	responden	450				450		-		-		-		-		-		RSUD		
				Jumlah pemeriksaan kesehatan lingkungan rumah sakit menurut jenisnya	jenis	16				16		16		16		32		32		200		RSUD		
				Jumlah pengelolaan limbah menurut jenisnya	jenis	2				2		1		1		2		2		100		RSUD		
			Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah pegawai yang mengikuti In House training	orang	1.130	940.309.000			248	232.300.000	75	54.190.338	265	105.502.638	340	159.692.976	340	159.692.976	30	17	RSUD		
				Jumlah pegawai yang mengikuti Ex House Training	orang	85				27		25		70		95		95		112		RSUD		
			Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah media promosi kesehatan	media	13	1.238.340.000			13	388.450.000	0	78.560.000	12	115.825.391	12	194.385.391	12	194.385.391	92	16	RSUD		
				jumlah kegiatan kemitraan yang difasilitasi	kegiatan	0				3		0		0		-		-		-		RSUD		
			Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah bahan habis pakai, darah dan oksigen yang dibeli menurut jenisnya	jenis	507	35.116.490.385			507	7.023.298.077	148	1.001.853.637	453	3.838.924.321	601	4.840.777.958	601	4.840.777.958	119	14	RSUD		
				Jumlah bahan dan alat laboratorium yang dibeli menurut jenisnya	jenis	165				165		91		-		91		91		55		RSUD		
				Jumlah bahan dan alat radiologi yang dibeli menurut jenisnya	jenis	2				2		-		2		2		2		100		RSUD		
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah rekomendasi atas kinerja rumah sakit oleh Dewan Pengawas	rekomendasi	20	974.294.000			4	162.985.000	1	16.875.000	1	42.905.000	2	59.780.000	2	59.780.000	10	6	RSUD		
				Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Medik	kegiatan	5				1		-		1		1		1		20		RSUD		
				Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Farmasi	kegiatan	5				1		-		-		-		-		-		RSUD		
				Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite K3RS	kegiatan	5				1		-		-		-		-		-		RSUD		
				Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPI	kegiatan	10				2		-		1		1		1		10		RSUD		
				Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	kegiatan	10				2		-		-		-		-		-		RSUD		
				Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Keperawatan	kegiatan	5				1		-		1		1		1		20		RSUD		
				Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Tenaga Kesehatan lainnya	kegiatan	5				1		-		-		-		-		-		RSUD		
				Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPR	kegiatan	10				2		-		-		-		-		-		RSUD		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp			K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16								
		1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	%	93	211.296.652.413	83,35	8.347.865.035	0,00	-	23	1.901.008.000	23	1.901.008.000	23	1.901.008.000	24,50	1	RSUD				
		1.2.2.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan kedokteran rumah sakit	%	100	330.223.881.000	100	8.267.979.535	-	-	23	1.901.008.000	23	1.901.008.000	23	1.901.008.000	23	1	RSUD				
		1.2.2.2.01.12	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	jumlah peralatan penunjang bedah central yang dibangun	set	9	90.000.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD				
				Jumlah peralatan penunjaluan penambahan gedung MR yang dibangun bedah central	m2	312	28.212.840.000	312	2.515.415.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD			
		1.2.2.2.01.14	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	a. jumlah alat kesehatan yang dibeli dari Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Pelayanan Kesehatan Rujukan	unit	1	101.885.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD				
				b. jumlah alat kesehatan yang dibeli dari DBHCHT	unit	19	110.126.041.000	19	5.752.563.875	-	-	4	1.901.008.000	4	1.901.008.000	4	1.901.008.000	21	2	RSUD				
		1.2.2.2.02.	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit	%	88,33	44.227.071.000	82	79.885.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD			
		1.2.2.2.02.2	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah bahan dan perlengkapan dalam penanganan/penanggulangan pandemi COVID-19 yang dibeli menurut jenisnya	jenis	14	43.723.674.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD			
		1.2.2.2.02.26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah pasien rumah sakit khususnya masyarakat Kota Pasuruan yang mendapatkan fasilitas ambulans jenazah gratis	orang	737	503.398.000	50	79.885.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD			
Rata - rata capaian kinerja (%)															30,04	6,25								
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Faktor Pendukung pencapaian kinerja:			Realisasi telah disesuaikan dengan semua kebutuhan kegiatan																					
			Adanya tim regulasi pokja akreditasi yang melakukan persiapan dokumen akreditasi dan sosialisasi secara rutin pada unit kerja																					
			Kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan terealisasi karena adanya usulan kebutuhan pelatihan dan refresh ilmu dari unit/ruangan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			Terdapat alat yang tidak terbeli karena tidak ada permintaan dari user/ unit																					
			Pemeliharaan disesuaikan dengan urgenitas barang yang akan digunakan akibat dari ketersediaan dana sehingga tidak semua mebelair rumah sakit dipelihara																					
			Terdapat beberapa jenis kendaraan dinas kantor yang masih berlaku masa jinnnya																					
			Tidak semua peralatan dan perlengkapan ruang pelayanan dan kantor butuh dipelihara																					
			Capaian program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat masih belum semuanya terealisasi karena adanya pergeseran anggaran mendahului PAK sehingga anggaran kas discedul ulang																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam			Mengoptimalkan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang sudah direncanakan di awal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD			Memperhitungkan kembali perhitungan target kinerja sesuai anggaran kas yang telah direncanakan																					

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				767.302.155.220			64.764.701.864		1.827.024.920		5.474.506.847		7.301.531.767		7.301.531.767						
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	60.448.053.011			100	9.422.170.200	18,33	1.064.485.059	24,16	2.677.591.375	42,49	3.742.076.434	42,49	3.742.076.434	42,49	6,19	DPUPR		
		1.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	271.881.433			100	18.250.050	22,22	9.819.000	22,22	2.910.000	44,44	12.729.000	44,44	12.729.000	44,44	4,68	DPUPR		
		1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja yang Tersusun	Dokumen	45	271.881.433			9	18.250.050	2	9.819.000	2	2.910.000	4	12.729.000	4	12.729.000	8,89	4,68	DPUPR		
		1.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	44.055.811.022			100	7.140.328.776	21,43	865.869.355	28,57	2.100.823.383	50,00	2.966.692.738	50,00	2.966.692.738	50,00	6,73	DPUPR		
		1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	Bulan	70	43.498.786.112			14	7.050.049.176	3	856.901.355	4	2.071.230.383	7	2.928.131.738	7	2.928.131.738	10,00	6,73	DPUPR		
		1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Laporan	70	557.024.910			14	90.279.600	3	8.968.000	4	29.593.000	7	38.561.000	7	38.561.000	10,00	6,92	DPUPR		
		1.03.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	236.654.096			100	30.599.910	25,00	3.816.500	0,00	9.300.000	25,00	13.116.500	25,00	13.116.500	25,00	5,54	DPUPR		
		1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang OPD yang tersusun	Dokumen	40	236.654.096			8	30.599.910	2	3.816.500	0	9.300.000	2	13.116.500	2	13.116.500	5,00	5,54	DPUPR		
		1.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	875.479.205			100	81.090.100	29,17	6.187.000	4,17	13.552.800	33,34	19.739.800	33,34	19.739.800	33,34	2,25	DPUPR		
		1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang tersusun	Dokumen	30	51.712.482			6	4.789.800	3	2.187.000	0	1.252.800	3	3.439.800	3	3.439.800	10,00	6,65	DPUPR		
		1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengajian Rutin	Kali	60	823.766.723			12	76.300.300	1	4.000.000	1	12.300.000	2	16.300.000	2	16.300.000	3,33	1,98	DPUPR		
		1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	5.236.005.170			100	635.562.750	17,55	33.435.600	41,54	214.799.234	59,09	248.234.834	59,09	248.234.834	59,09	4,74	DPUPR		
		1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	15	2.986.303.528			3	362.486.900	0	-	3	91.240.000	3	91.240.000	3	91.240.000	20,00	3,06	DPUPR		
		1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Jenis	11	283.674.075			11	34.433.250	2	6.236.000	3	9.657.000	5	15.893.000	5	15.893.000	45,45	5,60	DPUPR		
		1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar yang tersedia	Exemplar	18000	130.881.438			3.600	15.886.800	900	1.700.000	900	2.250.000	1.800	3.950.000	1.800	3.950.000	10,00	3,02	DPUPR		
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	Kaleng	720	149.368.355			144	18.130.800	36	1.029.600	36	4.472.600	72	5.502.200	72	5.502.200	10,00	3,68	DPUPR				
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi ke luar kota	Kali	460	1.685.777.774			92	204.625.000	18	24.470.000	28	107.179.634	46	131.649.634	46	131.649.634	10,00	7,81	DPUPR				
1.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100	2.404.088.071			100	494.308.900	0,00	-	27,78	-	27,78	-	27,78	-	27,78	-	-	DPUPR			
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	15	2.046.848.864			3	420.856.300	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR			
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit	30	121.554.302			6	24.993.000	0	-	5	-	5	-	5	-	16,67	-	-	DPUPR			
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	40	235.684.905			8	48.459.600	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II			K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16							
		1.03.01.2.08.	Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100	3.167.939.975	100	394.370.750	12,50	93.351.750	37,50	119.343.000	50,00	212.694.750	50,00	212.694.750	50,00	6,71	DPUPR			
		1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Jenis	2	138.578.735	2	17.251.400	0	6.006.000	1	4.252.000	1	10.258.000	1	10.258.000	50,00	7,40	DPUPR			
		1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	15	3.029.361.240	15	377.119.350	15	87.345.750	15	115.091.000	15	202.436.750	15	202.436.750	50,00	6,68	DPUPR			
		1.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	4.200.194.039	100	627.658.964	18,75	52.005.854	31,52	216.862.958	50,27	268.868.812	50,27	268.868.812	50,27	6,40	DPUPR			
		1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara rutin	Unit	36	1.468.613.245	36	219.463.258	36	25.116.440	36	73.278.143	36	98.394.583	36	98.394.583	50,00	6,70	DPUPR			
		1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan UPT Uji Mutu yang terpelihara	Unit	4	382.596.264	4	57.173.543	4	2.505.939	4	26.440.296	4	28.946.235	4	28.946.235	50,00	7,57	DPUPR			
		1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dipeliharakan secara rutin	Unit	92	159.143.979	92	23.781.793	0	-	47	12.079.000	47	12.079.000	47	12.079.000	51,09	7,59	DPUPR			
		1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipeliharakan secara rutin	Gedung Kantor	1	2.189.840.551	1	327.240.370	1	24.383.475	1	105.065.519	1	129.448.994	1	129.448.994	50,00	5,91	DPUPR			
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	93,13	60.532.199.000	84,89	4.054.990.563	79,56	197.283.160	79,56	787.637.772	79,56	984.920.932	79,56	984.920.932	85,43	1,63	DPUPR			
		1.03.02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola	%	93,13	1.054.500.000	84,89	192.212.360	79,56	1.791.000	79,56	8.460.000	79,56	10.251.000	79,56	10.251.000	85,43	0,97	DPUPR			
		1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Luas pintu air yang dibangun	m2	95	700.748.094	19	127.731.100	0	939.000	0	-	-	939.000	-	939.000	-	0,13	DPUPR			
		1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petani pemakai air yang dibina	Orang	500	117.077.962	100	21.340.760	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR			
		1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah evaluasi dan rekomendasi teknis saluran irigasi dan drainase	Dokumen	10	236.673.944	2	43.140.500	0	852.000	0	8.460.000	-	9.312.000	-	9.312.000	-	3,93	DPUPR			
		1.03.02.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Penelolan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	%	93,13	59.477.699.000	84,89	3.862.778.203	79,56	195.492.160	79,56	779.177.772	79,56	974.669.932	79,56	974.669.932	85,43	1,64	DPUPR			
		1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	Meter	2190	12.427.500.197	438	807.103.800	0	1.038.000	0	174.337.253	-	175.375.253	-	175.375.253	-	1,41	DPUPR			
		1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhab	Meter	6885	17.372.032.951	1.377	1.128.226.400	0	1.439.000	0	112.184.600	-	113.623.600	-	113.623.600	-	0,65	DPUPR			
		1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Jaringan Irigasi dan Drainase Irigasi yang dipelihara secara rutin	Lokasi	100	29.678.165.853	20	1.927.448.003	5	193.015.160	9	492.655.919	14	685.671.079	14	685.671.079	14,00	2,31	DPUPR			
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	%	99,72	46.150.730.717	99,29	4.404.180.534	99,12	182.584.440	99,12	672.961.597	99,12	855.546.037	99,12	855.546.037	99,40	1,85	DPUPR			
		1.03.06.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung yang ditingkatkan Langsung dengan Sungai	%	99,72	46.150.730.717	99,29	4.404.180.534	99,12	182.584.440	99,12	672.961.597	99,12	855.546.037	99,12	855.546.037	99,40	1,85	DPUPR			
		1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	5	992.193.750	1	94.685.400	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR			
		1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi	m	13300	22.723.264.943	2.660	2.168.489.200	0	544.000	0	158.961.425	-	159.505.425	-	159.505.425	-	0,70	DPUPR			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
		1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sarana sistem drainase perkotaan yang tersedia	Dokumen	5	2.017.565.622			1	192.537.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR	
		1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah drainase kota yang dipelihara secara rutin	Lokasi	55	20.417.706.402			11	1.948.468.934	3	182.040.440	3	514.000.172	6	696.040.612	6	696.040.612	10,91	3,41		DPUPR	
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	%	88,92	195.077.318.000			84,86	4.086.298.300	84,65	16.257.000	84,65	262.521.006	84,65	278.778.006	84,65	278.778.006	95,20	0,14		DPUPR	
		1.03.08.2.01.1	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	<i>Persentase penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang terlaksana</i>	%	88,92	195.077.318.000			84,86	4.086.298.300	84,65	16.257.000	84,65	262.521.006	84,65	278.778.006	84,65	278.778.006	95,20	0,14		DPUPR	
		1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBKG	Jumlah rapat penerbitan SLF dan Rekom PBG yang dilaksanakan	Kali	60	3.616.882.877			12	75.763.100	3	5.289.000	2	8.156.000	5	13.445.000	5	13.445.000	8,33	0,37		DPUPR	
		1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung negara dan prasarana pendukungnya yang terbangun	BGN	5	30.808.990.939			1	645.358.100	0	-	0	36.238.500	-	36.238.500	-	36.238.500	-	0,12		DPUPR	
		1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan	kali	70	2.135.558.782			14	44.733.700	3	6.304.000	3	8.254.000	6	14.558.000	6	14.558.000	8,57	0,68		DPUPR	
		1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah kota yang direhabilitasi, direnovasi dan diubahsui	BGN	45	158.515.885.402			9	3.320.443.400	0	4.664.000	0	209.872.506	-	214.536.506	-	214.536.506	-	0,14		DPUPR	
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	%	68,89	87.538.880.885			60,56	1.801.479.500	57,78	3.181.500	57,78	202.470.000	57,78	205.651.500	57,78	205.651.500	83,87	0,23		DPUPR	
		1.03.09.2.01.1	<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik</i>	%	68,89	87.538.880.885			60,56	1.801.479.500	57,78	3.181.500	57,78	202.470.000	57,78	205.651.500	57,78	205.651.500	83,87	0,23		DPUPR	
		1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kali	30	2.828.449.143			6	58.207.200	2	1.370.000	0	-	2	1.370.000	2	1.370.000	6,67	0,05		DPUPR	
		1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah bangunan dan lingkungan bangunan yang tertata	BGN	10	84.710.431.742			2	1.743.272.300	0	1.811.500	0	202.470.000	-	204.281.500	-	204.281.500	-	0,24		DPUPR	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kota dan bangunan pelengkapanya dalam kondisi baik dan sedang	%	82,80	306.987.173.173			74,36	39.251.687.790	71,80	314.145.261	71,80	726.141.866	71,80	1.040.287.127	71,80	1.040.287.127	86,71	0,34		DPUPR	
				Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	%	84,53				78,87		70,18		70,18		70,18		70,18		83,02			DPUPR	
		1.03.10.2.01.1	<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang</i>	%	82,80	306.987.173.173			74,36	39.251.687.790	80,09	314.145.261	80,09	726.141.866	80,09	1.040.287.127	80,09	1.040.287.127	96,73	0,34		DPUPR	
		1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen perencanaan teknis yang disusun	Dokumen	5	553.241.399			1	70.738.000	0	-	1	2.402.750	1	2.402.750	1	2.402.750	20,00	0,43		DPUPR	
		1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah tanah yang dibebaskan untuk Jalan Lingkar Utara	Kelurahan	10	155.875.206.146			2	19.930.360.160	0	14.064.500	0	21.044.915	-	35.109.415	-	35.109.415	-	0,02		DPUPR	
		1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah ruas jalan yang terdata	Ruas	50	821.025.393			10	104.977.130	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR	
		1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah jembatan yang terdata	Jembatan	135	1.361.759.225			27	174.115.900	0	-	-	103.076.250	-	103.076.250	-	103.076.250	-	7,57		DPUPR	
				Jumlah ruas jalan yang terdata	Ruas	485				97		0	-	97		97		97		20,00			DPUPR	
		1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkapanya yang direkonstruksi/ditingkatkan	Ruas	10	92.217.316.832			2	11.790.998.600	0	7.980.500		17.871.750	-	25.852.250	-	25.852.250	-	0,03		DPUPR	
		1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah jalan yang dipelihara	Ruas	10	33.036.023.569			2	4.224.019.100	0	1.990.000	1	6.225.250	1	8.215.250	1	8.215.250	10,00	0,02		DPUPR	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
		1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang dipertahankan kondisinya	Ruas	200	14.569.165.485			40	1.862.828.108	0	200.744.761	22	353.404.661	22	554.149.422	22	554.149.422	11,00	3,80	DPUPR		
		1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipertahankan kondisinya	Jembatan	135	4.921.789.932			27	629.304.996	0	80.899.000	11	202.489.790	11	283.388.790	11	283.388.790	8,15	5,76	DPUPR		
		1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan	Dokumen	5	419.664.674			1	53.658.746	0	6.535.000	1	13.895.000	1	20.430.000	1	20.430.000	20,00	4,87	DPUPR		
		1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen pengawasan teknis yang disusun	Dokumen	10	3.211.980.519			2	410.687.050	0	1.931.500	2	5.731.500	2	7.663.000	2	7.663.000	20,00	0,24	DPUPR		
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Ketersediaan layanan informasi Layanan Jasa Konstruksi	%	85,00	533.381.012			81,00	825.835.577	78,00	24.187.500	78,00	109.733.481	78,00	133.920.981	78,00	133.920.981	91,76	25,11	DPUPR		
				Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat ketrampilan	%	93,00	2.468.465.817			82,00		74,00		74,00		74,00		74,00		79,57		DPUPR		
		1.03.11.2.01.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan	%	85,00	533.381.012			81,00	246.177.629	78,00	2.518.500	78,00	7.700.000	78,00	10.218.500	78,00	10.218.500	91,76	1,92	DPUPR		
		1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi yang dibina	600	600	422.286.197			120	194.902.729	0	1.000.000	0	5.500.000	-	6.500.000	-	6.500.000	-	1,54	DPUPR		
		1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah penyedia badan usaha jasa konstruksi yang dibina	400	400	111.094.815			80	51.274.900	0	1.518.500	0	2.200.000	-	3.718.500	-	3.718.500	-	3,35	DPUPR		
		1.03.11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	%	93	2.468.465.817			82,00	579.657.948	74,00	21.669.000	74,00	102.033.481	74,00	123.702.481	74,00	123.702.481	79,57	5,01	DPUPR		
		1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terupdatenya data pada aplikasi SIPJAKI secara berkala	Kali	20	108.396.379			4	25.454.200	1	2.275.000	1	7.095.000	2	9.370.000	2	9.370.000	10,00	8,64	DPUPR		
		1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen standar harga, upah, bahan dan HSBGN	Dokumen	80	118.047.814			16	27.720.600	4	2.975.000	4	7.475.000	8	10.450.000	8	10.450.000	10,00	8,85	DPUPR		
		1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Tersedianya Data dan Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan di Kota Pasuruan	Kali	20	2.242.021.624			4	526.483.148	1	16.419.000	1	87.463.481	2	103.882.481	2	103.882.481	10,00	4,63	DPUPR		
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	%	100	3.420.000.000			16,67	918.059.400	0,00	24.901.000	0,00	35.449.750	-	60.350.750	-	60.350.750	-	1,76	DPUPR		
					%	92,50	4.145.953.605			92,00		91,91		91,91		91,91		91,91		99,36		DPUPR		
		1.03.12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase penetapan dokumen RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota secara tepat waktu	%	1	420.000.000			16,67	72.378.900	0,00	1.797.000	0,00	9.362.500	-	11.159.500	-	11.159.500	-	2,66	DPUPR		
		1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kali	190	420.000.000			38	72.378.900	2	1.797.000	4	9.362.500	6	11.159.500	6	11.159.500	3,16	2,66	DPUPR		
		1.03.12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi untuk Pemanfaatan Ruang	%	92,50	1.801.369.400			92,00	584.787.700	91,91	-	91,91	-	91,91	-	91,91	-	99,36	-	DPUPR		
		1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang disusun	Dokumen	5	1.801.369.400			1	584.787.700	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR		
		1.03.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang	%	92,50	2.344.584.205			92,00	260.892.800	91,91	23.104.000	91,91	26.087.250	91,91	49.191.250	91,91	49.191.250	99,36	2,10	DPUPR		
		1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Presentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Kali	60	2.344.584.205			12	260.892.800	4	23.104.000	2	26.087.250	6	49.191.250	6	49.191.250	10,00	2,10	DPUPR		
Rata - rata capaian kinerja (%)																			85	5				
Predikat kinerja																			Tinggi	Sangat Rendah				

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Realisa si Capaian		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				26.262.389.187				13.744.423.853		10.002.500		230.147.000		240.149.500		240.149.500		2			
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak	1.3.3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan air minum yang aman	%	98	9.103.762.257			93	8.871.111.900	-	3.700.000	-	84.407.000	-	88.107.000	-	88.107.000	-	1	DPRKP		
	1.3.3.2.01.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Pipa Air Minum Yang Terbangun	m'	110.435	9.103.762.257			17.963	8.871.111.900	-	3.700.000	-	84.407.000	-	88.107.000	-	88.107.000	-	1	DPRKP		
	1.3.3.2.01.3		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Jaringan Pipa Air Minum Yang Terbangun	m'	30.935	2.550.141.580															DPRKP		
	1.3.3.2.01.7		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Jaringan Pipa Air Minum Yang Terbangun	m'	79.500	6.553.620.677			17.963	8.871.111.900		3.700.000		84.407.000		88.107.000		88.107.000		1	DPRKP		
	1.3.5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai	%	93	17.158.626.930			91	4.873.311.953	-	6.302.500	4	145.740.000	4	152.042.500	4	152.042.500		4	1	DPRKP	
	1.3.5.2.01.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Septictank yang Terbangun	SR	3.835	17.158.626.930			435	4.873.311.953	-	6.302.500	-	145.740.000	-	152.042.500	-	152.042.500		1	DPRKP		
	1.3.5.2.01.3		Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Septictank yang Terbangun Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)	SR Unit	3.835 250	15.434.204.635			185 50	4.383.549.700	-	2.395.000	-	28.370.000	-	30.765.000	-	30.765.000		-	0	DPRKP DPRKP	
				Jumlah Septictank yang Terbangun (Musren Prioritas 1)	SR	500																	DPRKP	
				Jumlah Septictank yang Terbangun (Pokir Prioritas 1)	SR	200																	DPRKP	
	1.3.5.2.01.8		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Rumah Tangga yang Terfasilitasi	SR	475	454.077.180			50	128.964.850		3.000.000	-	31.570.000	-	34.570.000	-	34.570.000		-	8	DPRKP	
1.3.5.2.01.10		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah MCK yang dipelihara	MCK	50	1.270.345.115			10	360.797.403		907.500	-	85.800.000	-	86.707.500	-	86.707.500		-	7	DPRKP		
			Jumlah Rumah/ Bangunan Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	m3	6.300				1.260				364		364		364		364		6	DPRKP		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			2	1				
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.3.7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	%	95	72.320.395.953			90	20.406.888.198	5	271.915.378	22	1.045.575.905	27	1.317.491.283	27	1.317.491.283		29	2	DPRKP	
1.3.7.2.01.			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%	90	73.320.395.953			85	20.406.888.198	5	271.915.378	21	1.045.575.905	26	1.317.491.283	26	1.317.491.283		28	2	DPRKP	
1.3.7.2.01.1			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Permukiman Tematik yang terbangun	Lokasi	10	69.970.085.623			2	17.633.566.800		15.958.999	-	126.744.058	-	142.703.057	-	142.703.057		-	0	DPRKP	
			Jumlah Luas Jalan dan Jembatan Permukiman yang dibangun	m2	6.485				638													DPRKP		
			Jumlah Luas Jalan Permukiman yang ditingkatkan	m2	16.065				3.737													DPRKP		
			Jumlah Panjang Drainase Permukiman yang dibangun	m	14.525																	DPRKP		
			Jumlah Panjang Drainase Permukiman yang ditingkatkan	m	23.025				6.700													DPRKP		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun			K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16							
				Jumlah Sarpras Pemakaman Umum yang dibangun	TPU	5			2											DPRKP		
				Jumlah Titik Lokasi PJL yang dibangun	titik	1.145			34											DPRKP		
		1.3.7.2.01.2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Jalan Lingkungan Permukiman yang dipelihara	m2	26.250	3.165.152.139		4.916	2.530.128.298		241.082.879	4.045	884.168.347	4.045	1.125.251.226	4.045	1.125.251.226	15	36	DPRKP	
				Jumlah Makanan Penambah Stamina yang disediakan.	kotak	31.200															DPRKP	
				Jumlah Panjang Drainase Lingkungan Permukiman yang dipelihara	m	46.250			9.612			6.245	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245	14		DPRKP	
				Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman yang dipelihara	titik	1.675			589			224	224	224	224	224	224	224	13		DPRKP	
				Jumlah TPU yang dipelihara	TPU	40			8			8	8	8	8	8	8	8	20		DPRKP	
		1.3.7.2.01.3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kawasan Permukiman	dokumen	20	123.438.794		2	194.198.800		1	8.102.000	-	21.197.000	1	29.299.000	1	29.299.000	5	24	DPRKP
		1.3.7.2.01.4	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang dibina	lokasi	20	61.719.397		7	48.994.300		2	6.771.500	4	13.466.500	6	20.238.000	6	20.238.000	30	33	DPRKP
		1.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	31.006.526.930		100	6.180.216.648		29	670.274.630	43	1.917.165.134	72	2.587.439.764	72	2.587.439.764	72	8	DPRKP
		1.4.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	137.521.670		100	29.980.000		56	1.575.000	17	9.695.000	72	11.270.000	72	11.270.000	72	8	DPRKP
		1.4.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kinerja program / kegiatan	dokumen	90	137.521.670		18	29.980.000		10	1.575.000	3	9.695.000	13	11.270.000	13	11.270.000	14	8	DPRKP
		1.4.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	15.316.789.051		100	4.123.789.926		71	546.794.785	63	1.478.375.913	134	2.025.170.698	134	2.025.170.698	100	13	DPRKP
		1.4.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Belanja Pegawai	orang	165	14.989.431.501		33	4.039.894.350		33	546.794.785	37	1.449.178.121	70	1.995.972.906	70	1.995.972.906	42	13	DPRKP
		1.4.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	dokumen	145	327.357.550		29	83.895.576		12		4	29.197.792	16	29.197.792	16	29.197.792	11	9	DPRKP
		1.4.1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	672.791.469		100	185.618.400		-		100	62.681.500	100	62.681.500	100	62.681.500	100	9	DPRKP
		1.4.1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan barang PD	dokumen	20	672.791.469		6	185.618.400				6	62.681.500	6	62.681.500	6	62.681.500	30	9	DPRKP
		1.4.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	712.985.521		100	227.585.600		0	3.039.500	44	15.439.900	44	18.479.400	44	18.479.400	44	3	DPRKP
		1.4.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas meliputi PDH, PDL dan Pakaian olahraga	jenis	40	506.580.265		15	144.533.700												DPRKP
		1.4.1.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pengelolaan Kepegawaian	dokumen	20	18.914.848		4	4.473.900				4	4.324.900	4	4.324.900	4	4.324.900	20	23	DPRKP
		1.4.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembinaan rohani aparatur	kali	60	187.490.408		12	78.578.000		2	3.039.500	4	11.115.000	6	14.154.500	6	14.154.500	10	8	DPRKP
		1.4.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100	1.045.154.876		100	412.811.373		0	27.718.700	45	111.799.490	45	139.518.190	45	139.518.190	45	13	DPRKP
		1.4.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	55	36.473.779		6	64.618.773												DPRKP

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
												K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16											
		1.4.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	unit	130	86.623.809			13	154.176.100			4	57.480.000	4	57.480.000	4	57.480.000	4	57.480.000	3	66	DPRKP		
		1.4.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	jenis	35	69.023.332			6	18.264.100			2	1.400.000	2	1.400.000	2	1.400.000	2	1.400.000	6	2	DPRKP		
		1.4.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	exemplar	180	15.175.691			36	4.017.600	6	610.000	9	305.000	15	915.000	15	915.000	15	915.000	8	6	DPRKP		
		1.4.1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat	kotak	2.300	82.472.967			9	21.835.500	8	7.571.200	7	2.632.500	15	10.203.700	15	10.203.700	15	10.203.700	1	12	DPRKP		
		1.4.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	500	755.385.298			50	149.899.300	29	19.537.500	52	49.981.990	81	69.519.490	81	69.519.490	81	69.519.490	16	9	DPRKP		
		1.4.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100	7.988.199.523			100	95.857.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPRKP	
		1.4.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	40	7.988.199.523			3	95.857.700														DPRKP	
		1.4.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100	2.277.350.703			100	577.737.594	60	82.990.605	60	171.451.752	120	254.442.357	120	254.442.357	120	254.442.357	100	11	DPRKP		
		1.4.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	lembar	750	6.118.621			162	1.620.000	162	1.620.000	-	-	162	1.620.000	162	1.620.000	162	1.620.000	22	26	DPRKP		
		1.4.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa	20	330.854.983			4	81.298.832	4	11.078.105	4	15.646.899	8	26.725.004	8	26.725.004	8	26.725.004	40	8	DPRKP		
		1.4.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah tenaga pendukung perkantoran	jenis jenis Orang	185 105 100	1.940.377.099			29 20 20	494.818.762		70.292.500	29 - 20	155.804.853	29 - 40	226.097.353	29 - 40	226.097.353	29 - 40	226.097.353	16 - 40	12 - 40	DPRKP DPRKP DPRKP		
		1.4.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	2.855.734.117			100	526.836.055	7	8.156.040	19	67.721.579	25	75.877.619	25	75.877.619	25	75.877.619	25	75.877.619	25	3	DPRKP
		1.4.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM Operasional Genset Beban pajak kendaraan dinas Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional	liter Unit kendaraan	250 145 130	562.422.123			240 29 18	294.241.986	50 - 10	8.156.040	110 - 4	49.340.179	160 - 14	57.496.219	160 - 14	57.496.219	160 - 14	57.496.219	64 - 11	- - 11	10 - 11	DPRKP DPRKP DPRKP	
		1.4.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan Perizinan kendaraan dinas/ Operasional	kendaraan	75	1.390.853.179			11	7.785.000														DPRKP	
		1.4.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah meja dan kursi kantor yang dipelihara jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	buah unit	85 165	84.943.077				31.709.069			15	7.581.400	- 15	7.581.400	- 15	7.581.400	- 15	7.581.400	- 9	- 9	9 9	9 9	DPRKP DPRKP
		1.4.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Konsultan pengawas gedung kantor konsultan perencana gedung kantor Rehabilitasi sedang gedung kantor Jumlah Gedung yang direhab Jumlah Pagar yang direhab	Paket Pekerjaan Paket Pekerjaan unit unit unit	5 5 5 5 5	817.515.738			1 1 1 - - -	193.100.000				10.800.000	- 1 - - -	10.800.000	- 1 - - -	10.800.000	- 1 - - -	10.800.000	- 20 - - -	- 1 - - -	1 20 - - -	1 - - - -	DPRKP DPRKP DPRKP DPRKP DPRKP
		1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase backlog rumah yang ditangani	%	84	8.846.743.088			90	1.423.077.987	-	205.473.535	45	282.502.122	45	487.975.657	45	487.975.657	45	487.975.657	54	6	6	DPRKP	
		1.4.2.2.05.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%	84	8.846.743.088			90	1.423.077.987	-	205.473.535	45	282.502.122	45	487.975.657	45	487.975.657	45	487.975.657	54	6	6	DPRKP	
		1.4.2.2.05.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun	fasilitasi	15	190.753.886			3	30.750.000														DPRKP	
		1.4.2.2.05.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rusunawa yang di pelihara	rusunawa	15	8.655.989.202			3	1.392.327.987		205.473.535	3	282.502.122	3	487.975.657	3	487.975.657	3	487.975.657	20	6	6	DPRKP	
		1.4.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%	22	18.916.077.358			85	5.161.865.400	3	32.494.000	31	1.416.583.500	33	1.449.077.500	33	1.449.077.500	33	1.449.077.500	100	8	8	DPRKP	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
		1.4.3.2.02.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%	85	497.791.509			85	149.381.000	5	3.944.000	38	9.868.500	43	13.812.500	43	13.812.500	50	3	DPRKP		
		1.4.3.2.02.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi yang disurvei Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang difasilitasi	lokasi unit	20 1.500	497.791.509			34 300	149.381.000	4	3.944.000	30	9.868.500	34 -	13.812.500	34 -	13.812.500	100 -	3	DPRKP DPRKP		
		1.4.3.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi	Rumah	1.500	18.418.285.849			270	5.012.484.400	-	28.550.000	76	1.406.715.000	76	1.435.265.000	76	1.435.265.000	5	8	DPRKP		
		1.4.3.2.03.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi	Rumah	1.500	17.422.702.830			270	4.725.000.000			76	1.330.000.000	76	1.330.000.000	76	1.330.000.000	5	8	DPRKP		
		1.4.3.2.03.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Difasilitasi	Rumah	1.500	995.583.019			270	287.484.400		28.550.000	76	76.715.000	76	105.265.000	76	105.265.000	5	11	DPRKP		
		1.4.5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	%	42	7.045.583.352			34	3.510.568.790	-	80.540.014	18	247.917.712	18	328.457.726	18	328.457.726	44	5	DPRKP		
		1.4.5.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang terbangun dan terpelihara	PSU	90	7.045.583.352			18	3.510.568.790	-	80.540.014	11	247.917.712	11	328.457.726	11	328.457.726	12	5	DPRKP		
		1.4.5.2.01.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang didata dan terfasilitasi penerahannya	PSU	25	43.044.609			5	341.987.000		3.500.000	3	900.000	3	4.400.000	3	4.400.000	12	10	DPRKP		
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU Perumahan yang dipelihara Jumlah PSU Perumahan yang ditingkatkan	PSU PSU	60 65	7.002.538.743			12 6	3.168.581.790		77.040.014	8 -	247.017.712	8 -	324.057.726	8 -	324.057.726	13 -	5	DPRKP DPRKP		
Rata - rata capaian kinerja (%)																			43	4				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN SATPOL-PP
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
							64.220.771.625				1.394.450.407		261.488.623		4.543.579		266.032.202		266.032.202					
		1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	96	55.559.174.731			80	260.354.527	80	260.354.527		1.666.895	80	262.021.422	80	262.021.422		83	0,47	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	18.590			100	-	100	-		3.422,7	100	3.423	100	3.423		100	18	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	50	11.733			50	-	50	-	25	3	75	3	75	3		150	0	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi evaluasi laporan capaian kinerja	kali	12	6.857			12	-	12	-		-	12	-	12	-		100	-	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat yang disusun 20 buku	buku	20	2.569			20	-	20	-		-	20	-	20	-		100	-	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	13.746.046			100	-	100	-		1.304.564,8	100	1.304.565	100	1.304.565		100	9	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Bulan	12	13.645.644			12	-	12	-	3	3.961.852,9	15	3.961.853	15	3.961.853		125	29	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Tribulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Dokumen	20	100.401			20	-	20	-	5	16.176,4	25	16.176	25	16.176		125	16	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.3.	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	114.816			100	-	100	-		9.786,9	100	9.787	100	9.787		100	9	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.3.5	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah koordinasi evaluasi atas rekon dan pelaporan barang milik daerah	kali	30	114.816			6	-	6	-	2	9.786,90	8	9.787	8	9.787		27	9	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.5.	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kopetensinya	%	80	518.603			80	-	80	-		197.213,3	80	197.213	80	197.213		100	38	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Satpol PP	Stel	250	319.908			100	-	100	-	100	196.548,00	200	196.548	200	196.548		80	61	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian yang tersusun	dok	20	4.983			20	-	20	-	5	665,30	25	665	25	665		125	13	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.5.9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja PD	kali	1	122.428			1	-	1	-		-	1	-	1	-		100	-	SATPOL-PP	
				Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani aparatur	bulan	12				12	-	12	-		-	12	-	12	-		100	-	SATPOL-PP	
				Jumlah Sosialisasi penegakan hukum cukai	kali	2				2	-	2	-		-	2	-	2	-		100	-	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100	322.034			100	-	100	-		84.325,9	100	84.326	100	84.326		100	26	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan dan elektronik yang tersedia	Jenis	10	20.681			10	-	10	-	10	2.254,80	20	2.255	20	2.255		200	11	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat bahan komputer yang tersedia	Jenis	2	39.603			2	-	2	-	2	3.683,30	4	3.683	4	3.683		200	9	SATPOL-PP	
				Jumlah alat kebersihan yang diadakan	Jenis	13				13	-	13	-	13		26	-	26	-		200	-	SATPOL-PP	
				Jumlah bahan cetak yang tersedia	Jenis	3				3	-	3	-	3		6	-	6	-		200	-	SATPOL-PP	
				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	2				2	-	2	-	2		4	-	4	-		200	-	SATPOL-PP	
				Jumlah tersedianya alat tulis Kantor	Jenis	17				17	-	17	-	17		17	-	17	-		100	-	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah tersedianya barang cetakan	Jenis	3	15.622			3	-	3	-	3	3.826,8	6	3.827	6	3.827		200	24	SATPOL-PP	
		1.5.1.2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	eks	24	5.670			24	-	24	-	6	1.467,0	30	1.467	30	1.467		125	26	SATPOL-PP	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
		1.5.1.2.6.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	kotak	900	16.008			200	-	200	-			200	-	200	-	22	-	SATPOL-PP		
		1.5.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi yang terlaksana	Hari	425	224.449			425	-	425	-	107	73.093,99	532	73.094	532	73.094	125	33	SATPOL-PP		
		1.5.1.2.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	80	316.721			80	-	80	-			80	-	80	-	100	-	SATPOL-PP		
		1.5.1.2.7.2	Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas			224.703									-	-	-	-	-	-	SATPOL-PP		
		1.5.1.2.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Set	1	92.018			1	-	1	-			1	-	1	-	100	-	SATPOL-PP		
		1.5.1.2.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	80	358.188			80	-	80	-		27.322,5	80	27.323	80	27.323	100	8	SATPOL-PP		
		1.5.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tersedianya materai	lembar	1.485	4.348			297	-	297	-	75	540,00	372	540	372	540	25	12	SATPOL-PP		
		1.5.1.2.8.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	jumlah jasa telepon, air dan listrik yang dibayarkan	Bulan	12	209.938			12	-	12	-	3	13.057,47	15	13.057	15	13.057	125	6	SATPOL-PP		
		1.5.1.2.8.4	Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah non pns tenaga administrasi umum yang tersedia	Orang	3	143.901			3	-	3	-	3	13.725,00	6	13.725	6	13.725	200	10	SATPOL-PP		
		1.5.1.2.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	80	490.532			80	260.355	80	260.355		40.259,3	80	300.614	80	300.614	100	61	SATPOL-PP		
		1.5.1.2.9.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas pejabat yang terpelihara	Unit	1	78.037			1	-	1	-	1	7.814,25	2	7.814	2	7.814	200	10	SATPOL-PP		
		1.5.1.2.9.2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Unit	18	319.145			16	-	16	-	16	19.375,00	32	19.375	32	19.375	178	6	SATPOL-PP		
		1.5.1.2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Jenis	9	22.123			3	-	3	-	3	3.950,00	6	3.950	6	3.950	67	18	SATPOL-PP		
		1.5.1.2.9.xx	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas kantor yang terpelihara	m2	1.045	71.228			210	-	210	-		9.120,00	210	9.120	210	9.120	20	13	SATPOL-PP		
				Jumlah non pns tenaga kebersihan dan keamanan	unit	3				3	-	3	-	3		6	-	6	-	200	-	SATPOL-PP		
		1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran perda yang di tangani	%	81	8.661.596.894			72	1.134.095.880	72	1.134.096		2.876.684	72	4.010.780	72	4.010.780	89	0,05	SATPOL-PP		
				Persentase anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di tingkatkan kapasitasnya	%	81				72		72					-	-	-	-	-	SATPOL-PP		
		1.5.2.2.1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	%	75	864.733			75	-	75	-		188.675,5	75	188.676	75	188.676	100	22	SATPOL-PP		
		1.5.2.2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,	Jumlah Rumah Dinas Yang diamankan	jenis	3	222.405			3	-	3	-	3	33.840,00	6	33.840	6	33.840	200	15	SATPOL-PP		
				Jumlah Tenaga Pengamanan	orang	8				8		8		8		16	-	16	-	200	-	SATPOL-PP		
				Pengawasan Kegiatan Pejabat Daerah	pejabat	3				3		3		3		6	-	6	-	200	-	SATPOL-PP		
		1.5.2.2.1.3	Koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Keterlibatan dan Keamanan Lingkungan	Kali	4	115.773			4	-	4	-	1	27.415,25	5	27.415	5	27.415	125	24	SATPOL-PP		
				Jumlah Koordinasi Kewaspadaan Siaga Bencana	Kali	2				2		2		1		3	-	3	-	150	-	SATPOL-PP		
				Jumlah Koordinasi Peta Potensi Perlindungan Masyarakat	Kali	6				6		6		2		8	-	8	-	133	-	SATPOL-PP		
		1.5.2.2.1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	Jumlah hari pelaksanaan kegiatan HUT satpol PP dan Linmas	Hari	2	293.753			2	-	2	-	-	73.063,20	2	73.063	2	73.063	100	25	SATPOL-PP		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16	
			Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Linmas yang terfasilitasi dalam kegiatan insidentil	Kegt.	6				6		6		2		8		-	8		-	133		-	SATPOL-PP
				Jumlah Kegiatan Linmas yang terfasilitasi dalam upacara PHBN	Kegt.	5				5		5		2		7		-	7		-	140		-	SATPOL-PP
				Jumlah Pembinaan dan Pelatihan satlinmas	kali	6				6		6		2		8		-	8		-	133		-	SATPOL-PP
				Jumlah Petugas kegiatan PAM swakarsa	Org	160				160		160		40		200		-	200		-	125		-	SATPOL-PP
				Jumlah petugas kewaspadaan siagaBencana	Org	80				80		80		20		100		-	100		-	125		-	SATPOL-PP
		1.5.2.2.1.5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi PamongPraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta latihan peningkatan SDM anggota satpol pp	Orang	52	88.852			52	-	52	-	52	54.357,00	104	54.357	104	54.357	104	54.357	200	61	-	SATPOL-PP
				Jumlah peserta upacara HUT pol pp	Orang	32				32		32		-		32		-	32		-	100		-	SATPOL-PP
				Jumlah peserta yang mengikuti jambore	Orang	15				15		15		-		15		-	15		-	100		-	SATPOL-PP
		1.5.2.2.1.7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah asistensi penertiban aset daerah atau barang milik daerah kota	kali	12	143.949			12	-	12		-		12		-	12		-	100		-	SATPOL-PP
				Jumlah kegiatan kerjasama pencegahan pelanggaran Perda	kali	3				3		3				3		-	3		-	100		-	SATPOL-PP
				Jumlah kegiatan rapat koordinasi PPNS	Kali	3				3		3				3		-	3		-	100		-	SATPOL-PP
																-		-	-		-	-	-	-	SATPOL-PP
		1.5.2.2.2.	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah peraturan daerah kota dan peraturan walikota yang ada		14	2.862.293			14	1.134.096	14	1.134.096		98.992,9	14	1.233.089	14	1.233.089	14	1.233.089	100	43	SATPOL-PP	
		1.5.2.2.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Bupati/Wali kota	jumlah peserta penyuluhan penegakkan Perda	Orang	1.800	155.405			360	-	360	-	90	9.544,50	450	9.545	450	9.545	450	9.545	25	6	-	SATPOL-PP
		1.5.2.2.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Bupati/Wali Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kali	300	169.618			60	-	60	-	15	43.576,00	75	43.576	75	43.576	75	43.576	25	26	-	SATPOL-PP
		1.5.2.2.2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Pelgr	60	2.537.269			12	-	12	-	3	45.872,40	15	45.872	15	45.872	15	45.872	25	2	-	SATPOL-PP
				Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kali	20	-			4	-	4	-	1		5	-	-	5	-	-	25		-	SATPOL-PP
				Jumlah Kegiatan Pengamanan Peringatan Hari Besar Islam, Hari Besar Nasional dan HUT Kota Pasuruan	Keg.	90	-			18	-	18	-	4		22	-	-	22	-	-	24		-	SATPOL-PP
				Jumlah pelaksanaan kegiatan bapeltibda	Kali	20	-			4	-	4	-	1		5	-	-	5	-	-	25		-	SATPOL-PP
				Jumlah Operasi gabungan Penertiban PKL dan Parkir Kendaraan	Kali	20	-			4	-	4	-	1		5	-	-	5	-	-	25		-	SATPOL-PP
																-		-	-		-	-	-	-	SATPOL-PP
Rata - rata capaian kinerja (%)																			57,41		0,26				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah				

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
1	Penguatan sarana prasarana sosial dan kesiapsiagaan bencana	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				33.035.143.350			6.632.405.937		698.718.257		1.615.360.872		2.314.079.129		2.314.079.129						
		1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	34.019.776.300		100	5.131.917.257	11	559.293.257	22	1.298.052.762	34	1.857.346.019	34	1.857.346.019	37	5	BPBD			
		1.5.1.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	339.950.600		100	65.613.426	41	6.596.000	24	15.310.880	65	21.906.880	65	21.906.880	65	6	BPBD			
		1.5.1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	60	238.766.689			12	46.084.050	5	5.850.000	5	10.571.970	10	16.421.970	10	16.421.970	17	7	BPBD		
		1.5.1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	25	101.183.911			5	19.529.376	2	746.000	2	4.738.910	4	5.484.910	4	5.484.910	16	5	BPBD		
		1.5.1.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	18.407.180.100		100	3.354.425.010	8	479.178.436	25	994.457.236	33	1.473.635.672	33	1.473.635.672	33	8	BPBD			
		1.5.1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	45	17.944.507.741			31	3.270.110.100	31	467.603.436	31	981.017.146	62	1.448.620.582	62	1.448.620.582	100	8	BPBD		
		1.5.1.2.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	kali	60	149.170.140			12	27.183.960	1	2.925.000	3	7.429.920	4	10.354.920	4	10.354.920	7	7	BPBD		
		1.5.1.2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	25	313.502.220			5	57.130.950	5	8.650.000	1	6.010.170	6	14.660.170	6	14.660.170	24	5	BPBD		
		1.5.1.2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	550.061.200		100	56.232.000	25	8.650.000	25	13.832.000	50	22.482.000	50	22.482.000	50	4	BPBD			
		1.5.1.2.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	aporan	20	550.061.200			4	56.232.000	1	8.650.000	1	13.832.000	2	22.482.000	2	22.482.000	10	4	BPBD		
		1.5.1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Manusia aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	386.088.900		100	29.196.400	-	-	50	8.807.600	50	8.807.600	50	8.807.600	50	2	BPBD			
		1.5.1.2.5.9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	orang	109	-															BPBD		
		1.5.1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	205	386.088.900		41	29.196.400	-	-	41	8.807.600	41	8.807.600	41	8.807.600	20	2	BPBD			
		1.5.1.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100	796.282.055		100	159.256.411	-	-	25	65.881.020	25	65.881.020	25	65.881.020	25	8	BPBD			
		1.5.1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jenis	55	39.922.405			11	7.984.481	-	-	2	2.599.190	2	2.599.190	2	2.599.190	4	7	BPBD		
		1.5.1.2.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	16	-															BPBD		
		1.5.1.2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	jenis	20	57.904.650			4	11.580.930	-	-	2	7.358.490	2	7.358.490	2	7.358.490	10	13	BPBD		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16	
		1.5.1.2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	lembar	7.500	15.120.000			1.500	3.024.000	-	-	350	520.000	350	520.000	350	520.000	350	520.000	5		3	BPBD
		1.5.1.2.6.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	450	58.835.000			150	11.767.000	-	-	50	3.578.700	50	3.578.700	50	3.578.700	50	3.578.700	11		6	BPBD
		1.5.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	750	624.500.000			150	124.900.000	-	-	50	51.824.640	50	51.824.640	50	51.824.640	50	51.824.640	7		8	BPBD
		1.5.1.2.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100	2.477.771.480			100	403.744.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
		1.5.1.2.7.5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	12	870.987.650					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
		1.5.1.2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	240	1.606.783.830			75	403.744.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
		1.5.1.2.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100	1.464.954.715			100	292.990.943	5	48.359.371	46	91.117.376	51	139.476.747	51	139.476.747	51	139.476.747	51		10	BPBD
		1.5.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	500	5.000.000			100	1.000.000	-	-	50	400.000	50	400.000	50	400.000	50	400.000	10		8	BPBD
		1.5.1.2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	401.883.465			12	80.376.693	3	12.025.621	3	28.102.776	6	40.128.397	6	40.128.397	6	40.128.397	10		10	BPBD
		1.5.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	200	1.058.071.250			50	211.614.250	6	36.333.750	12	62.614.600	18	98.948.350	18	98.948.350	18	98.948.350	9		9	BPBD
		1.5.1.2.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	2.235.446.780			100	770.458.667	2	16.509.450	25	108.646.650	27	125.156.100	27	125.156.100	27	125.156.100	27		6	BPBD
		1.5.1.2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	28	852.775.898			18	293.913.766	6	3.591.000	6	20.262.000	12	23.853.000	12	23.853.000	12	23.853.000	43		3	BPBD
		1.5.1.2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	33	1.297.207.111			25	447.089.356	25	12.918.450	25	81.094.650	50	94.013.100	50	94.013.100	50	94.013.100	100		7	BPBD
		1.5.1.2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	45	67.999.367			38	23.436.345	-	-	6	5.850.000	6	5.850.000	6	5.850.000	6	5.850.000	13		9	BPBD
		1.5.1.2.9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1.007	17.464.404			1.007	6.019.200	-	-	1.007	1.440.000	1.007	1.440.000	1.007	1.440.000	1.007	1.440.000	100		8	BPBD
		1.5.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kejadian Bencana yang tertangani	%	100	11.686.613.589			100	927.190.300	5	77.100.000	20	183.931.610	25	261.031.610	25	261.031.610	25	261.031.610	25		2	BPBD
		1.5.3.2.1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%	100	86.171.220			95	86.171.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
		1.5.3.2.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	peta	1	86.171.220			1	86.171.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
		1.5.3.2.2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	2.834.364.150			100	711.417.970	5	77.100.000	41	173.177.470	46	250.277.470	46	250.277.470	46	250.277.470	46		9	BPBD
		1.5.3.2.2.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	orang	70	105.345.403			30	26.441.420	-	-	30	25.281.420	30	25.281.420	30	25.281.420	30	25.281.420	43		24	BPBD
		1.5.3.2.2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	80	2.258.481.082			80	566.872.830	12	77.100.000	12	134.094.200	24	211.194.200	24	211.194.200	24	211.194.200	30		9	BPBD

No	Sasaran	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 RKP		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKP yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16	
		1.5.3.2.2.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	unit	4	256.062.037			5	64.270.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
		1.5.3.2.2.7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Bencana yang di rehab dan di rekonstruksi	%	90	77.024.271			85	19.332.890	-	-	25	5.469.150	25	5.469.150	25	5.469.150	25	5.469.150	28	7	BPBD	
		1.5.3.2.2.8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	0	24	137.451.356			24	34.499.930	-	-	24	8.332.700	24	8.332.700	24	8.332.700	24	8.332.700	100	6	BPBD	
		1.5.3.2.3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	233.715.250			85	46.743.050	-	-	30	10.754.140	30	10.754.140	30	10.754.140	30	10.754.140	30	5	BPBD	
		1.5.3.2.3.3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	%	90	233.715.250			85	46.743.050	-	-	30	10.754.140	30	10.754.140	30	10.754.140	30	10.754.140	33	5	BPBD	
		1.5.3.2.4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan sistem yang dilaksanakan	%	100	356.665.000			85	82.858.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
		1.5.3.2.4.2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	kali	6	26.819.804			6	6.230.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
		1.5.3.2.4.3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	kali	6	87.812.239			6	20.399.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
		1.5.3.2.4.5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	dokumen	1	242.032.957			1	56.227.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
		1.5.4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penanggulangan Kebakaran sesuai SOP	kejadian	40	2.179.089.181			100	573.298.380	10	62.325.000	45	133.376.500	55	195.701.500	55	195.701.500	55	195.701.500	100	9	BPBD	
		1.5.4.2.1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	2.673.941.150			100	534.788.230	10	62.325.000	23	133.376.500	33	195.701.500	33	195.701.500	33	195.701.500	33	7	BPBD	
		1.5.4.2.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	50	2.673.941.150			40	534.788.230	8	62.325.000	9	133.376.500	17	195.701.500	17	195.701.500	17	195.701.500	34	7	BPBD	
		1.5.4.2.4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	kegiatan	5	192.550.750			1	38.510.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
		1.5.4.2.4.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	orang	500	192.550.750			100	38.510.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
Rata - rata capaian kinerja (%)																			54	6					
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah					

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN SOSIAL
TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
1	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	1.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	19.569.793.076	-	-	100	4.792.991.329	-	536.257.387	40	1.464.999.905	40	2.001.257.292	40	2.001.257.292	40	10,23	DINSOS		
1		1.6.1.2.1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	134.915.000	-	-	100	26.983.427	-	3.282.720	50	16.480.790	50	19.763.510	50	19.763.510	50	15	DINSOS		
1.1		1.6.1.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dok	6	89.090.000	-	-	6	17.817.867	-	-	4	15.124.940	4	15.124.940	4	15.124.940	4	17	DINSOS		
				Jumlah usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Renja OPD	%	100	-	-	100	-	-	-	100	-	-	100	-	100	-	100	-	DINSOS		
		1.6.1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20.830.000	-	-	2	4.165.740	-	1.633.000	1	1.355.850	1	2.988.850	1	2.988.850	1	14	DINSOS		
1.2		1.6.1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	24.995.000	-	-	2	4.999.820	-	1.649.720	-	-	-	1.649.720	-	1.649.720	-	7	DINSOS		
2		1.6.1.2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	15.093.793.000	-	-	100	4.081.863.200	-	496.619.538	40	1.239.226.361	40	1.735.845.899	40	1.735.845.899	40	12	DINSOS		
2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	14	15.015.808.000	-	-	14	4.008.438.800	3	495.789.818	8	1.214.186.361	11	1.709.976.179	11	1.709.976.179	79	11	DINSOS		
2.2			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	dok	6	75.986.000	-	-	6	71.658.420	-	829.720	3	25.040.000	3	25.869.720	3	25.869.720	50	34	DINSOS		
2.3			Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	dok	1	1.999.000	-	-	1	1.765.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINSOS		
3		1.6.1.2.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	358.295.000	-	-	100	70.684.830	-	-	50	26.630.000	50	26.630.000	50	26.630.000	50	7	DINSOS		
3.1			Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang OPD yang tersusun	dok	4	358.295.000	-	-	4	70.684.830	-	-	2	26.630.000	2	26.630.000	2	26.630.000	50	7	DINSOS		
4		1.6.1.2.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	558.360.000	-	-	100	75.074.220	-	-	40	23.347.170	40	23.347.170	40	23.347.170	40	4	DINSOS		
4.1		1.6.1.2.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian yang tersusun	dok	4	17.395.000	-	-	4	3.479.220	-	-	2	879.970	2	879.970	2	879.970	50	5	DINSOS		
4.2		1.6.1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Pegawai	48	357.990.000	-	-	48	71.595.000	-	-	48	22.467.200	48	22.467.200	48	22.467.200	100	6	DINSOS		
				Kegiatan PNS dalam Pembinaan Rohani	Pegawai	48	182.975.000	-	-	48	36.595.000	-	-	48	12.467.000	48	12.467.000	48	12.467.000	100	7	DINSOS		
				Tayangan Publikasi kegiatan Dinsos	Tayang	7	-	-	-	7	35.000.000	-	-	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	43	-	DINSOS		
				Akuntabilitas Kinerja PD	Kali	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINSOS		
5		1.6.1.2.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan Administrasi perkantoran	%	100	582.470.000	-	-	100	116.494.446	-	586.800	40	36.457.180	40	37.043.980	40	37.043.980	40	6	DINSOS		
5.1		1.6.1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	7	37.450.000	-	-	7	7.490.146	-	-	7	1.868.750	7	1.868.750	7	1.868.750	100	5	DINSOS		
5.2		1.6.1.2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		5	27.495.000	-	-	5	5.499.000	-	-	5	1.887.930	5	1.887.930	5	1.887.930	100	7	DINSOS		
				Penyediaan jenis Barang Cetak	Jenis	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	100	-	DINSOS		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
												K	Rp	K	Rp															
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16				
				Penyediaan jenis Barang Penggandaan	Jenis	3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	100	-	DINSOS		
5.3		1.6.1.2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	dokumen	24	17.600.000	-	-	24	3.520.800	6	586.800	6	1.173.600	12	1.760.400	12	1.760.400	12	1.760.400	12	1.760.400	12	1.760.400	50	10	DINSOS		
5.4		1.6.1.2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	24.925.000	-	-	5	4.984.500	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	40	-	DINSOS		
5.5		1.6.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Laporan	100	475.000.000	-	-	100	95.000.000	-	-	30	31.526.900	30	31.526.900	30	31.526.900	30	31.526.900	30	31.526.900	30	31.526.900	30	7	DINSOS		
7		1.6.1.2.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	1.851.670.076	-	-	100	223.832.350	-	-	40	57.199.008	40	92.967.337	40	92.967.337	40	92.967.337	40	92.967.337	40	92.967.337	40	5	DINSOS		
7.1		1.6.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Penyediaan Materai)	Lembar/Laporan	191	5.650.000	-	-	191	1.130.000	-	-	29	290.000	29	290.000	29	290.000	29	290.000	29	290.000	29	290.000	15	5	DINSOS		
7.2		1.6.1.2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bulan/Laporan	12	381.000.000	-	-	12	76.200.000	3	8.249.579	3	14.557.208	6	22.806.787	6	22.806.787	6	22.806.787	6	22.806.787	6	22.806.787	50	6	DINSOS		
7.3		1.6.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			732.510.000	-	-		146.502.350	-	-	27.518.750	-	42.351.800	-	69.870.550	-	69.870.550	-	69.870.550	-	69.870.550	-	69.870.550	-	10	DINSOS	
				Penyediaan jasa pendukung perkantoran yang dibayar	Orang	6	598.730.000	-	-	6	119.746.250	-	-	27.518.750	5	42.351.800	5	69.870.550	5	69.870.550	5	69.870.550	5	69.870.550	5	69.870.550	83	12	DINSOS	
				Penyediaan pembelian kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor	Jenis/Laporan	13	52.825.000	-	-	13	10.565.100	-	-	13	2.639.700	13	2.639.700	13	2.639.700	13	2.639.700	13	2.639.700	13	2.639.700	13	2.639.700	100	5	DINSOS
				Penyediaan alat tulis kantor	Jenis/Laporan	22	80.955.076	-	-	22	16.191.000	-	-	22	2.867.100	22	2.867.100	22	2.867.100	22	2.867.100	22	2.867.100	22	2.867.100	22	2.867.100	100	4	DINSOS
8		1.6.1.2.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	80	990.290.000	-	-	80	198.058.856	-	-	30	65.659.396	30	65.659.396	30	65.659.396	30	65.659.396	30	65.659.396	30	65.659.396	38	7	DINSOS		
8.1		1.6.1.2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	671.000.000			13	134.200.794	-	-	13	39.515.840	13	39.515.840	13	39.515.840	13	39.515.840	13	39.515.840	13	39.515.840	100	6	DINSOS		
8.2		1.6.1.2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	42.500.000			13	8.500.000	-	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	31	-	DINSOS
8.3		1.6.1.2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	11	37.450.000			11	7.490.903	-	-	3	1.835.000	3	1.835.000	3	1.835.000	3	1.835.000	3	1.835.000	3	1.835.000	27	5	DINSOS		
8.4		1.6.1.2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	m2	109	239.340.000			109	47.867.159	-	-	109	24.308.556	109	24.308.556	109	24.308.556	109	24.308.556	109	24.308.556	109	24.308.556	100	10	DINSOS		
II	Meningkatnya Pelayanan Pemerlu	1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan	%	100	88.331.558.664	-	-	100	19.364.833.050	-	-	4.299.016.500	100	2.453.931.900	100	6.752.948.400	100	6.752.948.400	100	6.752.948.400	100	6.752.948.400	100	6.752.948.400	100	7,65	DINSOS	
1	Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1.6.2.2.3.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Persentase PSKS yang Aktif	%	90				82				82		82		82		82		82		82		82		91	-	DINSOS
				Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan	%	60	88.331.558.664	-	-	17	19.364.833.050	-	-	4.299.016.500	-	2.453.931.900	-	6.752.948.400	-	6.752.948.400	-	6.752.948.400	-	6.752.948.400	-	6.752.948.400	-	8	DINSOS	
				Persentase PSKS yang aktif	%					82																		-	-	DINSOS
1.1	PPKS	1.6.2.2.3.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	121	1.442.036.000			121	360.509.030	-	-	43.816.500	120	122.007.500	120	165.824.000	120	165.824.000	120	165.824.000	120	165.824.000	120	165.824.000	99	11	DINSOS	
				Pendataan PSKS oleh PSM	PSM	34	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINSOS
				Rapat koordinasi, fasilitasi dan pembinaan PSM	kali	8	-	-	-	8	-	-	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	38	-	DINSOS	
				Pembinaan Bansos Pangan bagi PSM	kali	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	50	-	DINSOS	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
1.2		1.6.2.2.3.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	4	178.845.000	-	-	35.769.350	-	-	4	9.457.950	4	9.457.950	4	9.457.950	4	9.457.950	100	5	DINSOS	
				Pendataan PSKS oleh TSKS	PSM	34	178.845.000	-	-	6	35.769.350	-	-	-	9.457.950	-	9.457.950	-	9.457.950	-	9.457.950	-	5	DINSOS
				Rapat koordinasi, fasilitasi dan pembinaan TSKS	Kali	8	-	-	6	-	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	38	-	DINSOS	
				Pembinaan Bansos Pangan bagi TSKS	kali	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	50	-	DINSOS	
1.3		1.6.2.2.3.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota :			83.376.249.000	-	4.581	18.134.946.900	-	4.255.200.000	4.472	1.979.081.800	4.472	6.234.281.800	4.472	6.234.281.800	4.472	6.234.281.800	-	7	DINSOS	
				Bantuan Sosial Uang Pembelian Bahan Pangan	KPM	7.470	83.376.249.000	-	7.470	18.134.946.900	-	4.255.200.000	4.472	1.979.081.800	4.472	6.234.281.800	4.472	6.234.281.800	4.472	6.234.281.800	60	7	DINSOS	
				Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang terdampingi	KUBE	60	-	-	60	-	-	-	60	-	60	-	60	-	60	-	100	-	DINSOS	
				PM Bansos Uang Pembelian Bahan Pangan Daerah Yang Terlayani Beserta Pemberian Bansosnya	KPM	6.800	-	-	7.470	-	-	-	4.472	-	4.472	-	4.472	-	4.472	-	66	-	DINSOS	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINSOS	
1.4		1.6.2.2.3.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			3.334.428.664	-	-	833.607.770	-	-	5	343.384.650	5	343.384.650	5	343.384.650	5	343.384.650	-	10	DINSOS	
				Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna	Karang Taruna	39	3.334.428.664	-	35	833.607.770	-	-	39	343.384.650	39	343.384.650	39	343.384.650	39	343.384.650	100	10	DINSOS	
				Hibah Yang Diberikan Kepada Lembaga Sosial	Lembaga	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINSOS	
				petugas Pemulasaran Jenasah/Modin yang menerima Honor dan Pembinaan Modin	Modin	315	-	-	315	-	-	-	315	-	315	-	315	-	315	-	100	-	DINSOS	
				Pendampingan dan Pembinaan LKS	LKS	6	-	-	5	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	17	-	DINSOS	
III		1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	%	9	14.443.092.938	-	9	2.417.659.658	-	59.622.000	5	136.101.550	5	195.723.550	5	195.723.550	5	195.723.550	50	1,36	DINSOS	
1		1.6.4.2.1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	PPKS	26	6.689.909.598	-	80	867.022.990	-	4.810.000	-	4.090.000	-	8.900.000	-	8.900.000	-	8.900.000	-	0	DINSOS	
1		1.6.4.2.1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			6.256.892.098	-	-	780.419.490	-	4.810.000		4.090.000	-	8.900.000	-	8.900.000	-	8.900.000	-	0	DINSOS	
				Lansia Terlantar yang mendapat bantuan sosial santunan	orang	38	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINSOS	
				Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluargaanak/balita terlantar	orang	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINSOS	
				Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Anjal	anak	-	-	-	11	-	7	-	2	-	9	-	9	-	9	-	-	-	DINSOS	
				Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Gelandangan	orang	-	-	-	6	-	1	-	4	-	5	-	5	-	5	-	-	-	DINSOS	
				Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga penegmis	orang	-	-	-	76	-	3	-	2	-	5	-	5	-	5	-	-	-	DINSOS	
				Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga T4	orang	-	-	-	6	-	2	-	2	-	4	-	4	-	4	-	-	-	DINSOS	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16										
1		1.6.4.2.1.8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		-	433.017.500	-	-	86.603.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINSOS		
				Klien yang mendapatkan akses layanan kesehatan	anak	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINSOS		
				Klien yang mendapatkan akses layanan pendidikan	anak	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINSOS		
2		1.6.4.2.2.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	PPKS	46,2	7.753.183.340	-	-	46,2	1.550.636.668	-	54.812.000	-	132.011.550	-	186.823.550	-	186.823.550	-	2	DINSOS		
2.1		1.6.4.2.2.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			155.431.150			31.086.230	-											DINSOS		
				Jenis PMKS yang terdata	PMKS	26	155.431.150	-	-	26	31.086.230	-										DINSOS		
2.2		1.6.4.2.2.5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			242.181.000			48.436.200	-											DINSOS		
				Belanja Pelayanan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas	unit	5	242.181.000	-	-	5	48.436.200	-										DINSOS		
				Alat Bantu (Kursi Roda, Kaki Palsu, Tangan Palsu, serta Alat Bantu Lainnya	Item					6		-										DINSOS		
2.3		1.6.4.2.2.7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			6.739.505.600			1.347.901.120	-	54.812.000		132.011.550	-	186.823.550	-	186.823.550				3	DINSOS	
				PPKS yang mendapatkan bantuan sosial	PPKS	496	6.739.505.600	-	-	493	1.347.901.120	-											DINSOS	
				PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	PPKS					125		-											DINSOS	
				PPKS yang mendapatkan pembinaan	PPKS					104		-	39		39		39						DINSOS	
				PPKS yang mengikuti lomba (HALUN dan Jambore ODGJ)	PPKS					581		-											DINSOS	
		1.6.4.2.2.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			616.065.590			123.213.118													DINSOS	
				Klien yang mendapatkan akses layanan kesehatan	anak					10													DINSOS	
				Klien yang mendapatkan akses layanan pendidikan	anak					30													DINSOS	
IV		1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang di update	%	1	7.149.358.066	-	-	2	1.415.160.954	-	18.357.550	2	106.310.875	2	124.668.425	2	124.668.425		154	2	DINSOS	
1		1.6.5.2.2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase DTKS yang di update	%	2,9	7.149.358.066	-	-	2,9	1.415.160.954	-											DINSOS	
1.1		1.6.5.2.2.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	Ruta	3.000	1.199.741.500	-	-	3.000	239.948.300	-	11.066.600		97.477.250	-	108.543.850	-	108.543.850			9	DINSOS	
				Jumlah kegiatan verifikasi dan validasi data data Kemiskinan/SIKS NG	KK	3.000				1.000		-											DINSOS	
				Jumlah kegiatan verifikasi dan validasi data PBI KN dan PBI Daerah	Jiwa					#####		-											DINSOS	
1.2		1.6.5.2.2.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Item	7	5.949.616.566	-	-	7	1.175.212.654	-	7.290.950		8.833.625	-	16.124.575	-	16.124.575			0	DINSOS	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Lembaga yang mendapatkan bantuan Hibah	Lembaga	4	-			3	-	-				-	-	-	-	-	-	-	DINSOS	
				Jumlah Pemulangan Orang Terlantar	Orang	100	-			50	-	-				-	-	-	-	-	-	-	DINSOS	
				Penerima Bansos Anggota LVRI	Orang	87	-			86	-	-				-	-	-	-	-	-	-	DINSOS	
				Hewan Kurban yang dibagikan	ekor	20	-			72	-	-				-	-	-	-	-	-	-	DINSOS	
				Penerima Santunan Kematian	orang	1.000	-			500	-	-				-	-	-	-	-	-	-	DINSOS	
				Juru Kunci yang disantuni	orang	49	-			45	-	-				-	-	-	-	-	-	-	DINSOS	
				Peserta PKH yang tergraduasi	KPM	5.860	-			1.020	-	-				-	-	-	-	-	-	-	DINSOS	
V		1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang tertangani	%	66	884.323.815	-	-	2	137.134.680	-	-	20	14.743.280	20	14.743.280	20	14.743.280	30	1,67	-	DINSOS	
1		1.6.6.2.1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota			312.049.815				62.408.600	-	-				-	-	-	-	-	-	-	DINSOS	
1.1		1.6.6.2.1.1	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jiwa	20.000	214.830.000			#####	42.966.000	-	-				-	-	-	-	-	-	DINSOS	
1.2		1.6.6.2.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	22.390.000			20	4.478.100	-	-				-	-	-	-	-	-	DINSOS	
1.3		1.6.6.2.1.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec.	4	16.155.815			4	3.231.000	-	-				-	-	-	-	-	-	DINSOS	
1.4		1.6.6.2.1.4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	15.279.000			50	3.054.000	-	-				-	-	-	-	-	-	DINSOS	
1.5		1.6.6.2.1.5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	25	43.395.000			25	8.679.500	-	-				-	-	-	-	-	-	DINSOS	
2		1.6.6.2.2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota		%	90	572.274.000	-	-	90	74.726.080	-	-		14.743.280	-	14.743.280	-	14.743.280	-	-	3	DINSOS	
2.1		1.6.6.2.2.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	63	572.274.000	-	-	61	74.726.080	-	-		14.743.280	-	14.743.280	-	14.743.280	-	-	3	DINSOS	
				Taruna Siaga Bencana yang mendapatkan peningkatan kapasitas	orang	63	-	-	-	61	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	DINSOS	
VI		1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	2	116.716.949	-	-	1,72	27.982.480	-	-				-	-	-	-	-	-	DINSOS	
1		1.6.7.2.1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	1,72	116.716.949	-	-	1,72	27.982.480	-	-				-	-	-	-	-	-	DINSOS	
				Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	m2	1.000	-	-	-	1.000	27.982.480	-	-				-	-	-	-	-	-	DINSOS	
Rata - rata capaian kinerja (%)																			66,47	3,2339				
Predikat kinerja																			Rendah	Sangat Rendah				

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPd
URUSAN TENAGA KERJA
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16								
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			26.778.653.076	-	-	4.956.518.303		526.232.539		1.231.277.583	-	1.757.510.122	-	1.757.510.122					7	DISNAKER	
		2.7....	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			26.778.653.076	-	-	4.956.518.303		526.232.539		1.231.277.583	-	1.757.510.122	-	1.757.510.122					7	DISNAKER	
	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	2.7.1...	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	14.985.045.389	-	-	90	3.392.487.299	79,38	433.527.939	110,42	1.081.715.133	94,90	1.515.243.072	95	1.515.243.072		105	10	DISNAKER	
		2.7.1.2.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	90	204.500.000	-	-	90	21.775.600	100	8.544.400	100	3.699.100	100	12.243.500	100	12.243.500		111	6	DISNAKER	
		2.7.1.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	35	125.000.000	-	-	7	12.784.400	2	8.544.400	-	1.241.100	2	9.785.500	2	9.785.500		6	8	DISNAKER	
				Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Renja PD	%	80		-	-	80		-	-	-	-	-	-	-	-		-		DISNAKER	
		2.7.1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	dokumen	90	35.000.000	-	-	18	3.998.000	-	-	4	2.458.000	4	2.458.000	4	2.458.000		4	7	DISNAKER	
		2.7.1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi hasil pembangunan	event	10	44.500.000	-	-	2	4.993.200	-	-	-	-	-	-	-	-		-		DISNAKER	
		2.7.1.2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	90	11.694.973.889	-	-	90	2.721.045.126	100	343.701.426	100	918.236.200	100	1.261.937.626	100	1.261.937.626		111	11	DISNAKER	
		2.7.1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi	orang	16	11.403.782.009	-	-	18	2.662.806.950	18	342.403.926	23	903.854.160	23	1.246.258.086	23	1.246.258.086		144	11	DISNAKER	
		2.7.1.2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disusun	laporan	240	291.191.880	-	-	48	58.238.176	10	1.297.500	12	14.382.040	22	15.679.540	22	15.679.540		9	5	DISNAKER	
		2.7.1.2.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	90	376.700.000	-	-	90	75.322.400	100	2.850.000	100	12.394.400	100	15.244.400	100	15.244.400		111	4	DISNAKER	
		2.7.1.2.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	dokumen	55	376.700.000	-	-	11	75.322.400	3	2.850.000	3	12.394.400	6	15.244.400	6	15.244.400		11	4	DISNAKER	
		2.7.1.2.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	90	183.362.500	-	-	90	45.052.500	100	4.910.000	83,33	5.286.400	91,67	10.196.400	92	10.196.400		102	6	DISNAKER	
		2.7.1.2.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	dokumen	115	90.000.000	-	-	23	18.292.500	6	2.850.000	6	4.226.400	12	7.076.400	12	7.076.400		10	8	DISNAKER	
		2.7.1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur	orang	33	93.362.500	-	-	34	26.760.000	34	2.060.000	34	1.060.000	34	3.120.000	34	3.120.000		103	3	DISNAKER	
		2.7.1.2.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	95	311.827.500	-	-	95	99.779.700	95	20.104.800	100	13.751.900	97,50	33.856.700	98	33.856.700		103	11	DISNAKER	
		2.7.1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	jenis	14	20.000.000	-	-	17	7.528.500	-	-	6	3.260.600	6	3.260.600	6	3.260.600		43	16	DISNAKER	
		2.7.1.2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jenis	3	24.523.500	-	-	3	8.484.900	2	682.000	3	3.262.500	5	3.944.500	5	3.944.500		167	16	DISNAKER	
				Jumlah penggandaan yang tersedia	lembar	137.810		-	-	20.251		2.700		5.059		7.759		7.759			6		DISNAKER	
		2.7.1.2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	jenis	3	8.304.000	-	-	1	3.321.600	1	260.000	1	1.040.000	1	1.300.000	1	1.300.000		33	16	DISNAKER	
		2.7.1.2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	kotak	150	9.000.000	-	-	30	1.800.000	-	-	10	600.000	10	600.000	10	600.000		7	7	DISNAKER	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
												K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
		2.7.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	kali	175	250.000.000	-	-	35	78.644.700	6	19.162.800	9	5.588.800	15	24.751.600	15	24.751.600	9	10	DISNAKER						
		2.7.1.2.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	90	199.632.500	-	-	90	39.910.800	-	-	200	24.889.000	100,00	24.889.000	100	24.889.000	111	12	DISNAKER						
		2.7.1.2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	jenis	3	199.632.500	-	-	3	39.910.800	-	-	2	24.889.000	2	24.889.000	2	24.889.000	67	12	DISNAKER						
		2.7.1.2.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	95	1.324.550.000	-	-	95	219.097.544	100	48.737.313	100	62.019.533	100	110.756.846	100	110.756.846	105	8	DISNAKER						
		2.7.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	lembar	300	5.000.000	-	-	30	300.000	15	150.000	-	-	15	150.000	15	150.000	5	3	DISNAKER						
		2.7.1.2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa kantor Listrik/air/telepon/fax/internet yang tersedia	bulan	300	250.000.000	-	-	12	46.427.744	3	11.235.713	3	10.383.133	6	21.618.846	6	21.618.846	2	9	DISNAKER						
		2.7.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran	orang	8	1.069.550.000	-	-	6	172.369.800	6	37.351.600	6	51.636.400	6	88.988.000	6	88.988.000	75	8	DISNAKER						
				Jumlah peralatan dan bahan kebersihan kantor yang tersedia	jenis	17		-	-	20		15		16		20	-	20	-	118		DISNAKER						
				Jumlah Kebutuhan ATK yang tersedia	jenis	23		-	-	23		22		15		23	-	23	-	100		DISNAKER						
		2.7.1.2.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	90	689.500.000	-	-	90	170.503.629	40	4.680.000	100	41.438.600	70	46.118.600	70	46.118.600	78	7	DISNAKER						
		2.7.1.2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	kendaraan	60	512.100.000	-	-	10	135.760.000	2	4.680.000	10	37.193.500	10	41.873.500	10	41.873.500	17	8	DISNAKER						
		2.7.1.2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	unit	80	50.000.000	-	-	15	9.263.629	-	-	2	4.245.100	2	4.245.100	2	4.245.100	3	8	DISNAKER						
		2.7.1.2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas pemeliharaan gedung dan bangunan yang terpelihara	m2	1.190	127.400.000	-	-	130	25.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER						
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	2.7.3...	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan	%	19	6.150.315.441	-	-	16,8	884.098.490	2,00	73.913.600	2,1	72.425.900	4,1	146.339.500	4	146.339.500	22	2	DISNAKER						
				Persentase perusahaan yang produktivitasnya lebih besar sama dengan satu	%	85	552.015.933	-	-	85		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER						
		2.7.3.2.1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan	%	139	6.058.738.941	-	-	25	856.537.500	0	73.913.600	4	67.246.500	4	141.160.100	4	141.160.100	3	2	DISNAKER						
		2.7.3.2.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan berdasarkan klaster kompetensi :	orang	680	6.058.738.941	-	-	-	856.537.500	-	73.913.600	-	67.246.500	-	141.160.100	-	141.160.100	-	2	DISNAKER						
				Jumlah Peserta Pelatihan Barista				-	-	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER							
				Jumlah Peserta Pelatihan Desain Komunikasi Visual				-	-	20		-	20	-	20	-	20	-	20	-	DISNAKER							
				Jumlah Peserta Pelatihan Eco Print dari Disabilitas				-	-	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER							
				Jumlah Peserta Pelatihan Multimedia				-	-	20		20	-	-	20	-	20	-	20	-	DISNAKER							
				Jumlah Peserta Pelatihan Potong Rambut dari Pekka				-	-	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER							
				Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga dari Pekka				-	-	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER							
				Jumlah Peserta Pelatihan Tata Rias Pengantin				-	-	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER							
		2.7.3.2.2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang terakreditasi	LPKS	10	91.576.500	-	-	2	5.179.400	-	-	-	5.179.400	-	5.179.400	-	5.179.400	-	6	DISNAKER						
		2.7.3.2.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	LPKS	12	91.576.500	-	-	12	5.179.400	-	-	12	5.179.400	12	5.179.400	12	5.179.400	100	6	DISNAKER						

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		2.7.3.2.4.	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah konsultasi produktivitas yang dilakukan	jenis	1	552.015.933	-	-	1	22.381.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER	
				Jumlah perusahaan yang memiliki produktivitas lebih besar sama dengan satu	perusahaan kecil	225		-	-	25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER	
		2.7.3.2.4.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kualitas tenaga kerja mandiri terdidik	orang	-	552.015.933	-	-	-	22.381.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER	
				Jumlah usaha mandiri sektor informal yang mengikuti konsultasi manajemen kewirausahaan	orang	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER	
				Jumlah peserta konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	perusahaan kecil	225		-	-	25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER	
		2.7.4...	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan	%	36	3.276.733.583	-	-	32	424.012.040	33,80	15.941.000	39,32	19.427.800	39,32	35.368.800	39	35.368.800		109	1	DISNAKER	
		2.7.4.2.1.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Informasi Kerja	%	18	-	-	-	18	313.547.940	-	6.141.600	-	7.425.000	-	13.566.600	-	13.566.600		-	-	DISNAKER	
		2.7.4.2.1.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah calon pencari kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan kerja sama dengan BKK SMK	orang	800	408.698.650	-	-	-	30.991.600	-	6.141.600	-	7.425.000	-	13.566.600	-	13.566.600		-	3	DISNAKER	
				Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui BKK SMK	orang			-	-	200		73		124		197	-	197		-	-	DISNAKER		
		2.7.4.2.1.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang dipekerjakan	orang	192	1.997.984.383	-	-	132	282.556.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER	
		2.7.4.2.3.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	orang	1.300	870.050.550	-	-	1.300	110.464.100	216	9.799.400	288	12.002.800	504	21.802.200	504	21.802.200		39	3	DISNAKER	
		2.7.4.2.3.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan kartu AK-1	pencaker	1.300	554.786.149	-	-	1.300	75.393.500	216	9.799.400	288	12.002.800	504	21.802.200	504	21.802.200		39	4	DISNAKER	
		2.7.4.2.3.3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui Job Fair	orang		315.264.401	-	-	-	35.070.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER	
				Jumlah pencari kerja yang mengikuti Job Fair/Bursa Kerja	orang	800		-	-	800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER	
				Jumlah perusahaan peserta Job Fair	perusahaan	30		-	-	30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER	
	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif	2.7.5...	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrial	%	74	2.186.355.256	-	-	72	255.920.474	72	2.850.000	72	57.708.750	72	60.558.750	72	60.558.750		98	3	DISNAKER	
		2.7.5.2.1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan sesuai UMK	%	63	1.384.631.418	-	-	63	197.927.804	12	2.850.000	5,56	55.702.750	18	58.552.750	18	58.552.750		28	4	DISNAKER	
		2.7.5.2.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah kegiatan hari buruh yang dilaksanakan	kegiatan	1	1.384.631.418	-	-	1	197.927.804	-	2.850.000	-	55.702.750	-	58.552.750	-	58.552.750		-	4	DISNAKER	
				Jumlah perusahaan yang dimonitoring	perusahaan			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER	
				Jumlah perusahaan yang dimonitoring UMK	perusahaan	240		-	-	240		-	-	60		60	-	60	-	25	-	-	DISNAKER	
				Jumlah peserta bimtek struktur skala upah	orang	180		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER	
				Jumlah Peserta Futsal Gerakan Bulan K3	tim	2		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER	
				Jumlah yang mengikuti sosialisasi aplikasi ketenagakerjaan	orang	180		-	-	50		-	-	50		50	-	50	-	28	-	-	DISNAKER	
				Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UMK Tahun 2023	orang	180		-	-	100		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER	
				Jumlah kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan	kegiatan			-	-	1		1	-	-		1	-	1	-	-	-	-	DISNAKER	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16										
				Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi pembentukan sarana hubungan industrial	orang	180	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER		
		2.7.5.2.2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus penyelesaian Hubungan Industrial yang difasilitasi	%	80	801.723.838	-	80	57.992.670	100	-	-	2.006.000	100	2.006.000	100	2.006.000	125	0	DISNAKER			
		2.7.5.2.2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	kasus	15	801.723.838	-	15	57.992.670	1	-	-	2.006.000	1	2.006.000	1	2.006.000	7	0	DISNAKER			
				Jumlah penguatan Fungsi LKS Tripartit di Kota Pasuruan	perusahaan	60		-	50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER		
				Jumlah peserta Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan	orang	140		-	50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER		
	meningkatkan penyerapan tenaga kerja	3.32.3...	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	2	180.203.407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER		
		3.32.3.2.1.	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigrasi yang lolos seleksi	KK	4	180.203.407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER		
		3.32.3.2.1.	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang dilaksanakan Monitoring dan Evauasi	lokasi	4	180.203.407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER		
Rata - rata capaian kinerja (%)																		67	3					
Predikat kinerja																		Rendah	Sangat Rendah					
1	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	1	Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan OPD terkait maupun dengan instansi terkait pada sektor ketenagakerjaan	2	Meningkatnya kesadaran dari para pelaku usaha di Kota Pasuruan tentang norma ketenagakerjaan	3	Tingginya minat masyarakat pencari kerja untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan magang kerja	4	Banyak perusahaan yang ingin mengikuti kegiatan sosialisasi aplikasi ketenagakerjaan dan Kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tetapi terhalang dengan jumlah kuota yang terbatas	5	Tidak ada kasus penyelesaian hubungan industrial yang terdaftar													
2	Faktor penghambat pencapaian kinerja	1	Koordinasi antar bidang terkadang masih mengalami kendala sehingga mengakibatkan penyusunan laporan tidak tepat waktu	2	Keterbatasan kuota peserta pelatihan keterampilan dan magang kerja	3	Banyak Perusahaan yang menghendaki reschedule monitoring ketika jadwal monitoring sudah diterbitkan	4	Masih ada perusahaan yang belum menerapkan UMK															
3	Tindak lanjut yang diperlukan dan	1	Diharapkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan bersama																					
4	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya	1	Perlunya penambahan anggaran dikarenakan target-target pada indikator yang cukup tinggi khususnya pada Bidang Tenaga Kerja dalam upaya pemberian kesempatan bagi masyarakat Pencaker untuk mengikuti pelatihan ketrampilan sebagai bagian dari upaya menurunkan tingginya angka	2	Perlunya penambahan anggaran untuk Perbaikan Gedung dikarenakan kondisi gedung yang sudah banyak mengalami kerusakan	3	Perlunya penambahan anggaran untuk Penambahan beberapa Peralatan dan perlengkapan kantor																	

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1		2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				57.561.324.908				11.626.607.724		1.082.822.603		2.040.248.045	-	3.624.178.848	-	3.624.178.848		0,06	DP3AKB		
		2.8.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				34.492.011.798				6.718.036.428		1.013.169.929	-	1.276.727.693	-	2.777.082.822	-	2.777.082.822		8,1	DP3AKB		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	2.8.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	29.565.365.001			100	5.294.806.668	25	1.013.169.929	-	1.276.727.693	25	2.289.897.622	25	2.289.897.622	25,00	7,7	DP3AKB		
		2.8.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	188.580.950			100	37.716.190	100	1.660.000	-	15.621.960	100	17.281.960	100	17.281.960	100,00	9,2	DP3AKB		
		2.8.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	dokumen	10	167.633.450		2	33.526.690	1	1.660.000	-	14.722.860	1	16.382.860	1	16.382.860	10,00	9,8	DP3AKB			
				Jumlah program dan Kegiatan yang disusun dalam Renja	dokumen	15			3		-		1		1				6,67		DP3AKB			
				Persentase Usulan Pemangku Kepentingan yang diakomodir dalam Renja OPD	%	375			75		75		-		75				20,00		DP3AKB			
		2.8.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan movev yang disusun	dokumen	20	9.099.000		4	1.819.800	1	-	-	899.100	1	899.100	1	899.100	5,00	9,9	DP3AKB			
		2.8.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP dan LKJIP yang disusun	dokumen	10	11.848.500		2	2.369.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DP3AKB		
		2.8.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	21.094.111.130			100	4.218.822.226	100	966.187.449	-	1.030.447.309	100	1.996.634.758	100	1.996.634.758	100,00	9,5	DP3AKB		
		2.8.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	ASN	175	20.658.359.750		35	4.131.671.950	35	959.524.001	-	1.001.706.717	35	1.961.230.718	35	1.961.230.718	20,00	9,5	DP3AKB			
		2.8.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	dokumen	5	4.882.500		1	976.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DP3AKB		
		2.8.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan triwulan yang disusun	dokumen	20	426.625.380		4	85.325.076	1	6.663.448	-	1	28.740.592	-	35.404.040	-	35.404.040	-	8,3	DP3AKB		
		2.8.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	dokumen	5	4.243.500		1	848.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DP3AKB		
		2.8.1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	251.994.800			100	50.398.960	100	5.341.000	-	20.084.000	100	25.425.000	100	25.425.000	100,00	10,1	DP3AKB		
		2.8.1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	dokumen	20	251.994.800		4	50.398.960	1	5.341.000	-	20.084.000	1	25.425.000	1	25.425.000	5,00	10,1	DP3AKB			
		2.8.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	164.074.000			100	32.814.800	100	4.056.200	-	2.360.000	100	6.416.200	100	6.416.200	100,00	3,9	DP3AKB		
		2.8.1.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	dokumen	15	22.574.700		3	4.514.940	-	2.876.200	-	-	-	2.876.200	-	2.876.200	-	12,7	DP3AKB			
		2.8.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur	orang	210	141.499.300		42	28.299.860	42	1.180.000	-	2.360.000	42	3.540.000	42	3.540.000	20,00	2,5	DP3AKB			
		2.8.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	90	489.843.895			90	97.968.779	90	10.419.100	-	36.111.050	90	46.530.150	90	46.530.150	100,00	9,5	DP3AKB		
		2.8.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jenis	70	57.084.595		14	11.416.919	12	745.000	-	8.987.000	12	9.732.000	12	9.732.000	17,14	17,0	DP3AKB			
		2.8.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak kebutuhan kantor	jenis	30	38.870.300		6	7.774.060	6	921.100	-	3.727.650	6	4.648.750	6	4.648.750	20,00	12,0	DP3AKB			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
												K	Rp	K	Rp											
1		3	4	5		6		7		8				9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
		2.8.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	10	12.487.500			2	2.497.500	1	-	-	1.150.000	1	1.150.000	1	1.150.000	10,00	9,2	DP3AKB				
		2.8.1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	kotak	750	11.236.500			150	2.247.300	35	-	-	801.000	35	801.000	35	801.000	4,67	7,1	DP3AKB				
		2.8.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	655	370.165.000			131	74.033.000	31	8.753.000	-	21.445.400	31	30.198.400	31	30.198.400	4,73	8,2	DP3AKB				
		2.8.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	90	135.304.200			90	27.060.840	90	-	-	26.862.000	90	26.862.000	90	26.862.000	100,00	19,9	DP3AKB				
		2.8.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pembelian perlengkapan kantor yang tersedia	jenis	30	135.304.200			6	27.060.840	-	-	4	26.862.000	4	26.862.000	4	26.862.000	13,33	19,9	DP3AKB				
		2.8.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	90	983.300.450			90	196.660.090	90	7.607.680	-	79.020.864	90	86.628.544	90	86.628.544	100,00	8,8	DP3AKB				
		2.8.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	lembar	1.045	10.400.000			209	2.080.000	-	-	90	500.000	90	500.000	90	500.000	8,61	4,8	DP3AKB				
		2.8.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air & listrik yang terpenuhi	bulan	60	294.981.700			12	58.996.340	3	307.680	3	33.697.214	6	34.004.894	6	34.004.894	10,00	11,5	DP3AKB				
		2.8.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak pada DP3AKB yang terpenuhi	orang	15	677.918.750			3	135.583.750	3	7.300.000	2	44.823.650	5	52.123.650	5	52.123.650	33,33	7,7	DP3AKB				
				Jumlah pembelian kebutuhan peralatan & bahan pembersih kantor yang tersedia	jenis	65				13		13	-	-	-	13		13		20,00		DP3AKB				
				Jumlah bahan komputer yang tersedia	jenis	25				5		4	-	-	-	4		4		16,00		DP3AKB				
				Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	jenis	25				5		5	-	-	-	5		5		20,00		DP3AKB				
		2.8.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	90	3.166.826.240			90	633.364.783	90	17.898.500	-	66.220.510	90	84.119.010	90	84.119.010	100,00	2,7	DP3AKB				
		2.8.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah izin kendaraan dinas yang terselesaikan	unit	10	238.561.000			2	47.712.200	2	2.376.000	-	18.380.010	2	20.756.010	2	20.756.010	20,00	8,7	DP3AKB				
				Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	unit	10				2		2	-	-	-	2	-	2	-	20,00		DP3AKB				
		2.8.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan dinas yang terselesaikan	unit	230	290.188.500			2	58.037.700	2	5.202.500	-	507.500	2	5.710.000	2	5.710.000	0,87	2,0	DP3AKB				
				Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	unit	225				2		2	3		5	-	5	-	5	2,22		DP3AKB				
		2.8.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	unit	175	91.181.740			35	18.236.348	35	-	-	8.250.000	35	8.250.000	35	8.250.000	20,00	9,0	DP3AKB				
		2.8.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL) pada DP3AKB yang terpenuhi	orang	10	2.546.895.000			2	509.378.535	2	10.320.000	-	39.083.000	2	49.403.000	2	49.403.000	20,00	1,9	DP3AKB				
				Volume gedung kantor yang terpelihara	m2	14.300				2.860		2.860	-	-	2.860	-	2.860	-	2.860	20,00		DP3AKB				
				Luas atap gedung kantor P2TP2A yang direhab	m2	990				198		-	-	-	-	-	-	-	-	-		DP3AKB				
2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	2.8.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan	%	48	525.627.194			47	55.464.900	47	-	-	13.330.000	47	13.330.000	47	13.330.000	97,92	2,5	DP3AKB				
				Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif	%	3				3		3	-	-	-	3	-	3	-	100,00		DP3AKB				
		2.8.2.2.01.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan	%	47	210.530.500			47	42.106.100	47	-	-	-	47	-	47	-	100,00	-	DP3AKB				
		2.8.2.2.01.3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Fasilitasi Forum Puspa	kali	10	210.530.500			2	42.106.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB				
				Jumlah Rapat Evaluasi Penilaian APE	kali	15				3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB				
				Jumlah Rapat Koordinasi Focal Point	kali	10				2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB				

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		2.8.2.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Tim Drive	kali	25			5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB		
				Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif	%	3	66.794.000		3,33	13.358.800	3,33	-	-	13.330.000	3	13.330.000	3	13.330.000	100,00	20,0		DP3AKB		
		2.8.2.2.02.2	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peran Perempuan dalam bidang politik	orang	200	66.794.000		40	13.358.800	-	-	40	13.330.000	40	13.330.000	40	13.330.000	20,00	20,0		DP3AKB		
		2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%	100	439.668.243		100	12.797.500	25	-	-	12.797	25	12.796.500	25	12.796.500	25,00	2,9		DP3AKB		
		2.8.3.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	100	63.987.500		100	12.797.500	100	-	-	12.796.500	100	12.796.500	100	12.796.500	100,00	20,0		DP3AKB		
		2.8.3.2.01.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan (KDRT)	orang	190	63.987.500		38	12.797.500	-	-	38	12.796.500	38	12.796.500	38	12.796.500	20,00	20,0		DP3AKB		
		2.8.4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha	%	35	1.525.727.620		20	670.796.300	20	-	-	300.768.400	20	300.768.400	20	300.768.400	57,14	19,7		DP3AKB		
		2.8.4.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan kepala keluarga (pekka)	%	20	3.353.981.500		20	670.796.300	20	-	-	300.768.400	20	300.768.400	20	300.768.400	100,00	9,0		DP3AKB		
		2.8.4.2.01.3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang disusun	aplikasi	5	3.353.981.500		1	670.796.300	-	-	-	300.768.400	-	300.768.400	-	300.768.400	-	9,0		DP3AKB		
				Jumlah fasilitasi kegiatan dhama wanita peraturan	kali	75			15		4	-	2	-	6	-	6	-	8,00			DP3AKB		
				Jumlah Fasilitasi Kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	kali	30			6		-	-	2	-	2	-	2	-	6,67			DP3AKB		
				Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan perempuan ekonomi produktif (PPEP)	orang	1.500			300		-	-	-	-	-	-	-	-	-			DP3AKB		
				Jumlah Rapat Kelembagaan Pekka di 34 kelurahan	kali	170			34		34	-	-	-	34	-	34	-	20,00			DP3AKB		
				Jumlah Rapat Koordinasi dan Monev jejaring perempuan kepala keluarga	kali	20			4		-	-	-	-	-	-	-	-	-			DP3AKB		
				Jumlah Rapat Updating Data	kali	20			4		-	-	1	-	1	-	1	-	5,00			DP3AKB		
		2.8.5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak	%	100	310.019.722		100	68.407.700	100	1.606.500	-	51.000.000	100	52.606.500	100	52.606.500	100,00	17,0		DP3AKB		
		2.8.5.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator klaster yang disusun dalam profil anak	%	75	342.038.500		75	68.407.700	75	1.606.500	-	51.000.000	75	52.606.500	75	52.606.500	100,00	15,4		DP3AKB		
		2.8.5.2.01.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG disusun	dokumen	5	342.038.500		1	68.407.700	-	1.606.500	1	51.000.000	1	52.606.500	1	52.606.500	20,00	15,4		DP3AKB		
				Jumlah Klaster yang disusun dalam Dokumen Profil Anak	dokumen	5			1		-	-	-	-	-	-	-	-	-			DP3AKB		
				Jumlah Rapat Koordinasi Updating Profil Anak	kali	15			3		-	-	-	-	-	-	-	-	-			DP3AKB		
		2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	%	80	1.505.900.011		80	322.998.960	20	33.102.500	-	12.531.900	20	45.634.400	20	45.634.400	25,00	3,0		DP3AKB		
				Persentase Forum Anak yang aktif	%	100			100		25	-	-	-	25	-	25	-	25,00			DP3AKB		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		2.8.6.2.01.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pemenuhan Hak Anak	%	100	1.079.598.000			100	215.919.600	100	30.642.000	-	3.878.600	100	34.520.600	100	34.520.600	100,00	3,2	DP3AKB		
		2.8.6.2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Evaluasi Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak	kali	10	1.079.598.000			2	215.919.600	2	30.642.000	-	3.878.600	2	34.520.600	2	34.520.600	20,00	3,2	DP3AKB		
				Jumlah Rapat Evaluasi KLA per Kluster	kali	30				6		6	-	-	6	-	6	-	6	-	20,00		DP3AKB	
				Jumlah Rapat Input data Evaluasi KLA	kali	10				2		2	-	-	2	-	2	-	2	-	20,00		DP3AKB	
				Jumlah Rapat Koordinasi dan Evaluasi KLA	kali	5				1		1	-	-	1	-	1	-	1	-	20,00		DP3AKB	
				Jumlah Rapat Koordinasi Tim Advokasi Kota Layak Anak	kali	10				2		-	1	-	1	-	1	-	1	-	10,00		DP3AKB	
				Jumlah Rapat Tim Gugus Tugas KLA	kali	15				3		-	1	-	1	-	1	-	1	-	6,67		DP3AKB	
		2.8.6.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Forum Anak yang aktif	%	100	535.396.800			100	107.079.360	-	2.460.500	-	8.653.300	-	11.113.800	-	11.113.800	-	2,1	DP3AKB		
		2.8.6.2.02.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Gebyar Hari Anak Nasional	orang	1.250	336.282.800			250	67.256.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB	
		2.8.6.2.02.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Forum Anak	anak	375	199.114.000			75	39.822.800	-	2.460.500	-	8.653.300	-	11.113.800	-	11.113.800	-	5,6	DP3AKB		
				Jumlah Rapat Koordinasi Pengurus Forum Anak	kali	20				4		1	-	-	1	-	1	-	1	-	5,00		DP3AKB	
				Jumlah Tenaga Pendamping Forum Anak yang terfasilitasi	orang	5				1		1	-	-	1	-	1	-	1	-	20,00		DP3AKB	
		2.8.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	%	100	619.704.007			100	292.764.400	-	8.589.200	-	53.460.200	-	62.049.400	-	62.049.400	-	10,0	DP3AKB		
		2.8.7.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	%	100	1.463.822.000			100	292.764.400	-	8.589.200	-	53.460.200	-	62.049.400	-	62.049.400	-	4,2	DP3AKB		
		2.8.7.2.02.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rapat Pembentukan PATBM	orang	300	1.463.822.000			60	292.764.400	-	8.589.200	-	53.460.200	-	62.049.400	-	62.049.400	-	4,2	DP3AKB		
				Jumlah Rapat Koordinasi Jejaring P2TP2A	kali	20				4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB	
				Jumlah Roadshow Perlindungan Anak ke Lembaga Pendidikan	lembaga pendidika	5				1		-	1	-	1	-	1	-	1	-	20,00		DP3AKB	
				Jumlah Tenaga P2TP2A yang terfasilitasi	orang	25				5		3	-	-	3	-	3	-	3	-	12,00		DP3AKB	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50,56	6,99						
Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah						

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN PANGAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
																								I
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
3	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	2.09.03...	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio ketersediaan dan kebutuhan pangan	Rasio	1	764.655.896			1	1.438.348.702	-	82.512.200		22.872.000	-	105.384.200	-	105.384.200	-	14	DISPERTA DAN PANGAN		
				Prosentase Kelompok pemanfaat lahan pekarangan yang berkembang	%	50	1.152.192.022			50		1		51		52	-	52	-	103	-	DISPERTA DAN PANGAN		
		2.09.03.2.01..	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kelompok yang memperoleh saprodi	%	50	1.302.790.000			50	794.061.702	1	80.399.600	51	22.872.000	52	103.271.600	52	103.271.600	103	8	DISPERTA DAN PANGAN		
		2.09.03.2.01.02.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Jenis Kebutuhan Kebun Dinas Yang Difasilitasi	Jenis	25	3.970.308.510			5	794.061.702	5	80.399.600	-	22.872.000	5	103.271.600	5	103.271.600	20	3	DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah kebun tanaman unggulan yang difasilitasi	Kebun	15	-			3		-		3	-	3	-	3	0	20		DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah Kelompok KRPL Yang dibina	Kelompok	50				10		-		-		-	-	-	-	-	-		DISPERTA DAN PANGAN	
				Jumlah Kelompok KRPL Reguler Yang dibina	Kelompok	210				42		42		-		42	-	42	-	20		DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah Kelompok Pemanfaat Lahan Sempit dengan sistem hidroponik yang dibina	kelompok	30				6		-		-		-	-	-	-	-	-		DISPERTA DAN PANGAN	
				Jumlah luasan Food estate terpadu yang dikembangkan	M ²	50.000				10.000		-		-		-	-	-	-	-	-	-		DISPERTA DAN PANGAN
				Jumlah Luasan taman edukasi urban farming yang dikembangkan	M ²	12.500				2.500		-		-		-	-	-	-	-	-	-		DISPERTA DAN PANGAN
		2.09.03.2.04..	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaku Diversifikasi Pangan yang mengembangkan produk(%)	%	75	1.288.644.000			75	644.287.000	-	2.112.600	0	-	-	2.112.600	-	2.112.600	-	0	DISPERTA DAN PANGAN		
		2.09.03.2.04.01.	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah baliho publikasi ketahanan pangan yang dipasang	Baliho	15	61.795.000			3	12.359.000	1	2.112.600	-	-	1	2.112.600	1	2.112.600	7	3	DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah dokumen skor pph	Dokumen	5				1		-		-		-	-	-	-	-	-		DISPERTA DAN PANGAN	
				Jumlah peserta olahan pangan untuk jajanan anak sekolah yang dibina	Anak	900				180		-		-		-	-	-	-	-	-		DISPERTA DAN PANGAN	
		2.09.03.2.04.02.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok penerima manfaat kegiatan pengembangan pangan lestari (P2L) yang difasilitasi untuk fase penumbuhan	Kelompok	20	3.159.640.000			4	631.928.000	-		-		-	-	-	-	-	-		DISPERTA DAN PANGAN	
Jumlah perempuan pencari nafkah keluarga disektor pertanian yang dilatih ketrampilan olahan makanan dan minuman	peserta			300				60		-		-		-	-	-	-	-	-		DISPERTA DAN PANGAN			
Jumlah peserta lomba pada localicious festival	peserta			100				20		-		-		-	-	-	-	-	-		DISPERTA DAN PANGAN			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah peserta pembinaan calon wira usaha baru kelompok pemanfaatan pekarangan yang berorientasi pasar	orang	300				60			-		-			-		-			DISPERTA DAN PANGAN	
				Jumlah peserta workshop start up kuliner pada localicious festival	orang	300				60			-		-			-		-			DISPERTA DAN PANGAN	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase rawan pangan yang mendapat bantuan	%	92	459.479.027			91	77.843.691		3.564.900	100	66.375.000	100	69.939.900	100	69.939.900	100	69.939.900	109	15	DISPERTA DAN PANGAN
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rawan pangan yang menerima bantuan	Paket	1200	362.136.000			714	77.843.691		3.564.900	714	66375000	714	69.939.900	714	69.939.900	60	19	DISPERTA DAN PANGAN		
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan penyaluran cadangan pangan yang dibagikan pada rumah tangga rawan pangan	kegiatan	5	389.218.455			1	77.843.691		3.564.900	1	66.375.000	1	69.939.900	1	69.939.900		20	18	DISPERTA DAN PANGAN	
		2.09.05...	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Produk Pangan yang di uji sesuai standart/aman	%	86	164.285.271			85	26.988.260		5.179.900	40	4.844.000	40	10.023.900	40	10.023.900	47	6	DISPERTA DAN PANGAN		
		2.09.05.2.01..	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sampel pangan yang di uji sesuai standart	Sampel	10	152.216.000			3	26.988.260		5.179.900	3	4844000	3	10.023.900	3	10.023.900	30	7	DISPERTA DAN PANGAN		
		2.09.05.2.01.05.	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang menjadi Peserta Pembinaan Keamanan Pangan	Peserta	225	78.768.500			45	15.753.700												DISPERTA DAN PANGAN	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sampel produk pangan yang kandungan residu pestisidanya diuji laboratorium	sampel	150	56.172.800			30	11.234.560		5.179.900	10	4.844.000	12	10.023.900	12	10.023.900		8	18	DISPERTA DAN PANGAN	
				Jumlah sampel produk pangan yang kandungan residu pestisidanya diuji laboratorium	Sampel	15				3											20		DISPERTA DAN PANGAN	
Rata - rata capaian kinerja (%)																					30	7		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :																								

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN PERTANAHAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																					
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	50	24.725.000.000		28	976.069.348	0%	2.797.000	0%	2.600.000	-	5.397.000	-	5.397.000	-	0	DPUPR			
		2.10.05.201.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu	%	50	24.725.000.000		28	976.069.348	0%	2.797.000	0%	2.600.000	-	5.397.000	-	5.397.000	-	0	DPUPR			
		2.10.05.201.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang disusun	Dokumen	25	24.725.000.000		5	976.069.348	-	2.797.000	-	2.600.000	-	5.397.000	-	5.397.000	-	0	DPUPR			
		2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase petak tanah yang bersertifikat	%	63	1.444.356.497		36,67	151.513.800	33,30 %	12.330.000	33,98 %	40.551.750	1	52.881.750	1	52.881.750	1	4	DPUPR			
		2.10.06.201.	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	%	63	1.444.356.497		36,67	151.513.800	33,30 %	12.330.000	33,98 %	40.551.750	1	52.881.750	1	52.881.750	1	4	DPUPR			
		2.10.06.201.	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah petak tanah yang bersertifikat	Kelurahan	10	1.444.356.497		2	151.513.800	2	12.330.000	1	40.551.750	3	52.881.750	3	52.881.750	30	4	DPUPR			
		2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah yang dikonsolidasi	%	2	1.655.905.162		20	89.909.590	0%	1.709.000	0%	8.897.800	-	10.606.800	-	10.606.800	-	1	DPUPR			
		2.10.10.201.	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan kaji ulang penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	%	1	1.655.905.162		20	89.909.590	0%	1.709.000	0%	8.897.800	-	10.606.800	-	10.606.800	-	1	DPUPR			
2.10.10.201.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah	Kali	40	1.655.905.162		8	89.909.590	2	1.709.000	2	8.897.800	4	10.606.800	4	10.606.800	10	1	DPUPR					
Rata - rata capaian kinerja (%)																		0	1					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %	16		
		2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				173.198.811.587				41.449.520.188		4.313.608.298			-	4.313.608.298	-					DLHKP		
Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta ketahanan terhadap perubahan iklim	2.11.01		PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	65.995.997.775			100	12.866.506.721	22	1.952.004.013	37,14	3.870.787.285	59	5.822.791.298	59	5.822.791.298	59		9	DLHKP		
	2.11.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	259.100.000			100	20.382.540	11	776.400	65,91	6.277.400	77	7.053.800	77	7.053.800	77		3	DLHKP		
	2.11.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	45	94.687.596			9	7.448.760	2	207.900	-	1.361.100	2	1.569.000	2	1.569.000	2	1.569.000	4	2	DLHKP	
	2.11.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	dokumen	40	100.916.916			8	7.938.800	2	568.500	4	3.669.500	6	4.238.000	6	4.238.000	6	4.238.000	15	4	DLHKP	
					Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam renja perangkat daerah	%	25				25		1	25	26	4.238.000	26	4.238.000	26	4.238.000	26	4.238.000	100		DLHKP
	2.11.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dekorasi stan PJB	paket	-	63.495.488			1	4.994.980	-	-	-	1.246.800	-	1.246.800	-	1.246.800	-	1.246.800	-	2	DLHKP	
					Jumlah mobil hias peringatan hari besar kemerdekaan RI yang tersedia	paket	5				1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHKP	
	2.11.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	69.134.700.000			100	10.096.354.836	25	1.559.790.173		3.185.731.903	25	4.745.522.076	25	4.745.522.076	25	4.745.522.076	-	-	DLHKP
	2.11.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang terlaksana	bulan	70	68.576.884.297			14	10.014.892.050	3	1.547.460.523	5	3.170.751.961	8	4.718.212.484	8	4.718.212.484	8	4.718.212.484	11	-	DLHKP	
	2.11.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	dokumen	5	8.319.702			1	1.215.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHKP	
	2.11.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun	dokumen	60	543.379.480			12	79.354.536	4	12.329.650	2	14.979.942	6	27.309.592	6	27.309.592	6	27.309.592	10	5	DLHKP	
	2.11.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	dokumen	5	6.116.521			1	893.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHKP	
	2.11.01.2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	1.174.300.000			100	163.670.980	40	24.392.850		25.261.150	40	49.654.000	40	49.654.000	40	49.654.000	40	-	DLHKP
	2.11.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	dokumen	50	1.174.300.000			10	163.670.980	4	24.392.850	4	25.261.150	8	49.654.000	8	49.654.000	8	49.654.000	16	4	DLHKP	
	2.11.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	%	100	1.447.100.000			100	65.678.870	12	5.367.200		6.305.600	12	11.672.800	12	11.672.800	12	11.672.800	12	1	DLHKP
	2.11.01.2.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	laporan	25	30.390.945			5	1.379.340	-	-	1	605.600	1	605.600	1	605.600	1	605.600	-	2	DLHKP	
2.11.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani	kali	60	1.416.709.055			12	64.299.530	2	5.367.200	2	5.700.000	4	11.067.200	4	11.067.200	4	11.067.200	7	-	DLHKP		
2.11.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100	1.572.600.000			100	207.852.710	1	18.302.800		90.045.180	1	108.347.980	1	108.347.980	1	108.347.980	1	-	DLHKP	
2.11.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	unit	815	91.224.743			163	12.057.300	32	1.828.800	32	3.537.000	64	5.365.800	64	5.365.800	64	5.365.800	8	-	DLHKP		
2.11.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komputer / PC yang tersedia	unit	5	121.048.143			1	15.999.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHKP		
				Jumlah Printer yang tersedia	unit	5				1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHKP		
2.11.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan yang tersedia	lembar	#####	123.282.440			#####	16.294.410	-	972.000	5.600	4.330.700	5.600	5.302.700	5.600	5.302.700	5.600	5.302.700	11	-	DLHKP		
				Jumlah kebutuhan cetak yang tersedia	buku	2.760				552		-	-	181	-	-	-	-	-	-	-	7	DLHKP		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8				9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
		2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	jenis/bulan	300	45.561.301			60	6.021.900	3	540.000	12	960.000	15	1.500.000	15	1.500.000	5	-	DLHKP		
		2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat yang tersedia	dos	1.200	56.593.190			240	7.480.000	30	-	50	1.800.000	80	1.800.000	80	1.800.000	7	-	DLHKP		
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat yang tersedia	dos	3.000	1.134.890.183			600	150.000.000	35	14.962.000	41	79.417.480	76	94.379.480	76	94.379.480	3	-	DLHKP		
				Jumlah kebutuhan perjalanan dinas yang disediakan	kali	305				61													DLHKP	
		2.11.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100	38.480.800.000			100	4.791.600	25	499.500		-	25	499.500	25	499.500	25	0	DLHKP		
		2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan belanja bahan/material yang tersedia	kali	20	38.480.800.000			4	4.791.600	1	499.500		-	1	499.500	1	499.500	5	0	DLHKP		
		2.11.01.2.08.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100	10.240.200.000			100	1.281.699.216	6	266.106.218		336.703.312	6	602.809.530	6	602.809.530	6	6	DLHKP		
		2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	lembar	930	14.860.563			186	1.860.000	46	460.000	46	460.000	92	920.000	92	920.000	10	6	DLHKP		
		2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, listrik, dan internet yang dilaksanakan	bulan	60	1.661.926.322			12	208.012.506	3	21.443.918	3	20.307.412	6	41.751.330	6	41.751.330	10	3	DLHKP		
		2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor yang dilaksanakan	bulan	60	8.563.413.115			12	1.071.826.710	2	244.202.300		315.935.900	2	560.138.200	2	560.138.200	3	7	DLHKP		
				Jumlah tenaga honorer/kontrak yang dibayar	OB	3.600				720		3		132		135	-	135	-	4		DLHKP		
		2.11.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	9.465.500.000			100	1.026.075.969	15	76.768.872		220.462.740	15	297.231.612	15	297.231.612	15	3	DLHKP		
		2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	9	853.517.519			9	92.522.721	9	4.536.000	9	31.236.554	18	35.772.554	18	35.772.554	100	4	DLHKP		
				Jumlah STNK kendaraan dinas yang diperpanjang	unit	9				9		-				-	-	-	-	-		DLHKP		
		2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bak Kontainer sampah yang terpelihara	unit/tahun	15	7.546.376.680			15	818.039.804	15	57.185.672	-	166.160.086	15	223.345.758	15	223.345.758	100	3	DLHKP		
				Jumlah jasa KIR kendaraan dinas yang diperpanjang	unit	30				30		-				-	-	-	-	-		DLHKP		
				Jumlah kendaraan operasional kebersihan TPA yang terpelihara	unit/tahun	11				11		-			5		5	-	5	-	45		DLHKP	
				Jumlah kendaraan operasional truck pengangkut sampah yang terpelihara	unit/tahun	16				16		-			16		16	-	16	-	100		DLHKP	
				Jumlah kendaraan roda tiga Angkutan Sampah yang terpelihara	unit/tahun	10				10		-			10		10	-	10	-	100		DLHKP	
				Jumlah kendaraan roda tiga taman yang terpelihara	unit/tahun	13				13		-			-		-	-	-	-	-		DLHKP	
				Jumlah kendaraan roda tiga TPS yang terpelihara	unit/tahun	3				3		-			-		-	-	-	-	-		DLHKP	
				Jumlah mobil pick up Angkutan Sampah yang terpelihara	unit/tahun	2				2		-			3		3	-	3	-	100		DLHKP	
				Jumlah mobil pick up taman yang terpelihara	unit/tahun	2				2		-			-		-	-	-	-	-		DLHKP	
				Jumlah mobil pick up TPS yang terpelihara	unit/tahun	2				2		-			2		2	-	2	-	100		DLHKP	
				Jumlah mobil tangga yang terpelihara	unit/tahun	1				1		-			-		-	-	-	-	-		DLHKP	
				Jumlah mobil toilet portable yang terpelihara	unit/tahun	1				1		-			-		-	-	-	-	-		DLHKP	
				Jumlah mobil truck TPS yang terpelihara	unit/tahun	1				1		-			1		1	-	1	-	100		DLHKP	
				Jumlah truck tangki penyiraman taman yang terpelihara	unit/tahun	3				3		-			-		-	-	-	-	-		DLHKP	
		2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan kebutuhan kerja yang dipelihara	unit	24	132.336.010			24	14.345.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHKP		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																									I
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia	buah	1.930	933.269.790	386	101.168.000	64	15.047.200	79	23.066.100	143	38.113.300	143	38.113.300	7	4						DLHKP
				Jumlah pembayaran honor pegawai tidak tetap	OB	300		60		3		10		13	-	13	-	4						DLHKP	
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase informasi SDA dan lingkungan hidup yg dapat diakses oleh masyarakat	%	80	2.084.342.674	80	224.895.230	-	10.379.500	71	33.017.050	71	43.396.550	71	43.396.550	89	-					DLHKP	
				Persentase luasan kawasan sumber daya alam yang terlindungi	%	60		59		57,19		57,39		57	-	57	-	96						DLHKP	
				Persentase jumlah aliran sungai yang terpelihara	%	88		88		-		-		-	-	-	-	-						DLHKP	
		2.11.02.2.01.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dibuat	dokumen	30	2.084.252.000	30	224.895.230	-	10.379.500	20	33.017.050	20	43.396.550	20	43.396.550	67	2					DLHKP	
				Persentase jumlah lubang resapan biopori dan sumur resapan yang terpasang	%	10		10		5,44		1,23		7	-	7	-	-						DLHKP	
				Persentase titik sepadan sungai yang dibersihkan	%	10		10		0		-		0	-	0	-	5						DLHKP	
		2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) kota Pasuruan	buku	100	468.153.595	20	50.514.770	-	2.079.500	20	7.639.250	20	9.718.750	20	9.718.750	20	2					DLHKP	
				Jumlah dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pasuruan	buku	100		20		-				-	-	-	-	-						DLHKP	
		2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah lubang resapan biopori yang terpelihara	unit	750	1.616.098.405	150	174.380.460	-	8.300.000	60	25.377.800	60	33.677.800	60	33.677.800	8	-					DLHKP	
				Jumlah lubang resapan biopori yang tersedia	unit	500		100		36		24		60	-	60	-	-						DLHKP	
				Jumlah sumur resapan yang terpelihara	unit	75		15		-		5		5	-	5	-	-						DLHKP	
				Jumlah sumur resapan yang tersedia	unit	475		95		-		-		-	-	-	-	-						DLHKP	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran air	Indeks	2,20	7.702.017.235	2,50	237.522.050	2,36	11.371.000	2,36	58.966.149	2,36	70.337.149	2,36	70.337.149	93,22	-					DLHKP	
				Indeks Pencemaran udara	Indeks	0,50		0,53		0,52		0,40		0,40	-	0	-	80						DLHKP	
				Indeks Kualitas Air Permukaan	Indeks	-		-		-		-		-	-	-	-	-						DLHKP	
				Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	-		-		-		-		-	-	-	-	-						DLHKP	
		2.11.03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perhitungan Emisi GRK kota pasuruan Tahun 2022	dokumen	1	6.968.300.000	1	-	-	11.371.000	-	26.577.549	-	37.948.549	-	37.948.549	-	1					DLHKP	
				Jumlah pengujian kualitas air dan udara mandiri	kali	12		12		3		3		6	-	6	-	50						DLHKP	
		2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Pasuruan	Jumlah laporan emisi GAS Rumah Kaca (GRK) Kota Pasuruan	laporan	5	409.172.325	1	21.252.320	-	-	-	2.452.150	-	2.452.150	-	2.452.150	-	1					DLHKP	
				Jumlah pengujian kualitas air dan udara mandiri	kali	60		12		3		3		3	-	3	-	5						DLHKP	
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah IPAL Laboratorium	unit	1	6.559.127.675	1	340.679.640	-	11.371.000	-	24.125.399	-	35.496.399	-	35.496.399	-	1					DLHKP	
				jumlah pelatihan laboratorium yang diikuti	kali	15		3		-		-		-	-	-	-	-						DLHKP	
				jumlah pengelolaan Limbah B3 Laboratorium	paket	5		1		-		-		-	-	-	-	-						DLHKP	
				Jumlah sampel uji laboratorium mandiri	sampel	300		60		15		15		30	-	30	-	10						DLHKP	
		2.11.03.2.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian kualitas air	kali	4	1.844.700.000	4	237.522.050	-	-	-	32.388.600	-	32.388.600	-	32.388.600	-	2					DLHKP	
				Jumlah pengujian kualitas udara	kali	4		4		-		2		2	-	2	-	50						DLHKP	
		2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan pemantauan kualitas air yang tersusun	dokumen	5	1.844.700.000	1	237.522.050	-	-	-	32.388.600	-	32.388.600	-	32.388.600	-	2					DLHKP	
				Jumlah laporan pemantauan kualitas udara ambien yang tersusun	dokumen	5		1		-		-		-	-	-	-	-						DLHKP	
				Jumlah lokasi udara ambien (active sampler)	lokasi	20		4		-		4		4	-	4	-	20						DLHKP	
				jumlah lokasi uji air Sungai	lokasi	70		14		-		-		-	-	-	-	-						DLHKP	
				Jumlah lokasi uji udara ambien (passive sampler)	lokasi	40		8		-		10		10	-	10	-	25						DLHKP	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
												K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5	6		7		8				9				10				13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16	
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah papan informasi titik sampling	unit	70			14	-		24,63	670.062.899	24,63	1.385.534.779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	DLHKP
				Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	%	25	41.700.000.000		24,70	12.394.880.834	24,63	670.062.899	24,63	1.385.534.779	24,63	2.055.597.678	24,63	2.055.597.678	24,63	2.055.597.678	99,64					5	DLHKP	
				Persentase tanaman langka yang terpelihara	%	100	-		20,00	#####	#####				100	-	100	-			100							DLHKP
		2.11.04.2.01.	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah taman yang terpelihara	lokasi	29	41.700.000.000		29	12.394.880.834	29	670.062.899	29	1.385.534.779	58	2.055.597.678	58	2.055.597.678			100					5	DLHKP	
		2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Pembangunan Taman Belakang Kecamatan Panggung Rejo	paket	1	41.375.905.292		1	12.298.547.134	-	667.774.199	-	1.308.534.779	-	1.976.308.978	-	1.976.308.978			-					5	DLHKP	
				Jumlah Pembangunan Taman Sekargadung	paket	1			1		-	-	-	-	-	-	-	-			-						DLHKP	
				Jumlah pembayaran honorarium mandor taman	OH	#####			3.600		857		851		1.708	-	1.708	-			9						DLHKP	
				Jumlah pembayaran honorarium petugas keamanan taman	OH	#####			#####		4.850		4.987		9.837	-	9.837	-			9						DLHKP	
				Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan taman	OH	#####			2.920		702		689		1.391	-	1.391	-			10						DLHKP	
				Jumlah pembayaran honorarium petugas pemelihara taman	OH	#####			#####		7.411		7.378		#####	-	#####	-			9						DLHKP	
				Jumlah pemeliharaan alat dan peralatan operasional taman	unit/kali	78			78		-		20		20	-	20	-			26						DLHKP	
				Jumlah pengadaan bahan baku bangunan	kali	10			2		-		1		1	-	1	-			10						DLHKP	
				Jumlah pengadaan bahan bakar kendaraan taman	liter	#####			#####		7.473		7.250		#####	-	#####	-			7						DLHKP	
				Jumlah pengadaan bahan kimia pemeliharaan taman	kali	20			4		1		2		3	-	3	-			15						DLHKP	
				Jumlah pengadaan bibit tanaman	kali	5			1		-		-		-	-	-	-			-						DLHKP	
				Jumlah pengadaan pakaian dinas lapangan	buah	950			190		-		-		-	-	-	-			-						DLHKP	
				Jumlah pengadaan pakan ternak	kali	60			12		3		3		6	-	6	-			10						DLHKP	
				Jumlah pengadaan pupuk tanaman	kali	60			12		2		3		5	-	5	-			8						DLHKP	
				Jumlah pengadaan token listrik taman	lokasi/bulan	1.740			348		102		102		204	-	204	-			12						DLHKP	
				Jumlah Peningkatan Taman Alun-alun Kota Pasuruan	paket	1			1		-		-		-	-	-	-			-						DLHKP	
				Jumlah Perbaikan Taman Jalan Jenderal A.Yani	paket	1			1		-		-		-	-	-	-			-						DLHKP	
				Peningkatan Taman Perum Istana Bestari (Pokir Prioritas 3)	paket	1			1		-		-		-	-	-	-			-						DLHKP	
		2.11.04.2.01.07.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Pengadaan Kendaraan bermotor beroda tiga	unit	10	324.094.708		2	96.333.700	-	2.288.700	2	77.000.000	2	79.288.700	2	79.288.700			20					24	DLHKP	
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan di Kota Pasuruan terhadap ijin Lingkungan dan IPPLH	%	55	2.257.694.847		51	213.562.220	4	8.611.000	54,55	21.250.449	54,55	29.861.449	54,55	29.861.449			99,18					1	DLHKP	
		2.11.06.2.01..	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan lingkungan	usaha/kegiatan	200	2.508.900.000		190	213.562.220	17	8.611.000	11	21.250.449	28	29.861.449	28	29.861.449			14					1	DLHKP	
		2.11.06.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Penerbitan Persetujuan Lingkungan	dokumen	75	1.380.497.536		15	117.510.510	3	7.036.000	3	13.133.799	6	20.169.799	6	20.169.799			8					1	DLHKP	
				Jumlah peserta pembinaan dokumen lingkungan	orang	350			70		-		-		-	-	-	-			-						DLHKP	
				Jumlah peserta pembinaan teknis pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan	orang	400			80		-		-		-	-	-	-			-						DLHKP	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6		7		8				9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		2.11.06.2.01.03.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen inventarisasi dan pengelolaan air limbah UMKM Kota Pasuruan	dokumen	5	771.792.986			1	65.696.450	-	-		4.756.450	-	4.756.450	-	4.756.450	-	-	-	-	-	-	1	DLHKP
				Jumlah titik uji kualitas udara dan air	titik	75				15		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHKP	
				Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	usaha/kegiatan	200				40		14		11		25	-	25	-	-	-	-	-	-	13	DLHKP	
		2.11.06.2.01.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam pengelolaan lingkungan usaha dari hasil pengawasan	perusahaan	40	356.609.478			18	30.355.260	4	1.575.000	5	3.360.200	9	4.935.200	9	4.935.200	23					1	DLHKP	
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peran Serta Masyarakat Yang Peduli Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup	%	26	4.053.604.473			21	693.529.640	4.196	37.496.400	4.196	178.617.402	8	216.113.802	8	216.113.802	33					5	DLHKP	
		2.11.08.2.01..	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan hari lingkungan hidup	kali	3	5.181.300.000			1	693.529.640	-	37.496.400	1	178.617.402	1	216.113.802	1	216.113.802	33					4	DLHKP	
				Jumlah pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup kesekolah	kali	4				4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHKP	
		2.11.08.2.01.02.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri yang didampingi	sekolah	50	3.567.036.171			10	477.456.490	-	37.496.400	-	143.850.000	-	181.346.400	-	181.346.400	-	-	-	-	-	-	5	DLHKP
				Jumlah calon Sekolah Adiwiyata Provinsi yang didampingi	sekolah	50				50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHKP	
				Jumlah pelaksanaan tanam pohon	kali	10				2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHKP	
				Jumlah pembayaran honorarium Kader Pelestari Lingkungan	OB	#####				2.796		687		681		1.368	-	1.368	-	-	10					DLHKP	
				Jumlah pembinaan Lingkungan Hidup ke Pondok Pesantren	kali	5				1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHKP	
				Jumlah pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sekolah	kali	10				2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHKP	
		2.11.08.2.01.03.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup	kali	5	1.614.263.829			1	216.073.150	-	-	1	34.767.402	1	34.767.402	1	34.767.402	20					2	DLHKP	
				Jumlah pelaksanaan penyuluhan lingkungan hidup	kali	5				1		-	-	1		1	-	1	-	20						DLHKP	
				Jumlah pendampingan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Ketua RT/RW	orang/kali	3.300				660		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHKP	
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah peserta lomba penghargaan lingkungan hidup	%	88	1.030.892.637			67	132.367.080	-	1.974.200	33,50	3.217.500	34	5.191.700	34	5.191.700	38						1	DLHKP
		2.11.09.2.01..	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Lomba Penghargaan Lingkungan Hidup	kali	15	1.528.600.000			2	132.367.080	-	1.974.200	1,00	3.217.500	1	5.191.700	1	5.191.700	7					0	DLHKP	
		2.11.09.2.01.01.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah calon Kelurahan Berseri Kota Pasuruan yang dievaluasi	kelurahan	50	1.528.600.000			10	132.367.080	-	1.974.200	6	3.217.500	6	5.191.700	6	5.191.700	12					0	DLHKP	
				Jumlah calon Kelurahan Berseri tingkat Provinsi yang didampingi	kelurahan	40				8		12		12		12	-	12	-	30						DLHKP	
				Jumlah pelaksanaan evaluasi Kelurahan Berseri tingkat Kota	kali	5				1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHKP	
				Jumlah pelaksanaan Lomba Anugerah Kampung Hebat	kali	5				1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHKP	
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang tertangani	%	100	169.118.477			100	19.135.720	-	-	100	2.535.650	100	2.535.650	100	2.535.650	100						1	DLHKP
		2.11.10.2.01..	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	persentase pengaduan pencemaran lingkungan teregistrasi yang ditangani	%	100	231.100.000			100	19.135.720	-	-	100	2.535.650	100	2.535.650	100	2.535.650	100						1	DLHKP
		2.11.10.2.01.01.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan teregistrasi	%	100	231.100.000			100	19.135.720	-	-	100	2.535.650	100	2.535.650	100	2.535.650	100						1	DLHKP
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Sampah Terkelola	%	100	48.205.143.469			98	14.667.120.693	#####	1.621.709.286	#####	3.036.687.221	#####	4.658.396.507	#####	4.658.396.507	100,00						10	DLHKP

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
			PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan / Reduksi Sampah	%	30			30	25,24		27,25		27,25	-	27,25		-	90,83		DLHKP			
				Persentase Sampah Yang Terolah Di Tpa (Persentase Penanganan Sampah)	%	70			68	81,21		80,29		80,29	-	80,29		-	100,00		DLHKP			
		2.11.11.2.01..	Pengelolaan Sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Sampah	%	100	115.097.500.000		100	14.667.120.693	100	1.621.709.286	#####	3.036.687.221	100	4.658.396.507	100	4.658.396.507	100		4	DLHKP		
		2.11.11.2.01.03.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah jasa pemeriksaan laboratorium TPA	kali	15	76.077.378.963		3	9.694.703.180	-	1.488.758.857	-	2.319.281.238	-	3.808.040.095	-	3.808.040.095	-		5	DLHKP		
				Jumlah pakaian dinas lapangan petugas TPA yang tersedia	stel	260			52		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DLHKP		
				Jumlah pakaian dinas lapangan petugas TPS yang tersedia	stel	1.845			369		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DLHKP		
				Jumlah pembayaran honorarium lembur non PNS petugas TPS	orang/jam	2.000			400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DLHKP		
				Jumlah pembayaran honorarium petugas keamanan TPA	OH	#####			3.650		890		920		1.810		1.810		-	10		DLHKP		
				Jumlah pembayaran honorarium petugas operator alat berat TPA	OH	#####			2.190		414		398		812		812		-	7		DLHKP		
				Jumlah pembayaran honorarium petugas pegamanan TPS	OH	#####			2.920		501		461		962		962		-	7		DLHKP		
				Jumlah pembayaran honorarium petugas satpel kelurahan	OB	#####			2.700		660		660		1.320		1.320		-	10		DLHKP		
				Jumlah pembayaran honorarium petugas TPA	OH	#####			#####		2.231		2.300		4.531		4.531		-	9		DLHKP		
				Jumlah pembayaran honorarium petugas TPS	OH	#####			#####		9.892		9.911		#####		#####		-	10		DLHKP		
				Jumlah penyediaan alat kebersihan TPS yang dilaksanakan	unit	9.160			1.832		-		-		-		-		-	-		DLHKP		
				Jumlah penyediaan penambah stamina petugas TPA	OH	#####			#####		2.640		2.640		5.280		5.280		-	10		DLHKP		
				Jumlah tanah sirdas yang tersedia	m3	7.915			1.583		-		485		485		485		-	6		DLHKP		
				Terangkutnya sampah dari TPS ke TPA	rit/tahun	#####			#####		6.380		5.215		#####		#####		-	7		DLHKP		
				Terpeliharanya kebersihan ruas jalan kota	ruas jalan	320			64		64		64		128		128		-	40		DLHKP		
		2.11.01.2.01.04.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bank sampah yang terbentuk	BSU	125	538.287.988		25	68.595.190	7	7.271.300	-	1.269.050	7	8.540.350	7	8.540.350	6		2	DLHKP		
				Jumlah lomba pengelolaan Bank Sampah yang dilaksanakan	kali	5			1		-		-		-		-		-	-		DLHKP		
				Jumlah rapat pembinaan bank sampah yang dilaksanakan	kali	20			4		-		-		-		-		-	-		DLHKP		
		2.11.01.2.01.07.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Hibah Kepada Masyarakat (DAK)	kelompok masyarakat	5	38.481.833.049		1	4.903.822.323	-	125.679.129	-	716.136.933	-	841.816.062	-	841.816.062	-		2	DLHKP		
				Jumlah pemasangan bronjong di zona baru TPA	m	1.325			265		-		-		-		-		-	-		DLHKP		
				Jumlah Pembangunan TPST	unit	5			1		-		-		-		-		-	-		DLHKP		
				Jumlah pembayaran air, listrik, dan internet TPA yang dilaksanakan	bulan	60			12		3		3		6		6		-	10		DLHKP		
				Jumlah pembayaran honorarium lembur non ASN petugas TPA	OJ	3.600			720		-		180		180		180		-	5		DLHKP		
				Jumlah penyediaan alat kebersihan TPA	kali	60			12		3		3		6		6		-	10		DLHKP		
				Jumlah penyediaan bahan kimia/bakteri	item	10			2		-		-		-		-		-	-		DLHKP		
				Jumlah peralatan Kantor TPA yang dipelihara	unit/kali	20			4		1		3		4		4		-	20		DLHKP		
				Jumlah sarana dan prasarana TPA yang dipelihara	sarpras/ tahun	25			5		5		5		10		10		-	40		DLHKP		
				Jumlah Sarana Pengolah Sampah	item	25			5		-		1		1		1		-	4		DLHKP		
				Pembangunan Bank sampah	paket	5			1		-		-		-		-		-	-		DLHKP		
Rata - rata capaian kinerja (%)																		21	2					

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
																				Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1		2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			30.240.038.725				6.267.774.611		770.192.951		1.830.852.620		-	2.601.045.571		-	2.601.045.571		-	9	DISPENDUKC APIL
2	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90%	24.714.676.215			90%	4.943.154.076	90%	658.720.961	90%	1.395.704.450	90%	2.054.425.411	90%	2.054.425.411		100		8	DISPENDUKC APIL
3		2.12.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	90%	380.311.850			90%	76.062.370	90%	13.178.710	90%	2.880.000	90%	16.058.710	90%	16.058.710		100		4	DISPENDUKC APIL
4		2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	60	67.873.500			12	13.574.700	3	8.776.800	3	1.200.000	6	9.976.800	6	9.976.800		10		15	DISPENDUKC APIL
5		2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	10	24.997.200			2	4.999.440	1	-	-	840.000	1	840.000	1	840.000		10		3	DISPENDUKC APIL
6		2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	10	24.996.300			2	4.999.260	1	-	-	-	1	-	1	-		10		-	DISPENDUKC APIL
7		2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	35	49.999.100			7	9.999.820	2	4.401.910	1	840.000	3	5.241.910	3	5.241.910		9		10	DISPENDUKC APIL
8		2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	5	212.445.750			1	42.489.150	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	DISPENDUKC APIL
9		2.12.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	90%	16.853.943.130			90%	3.370.788.626	90%	465.156.100	90%	1.160.036.226	90%	1.625.192.326	90%	1.625.192.326		100		10	DISPENDUKC APIL
10		2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	25	16.605.834.250			25	3.321.166.850	25	453.379.756	25	1.152.185.330	50	1.605.565.086	50	1.605.565.086		200		10	DISPENDUKC APIL
11		2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	25	248.108.880			5	49.621.776	1	11.776.344	1	7.850.896	2	19.627.240	2	19.627.240		8		8	DISPENDUKC APIL
12		2.12.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	%	90%	319.875.900			90%	63.975.180	90%	13.314.000	90%	15.388.580	90%	28.702.580	90%	28.702.580		100		9	DISPENDUKC APIL
13		2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	30	319.875.900			6	63.975.180	1	13.314.000	1	15.388.580	2	28.702.580	2	28.702.580		7		9	DISPENDUKC APIL
14		2.12.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	%	90%	207.162.500			90%	41.432.500	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-		100		-	DISPENDUKC APIL
15		2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang	275	207.162.500			55	41.432.500	55	-	55	-	110	-	110	-		40		-	DISPENDUKC APIL
16		2.12.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	90%	853.582.070			90%	170.716.414	90%	58.913.472	90%	22.489.050	90%	81.402.522	90%	81.402.522		100		10	DISPENDUKC APIL
17		2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	65	62.332.570			13	12.466.514	2	4.267.412	3	-	5	-	5	-		8		-	DISPENDUKC APIL
18		2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	10	99.319.500			2	19.863.900	2	8.511.300	2	-	4	-	4	-		40		-	DISPENDUKC APIL

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKP yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16											
19		2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	5	17.604.000			1	3.520.800	1	880.200	1	586.800	2	1.467.000	2	1.467.000	40	8	DISPENDUKC APIL		
20		2.12.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	25	42.146.000			5	8.429.200	1	2.107.300	1	-	2	-	2	-	8	-	DISPENDUKC APIL		
21		2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	300	632.180.000			60	126.436.000	10	43.147.260	15	21.902.250	25	65.049.510	25	65.049.510	8	10	DISPENDUKC APIL		
22		2.12.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi	unit	95	570.027.500			19	114.005.500	-	-	-	-	90%	-	90%	-	90%	-	DISPENDUKC APIL		
23		2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	95	570.027.500			19	114.005.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPENDUKC APIL		
24		2.12.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	90%	3.723.994.000			90%	744.798.800	90%	102.180.679	90%	156.007.489	90%	258.188.168	90%	258.188.168	100	7	DISPENDUKC APIL		
25		2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	60	25.000.000			12	5.000.000		1.250.000	3	1.250.000	3	2.500.000	3	2.500.000	5	10	DISPENDUKC APIL		
26		2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	739.550.000			12	147.910.000		22.120.679	3	19.489.689	3	41.610.368	3	41.610.368	5	6	DISPENDUKC APIL		
27		2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	60	2.959.444.000			12	591.888.800		78.810.000	3	135.267.800	3	214.077.800	3	214.077.800	5	7	DISPENDUKC APIL		
28		2.12.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	90%	1.806.873.430			90%	361.374.686	90%	5.978.000	90%	38.903.105	90%	44.881.105	90%	44.881.105	100	2	DISPENDUKC APIL		
29		2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	90	850.311.815			18	170.062.363		-	10	32.705.505	10	32.705.505	10	32.705.505	11	4	DISPENDUKC APIL		
30		2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	355	556.545.270			71	111.309.054		5.978.000	3	6.197.600	3	12.175.600	3	12.175.600	1	2	DISPENDUKC APIL		
31		2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	400.016.345			1	80.003.269		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPENDUKC APIL		
32	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	%	100	3.548.421.508			1	637.667.700	1	24.556.200	98%	265.518.700	2	290.074.900	2	290.074.900	2	8	DISPENDUKC APIL		
33				Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA	%	97				1		1		93%		2	-	2	-	2	-	2	-	DISPENDUKC APIL
34		2.12.02.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pendaftaran Penduduk yang terlayani	jenis	20	1.858.932.500			4	371.786.500	4	11.216.100	4	238.108.400	8	249.324.500	8	249.324.500	40	13	DISPENDUKC APIL		
35		2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	dokumen	5.000	553.641.000			1.000	110.728.200	6	4.150.200	8	16.446.000	14	20.596.200	14	20.596.200	0	4	DISPENDUKC APIL		
36		2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	dokumen	75.000	105.059.500			15.000	21.011.900	4.073	5.293.800	4	7.205.500	4.077	12.499.300	4.077	12.499.300	5	12	DISPENDUKC APIL		
37		2.12.02.2.01.06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	laporan	60	72.257.500			12	14.451.500	3	1.772.100	3	5.896.900	6	7.669.000	6	7.669.000	10	11	DISPENDUKC APIL		
38		2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	laporan	60	1.127.974.500			12	225.594.900	3	-	3	208.560.000	6	208.560.000	6	208.560.000	10	18	DISPENDUKC APIL		
39		2.12.02.2.02.	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penatan pendaftaran penduduk yang tersedia	jenis	15	399.832.000			3	79.966.400	3	7.139.700	3	10.116.300	6	17.256.000	6	17.256.000	40	4	DISPENDUKC APIL		
40		2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	dokumen	75.000	134.757.500			15.000	26.951.500	4.073	2.630.500	4	10.116.300	4.077	12.746.800	4.077	12.746.800	5	9	DISPENDUKC APIL		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
												K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
41		2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	dokumen	30	265.074.500			6	53.014.900	-	4.509.200	2		-	2		-	2		-	7		-	DISPENDUKC APIL
42		2.12.02.2.03.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	jenis	15	929.574.000			3	185.914.800	3	6.200.400	3	17.294.000	6	23.494.400	6	23.494.400			40		3	DISPENDUKC APIL	
43		2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	dokumen	5.000	459.185.000			1.000	91.837.000	1.065	5.300.400	1	10.555.000	1.066	15.855.400	1.066	15.855.400			21		3	DISPENDUKC APIL	
44		2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	laporan	60	470.389.000			12	94.077.800	3	900.000	3	6.739.000	6	7.639.000	6	7.639.000			10		2	DISPENDUKC APIL	
45	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	%	100	1.074.613.628			1	345.833.705	1	24.786.920		101.205.800	1	125.992.720	1	125.992.720			1		12	DISPENDUKC APIL	
46				Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	%	97				1		1					1	-	1	-			1		-	DISPENDUKC APIL
47		2.12.03.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	akta	25.500	1.490.271.050			5.100	298.054.210		21.627.520		101.205.800	-	122.833.320	-	122.833.320			-		-	8	DISPENDUKC APIL
48		2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	dokumen	23.000	251.949.850			4.600	50.389.970	764	4.642.770	590	4.489.800	1.354	9.132.570	1.354	9.132.570			6		4	DISPENDUKC APIL	
49		2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	layanan	30	817.008.800			6	163.401.760	4	16.784.750	4	64.181.000	8	80.965.750	8	80.965.750			27		10	DISPENDUKC APIL	
50		2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	paket	5	421.312.400			1	84.262.480	-	200.000	1	32.535.000	1	32.735.000	1	32.735.000			20		8	DISPENDUKC APIL	
51		2.12.03.2.02.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi terkait pencatatan sipil	orang	750	238.897.475			150	47.779.495		3.159.400		-	-	-	-	-	-			-		-	DISPENDUKC APIL
52	2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	laporan	40	124.858.825			8	24.971.765	8	2.022.500	8	-	16	-	16	-	-			40		-	DISPENDUKC APIL	
53	2.12.03.2.02.11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	laporan	30	114.038.650			6	22.807.730	6	1.136.900	6	-	12	-	12	-	-			40		-	DISPENDUKC APIL	
54	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	%	52 %	902.327.374			29%	341.119.130	29%	62.128.870	29%	68.423.670	1	130.552.540	1	130.552.540			112		14	DISPENDUKC APIL	
55		2.12.04.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah database kependudukan berbasis SIAK yang dikelola	aplikasi	1	1.705.595.650			1	341.119.130	1	62.128.870	1	68.423.670	2	130.552.540	2	130.552.540			200		8	DISPENDUKC APIL	
56		2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	dokumen	500	705.910.500			100	141.182.100	-	2.972.250	100	60.021.270	100	62.993.520	100	62.993.520			20		9	DISPENDUKC APIL	
57		2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	dokumen	165	999.685.150			33	199.937.030	33	59.156.620	50	8.402.400	83	67.559.020	83	67.559.020			50		7	DISPENDUKC APIL	
Rata - rata capaian kinerja (%)																			36,24		7,11					
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah					

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %	16	
		2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				23.069.313.110			4.908.571.296	69.652.674	-	763.520.352	-	847.096.026	-	847.096.026	-	3,67	DP3AKB				
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penurunan jumlah penduduk akibat pertambahan kelahiran	%	3,5	1.076.894.616			3,5	69.844.440	-	1.919.760	-	30.718.650	-	32.638.410	-	32.638.410	-	3,03	DP3AKB		
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah profil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk yang tersusun	dokumen	5	349.222.200			1	69.844.440	1	1.919.760	-	30.718.650	1	32.638.410	1	32.638.410	20,00	9,35	DP3AKB		
		2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Pemetaan Keluarga yang berisiko stunting yang terupdate	orang	5.045	25.223.400			1.009	5.044.680	-	-	1.109	5.044.680	1.109	5.044.680	1.109	5.044.680	21,98	20,00	DP3AKB		
		2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Bangsa Kencana	orang	140	323.998.800			28	64.799.760	28	1.919.760	-	25.673.970	28	27.593.730	28	27.593.730	20,00	8,52	DP3AKB		
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmetneed	%	7,2	15.421.437.984			8,3	2.567.555.021	-	57.805.968	7,10	284.703.158	7	356.432.126	7	356.432.126	98,61	2,31	DP3AKB		
					Median Usia Kawin Pertama Perempuan	tahun	24			22		-	-	25,27	-	25	-	25	-	105,29		DP3AKB		
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah sarana pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Program KKBP	kegiatan	10	3.123.974.555			2	624.794.911	2	25.691.908	-	121.923.148	2	161.538.056	2	161.538.056	20,00	5,17	DP3AKB		
		2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah peserta yang mengikuti HARGANAS tingkat Kota Pasuruan	orang	500	381.297.580			100	76.259.516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB	
					Jumlah yang mengikuti roadshow hari keluarga	orang	250			50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB
		2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK	Jumlah Banner yang dibuat	unit	170	124.865.000			34	24.973.000	-	13.923.000	17	-	17	13.923.000	17	13.923.000	10,00	11,15	DP3AKB		
					Jumlah Marchandise yang tersedia	buah	255			51		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB
					Jumlah Spanduk yang dibuat	buah	170			34		-	-	34	-	34	-	34	-	20,00			DP3AKB	
		2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah jenis dukungan manaiemen	jenis	5	630.369.000			1	126.073.800	1	6.900.000	-	53.217.100	1	60.117.100	1	60.117.100	20,00	9,54	DP3AKB		
					Jumlah dukungan KIE Program Bangsa Kencana	jenis	10			2		1	-	-	-	1	-	1	-	10,00			DP3AKB	
		2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah penggunaan media massa cetak , elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	jenis	15	353.113.000			3	70.622.600	3	4.095.000	-	3	18.578.200	-	22.673.200	-	22.673.200	-	6,42	DP3AKB	
		2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Daftar target yang harus dicapai	orang	2.800	310.500.000			560	62.100.000	-	-	480	17.100.000	480	17.100.000	480	17.100.000	17,14	5,51	DP3AKB		
			Evaluasi Pendamping Keluarga	bulan	60			12		-	-	2	-	2	-	2	-	3,33	-	DP3AKB				
			Kesepakatan dalam program percepatan penurunan stunting	bulan	60			12		-	-	1	-	1	-	1	-	1,67	-	DP3AKB				
			Rencana Kerja Tim Pendamping Keluarga	bulan	60			12		-	-	2	-	2	-	2	-	3,33	-	DP3AKB				
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Penyuluh KB yang mendapat operasional penyuluhan KB	orang	100	809.994.975			20	161.998.995	20	773.908	-	29.450.848	20	30.224.756	20	30.224.756	20,00	3,73	DP3AKB				
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Tersediannya laporan audit kasus stunting di tingkat Kabupaten/kota	orang	680	513.835.000			136	102.767.000	-	-	136	17.500.000	136	17.500.000	136	17.500.000	20,00	3,41	DP3AKB				
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PPKBK dan sub PPKBK yang terfasilitasi	%	500	2.545.329.300			100	509.065.860	100	12.059.320	-	142.900.000	100	154.959.320	100	154.959.320	20,00	6,09	DP3AKB				
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakkan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana /	Jumlah Jenis Lomba Program Bangsa Kencana	jenis lomba	20	182.495.100			4	36.499.020	-	12.059.320	-	-	-	12.059.320	-	12.059.320	-	6,61	DP3AKB				
			Jumlah Penyuluh KB yang mendapat pembinaan	orang	100			20		-	-	20	-	20	-	20	-	20,00	-	DP3AKB				
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Pelaksanaan KIE oleh kader	kegiatan	5	2.362.834.200			1	472.566.840	-	-	1	142.900.000	1	142.900.000	1	142.900.000	20,00	6,05	DP3AKB				

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
				Jumlah operasional pelaksanaan pemutakhiran data oleh kader di wilayah kerjanya	kali kegiatan	5				1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB
				Jumlah PPKBK dan sub PPKBK yang terfasilitasi	kader	1.645				329		329	329	-	658	-	658	-	40,00	-	-	-	DP3AKB	
		2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	125	6.824.221.250			25	1.364.844.250	25	6.754.740	50	19.880.010	75	26.634.750	75	26.634.750	60,00	0,39	DP3AKB		
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Operasional Registrasi di Faskes KB	kali	20	42.000.000			4	8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB	
				Jumlah operasional visitasi dan registrasi faskes	kali	5				1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB	
				Jumlah Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke Faskes KB	faskes	115				23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB	
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB MKJP yang terlayani	akseptor	2.550	1.069.202.000			510	213.840.400	-	-	75	13.125.000	75	13.125.000	75	13.125.000	2,94	1,23	DP3AKB		
		2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pemeliharaan Penyediaan tempat dan instalasi genset balai penyuluhan KB	unit	20	5.560.920.500			4	1.112.184.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB	
				Jumlah Pengadaan BKB Kit Stunting	unit	50				10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB	
				Jumlah Pengadaan BKB Siap Nikah	unit	50				10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB	
				Jumlah wilayah binaan KB yang mendapat fasilitas sepeda motor dan helm	unit	125				25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB	
		2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Bidan yang mengikuti penguatan kemiraan dan jejaring	orang	210	152.098.750			42	30.419.750	-	6.754.740	42	6.755.010	42	13.509.750	42	13.509.750	20,00	8,88	DP3AKB		
				Jumlah petugas faskes dan jejaring yang mengikuti pembinaan ketersediaan alokasi	orang	235				47		-	47	47	-	47	-	47	-	20,00	-	DP3AKB		
		2.14.03.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang aktif	%	375	344.250.000			75	68.850.000	75	13.300.000	-	-	75	13.300.000	75	13.300.000	20,00	3,86	DP3AKB		
		2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mendapat fasilitasi pengelolaan Program KKBPK	kampung KB	20	344.250.000			4	68.850.000	-	13.300.000	4	-	4	13.300.000	4	13.300.000	20,00	3,86	DP3AKB		
4	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	%	16,5	6.570.980.510			15	2.271.171.835	-	9.926.946	-	448.098.544	-	458.025.490	-	458.025.490	-	6,97	DP3AKB		
				Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja	%	30				26		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB	
		2.14.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R) yang aktif	%	50	6.205.746.900			50	1.241.149.380	-	4.384.000	-	258.929.700	-	263.313.700	-	263.313.700	-	4,24	DP3AKB		
		2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok BKB, BKR dan BKL yang mendapatkan pembinaan	kelompok	550	879.118.500			110	175.823.700	110	3.000.000	-	106.889.400	110	109.889.400	110	109.889.400	20,00	12,50	DP3AKB		
		2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Jumlah Pendampingan surveillance stunting yang terfasilitasi	orang	38.400	4.778.700.000			7.680	955.740.000	6	-	6	45.800.000	-	45.800.000	-	45.800.000	-	0,96	DP3AKB		
				Jumlah Pendamping alokasi penangant yang terfasilitasi	orang	2.075				415		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
												K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
			PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pendamping Ibu Hamil yang terfasilitasi	orang	18.590				3.718		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB
				Jumlah Pendamping pasca persalinan yang terfasilitasi	orang	4.645				929		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB
				Jumlah Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Pulsa	orang	2.400				480		-		480		-	480		-	480		-	20,00		-	DP3AKB
		2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah remaja yang mengikuti pemilihan Duta Genre	orang	30	547.928.400			6	109.585.680	6	1.384.000	-	106.240.300	6	107.624.300	6	107.624.300	6	107.624.300	20,00		19,64	DP3AKB	
		2.14.04.2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Mitra Kerja Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	%	500	5.150.112.275			100	1.030.022.455	-	5.542.946	-	189.168.844	-	194.711.790	-	194.711.790	-	194.711.790	-		3,78	DP3AKB	
		2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok masyarakat mitra program KB dan kelahiran yang mendapat fasilitas	kelompok	25	5.150.112.275			5	1.030.022.455	1	5.542.946	1	189.168.844	2	194.711.790	2	194.711.790	2	194.711.790	8,00		3,78	DP3AKB	
				Jumlah Pokja PKK	Pokja	20				4		4		-	-	4		-	4		-	20,00		-	DP3AKB	
				Jumlah kelurahan dan kelompok Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam kegiatan BBGRM	kelompok	170				34		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB
				Jumlah POKJA PKK dan bidang keluarga sejahtera 1	POKJA	20				4		4		-	-	4		-	4		-	20,00		-	DP3AKB	
Rata - rata capaian kinerja (%)																		40,78		2,46						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah						

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	40.053.164.135			90	8.313.606.104	23	1.339.761.796	22,5	2.556.032.271	45	3.895.794.067	45	3.895.794.067	50	10	DISHUB		
		2.15.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%	90	40.814.500			90	8.162.900	23	2.579.100	22,5	1.935.050	45	4.514.150	45	4.514.150	50	11	DISHUB		
		2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang Tersusun	Dokumen	25	40.814.500			5	8.162.900	-	2.579.100	2	1.935.050	2	4.514.150	2	4.514.150	8	11	DISHUB		
		2.15.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%	90	31.317.642.750			90	6.263.528.550	23	988.145.939	22,5	1.999.037.602	45	2.987.183.541	45	2.987.183.541	50	10	DISHUB		
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran ASN yang Terasilitasi Gaji dan Tunjangan	Bulan	70	31.290.894.750			14	6.258.178.950	4	986.702.539	3	1.996.993.352	7	2.983.695.891	7	2.983.695.891	10	10	DISHUB		
		2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersusun	Dokumen	20	26.748.000			4	5.349.600	1	1.443.400	1	2.044.250	2	3.487.650	2	3.487.650	10	13	DISHUB		
		2.15.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%	85	24.561.000			85	4.912.200	21	-	21,5	1.607.850	43	1.607.850	43	1.607.850	50	7	DISHUB		
		2.15.01.2.03.06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Barang yang Tersusun	Dokumen	50	24.561.000			10	4.912.200	-	-	5	1.607.850	5	1.607.850	5	1.607.850	10	7	DISHUB		
		2.15.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%	90	311.622.500			90	62.324.500	23	3.538.000	22,5	28.451.600	45	31.989.600	45	31.989.600	50	10	DISHUB		
		2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Rohani	Kali	60	311.622.500			12	62.324.500	3	3.538.000	3	28.451.600	6	31.989.600	6	31.989.600	10	10	DISHUB		
		2.15.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%	90	691.864.750			90	138.372.950	23	43.067.700	22,5	45.491.940	45	88.559.640	45	88.559.640	50	13	DISHUB		
		2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Unit	20	20.001.000			4	4.000.200	1	989.700	-	-	1	989.700	1	989.700	5	5	DISHUB		
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Komputer yang Diadakan	Unit	10	117.378.000			2	23.475.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB		
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang Diadakan	Item	30	74.148.750			6	14.829.750	1	1.861.000	3	7.876.000	4	9.737.000	4	9.737.000	13	13	DISHUB		
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang Tersedia	Surat Kabar	10	23.922.000			2	4.784.400	1	715.000	1	1.095.000	2	1.810.000	2	1.810.000	20	8	DISHUB		
		2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Tamu yang Terasilitasi	Kali	120	50.600.000			24	10.120.000	6	2.400.000	-	-	6	2.400.000	6	2.400.000	5	5	DISHUB		
		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan	Kali	530	405.815.000			106	81.163.000	26	37.102.000	26	36.520.940	52	73.622.940	52	73.622.940	10	18	DISHUB		
		2.15.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%	90	6.279.820.050			90	1.255.964.010	23	256.543.908	22,5	276.139.469	45	532.683.377	45	532.683.377	50	8	DISHUB		
		2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi yang Diadakan	Lembar	1.750	11.376.000			350	2.275.200	88	750.000	-	-	88	750.000	88	750.000	5	7	DISHUB		
		2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lokasi Tagihan Listrik yang Terbayar	Lokasi	270	2.672.159.550			54	534.431.910	14	99.646.208	13	70.750.619	27	170.396.827	27	170.396.827	10	6	DISHUB		
		2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorar yang Terbayar	Orang	145	3.596.284.500			29	719.256.900	7	156.147.700	7	205.388.850	14	361.536.550	14	361.536.550	10	10	DISHUB		
		2.15.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%	90	2.901.704.970			90	580.340.994	23	45.887.149	22,5	203.368.760	45	249.255.909	45	249.255.909	50	9	DISHUB		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
		2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Teknis PJU yang Dipelihara	Unit	15	175.500.000			3	35.100.000	-	-	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	7	10	DISHUB		
		2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	Unit	200	2.241.488.485			40	448.297.697	10	37.972.149	10	112.154.378	20	150.126.527	20	150.126.527	10	7	DISHUB		
		2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang Dipelihara	Item	15	143.499.870			3	28.699.974	1	7.915.000	1	5.904.000	2	13.819.000	2	13.819.000	13	10	DISHUB		
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luasan Gedung yang Dipelihara	M2	2.500	341.216.615			500	68.243.323	-	-	500	67.810.382	500	67.810.382	500	67.810.382	20	20	DISHUB		
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase kelayakan perlengkapan jalan	%	80	83.072.285.561			50	22.129.110.412	13	4.263.542.423	13	2.868.876.566	26	7.132.418.989	26	7.132.418.989	33	9	DISHUB		
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan	%	40	23.000.000.000			5	19.555.994.167	1	3.858.724.973	1	2.432.234.905	2	6.290.959.878	2	6.290.959.878	5	27	DISHUB		
		2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah PJU yang Diadakan	Titik	75	4.000.000.000			15	3.654.665.240	1	2.035.800	1	63.620.240	2	65.656.040	2	65.656.040	3	2	DISHUB		
		2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Bangunan yang Disediakan	Item	60	3.000.000.000			12	3.296.423.112	3	52.551.900	3	177.670.450	6	230.222.350	6	230.222.350	10	8	DISHUB		
		2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah PJU yang Terpelihara	Titik	250	16.000.000.000			50	12.604.905.815	13	3.804.137.273	13	2.190.944.215	26	5.995.081.488	26	5.995.081.488	10	37	DISHUB		
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak	%	100	120.000.000			100	34.332.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB	
		2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Luasan Rehab Kantor, Kamar Mandi dan Palang Sub Terminal	M2	250	120.000.000			50	34.332.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB	
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Parkir yang Tertib	%	95	3.000.000.000			75	1.922.992.565	19	377.654.950	19	379.808.861	38	757.463.811	38	757.463.811	40	25	DISHUB		
		2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Juru Parkir yang Dilaksanakan	Kali	25	3.000.000.000			5	1.922.992.565	1	377.654.950	1	379.808.861	2	757.463.811	2	757.463.811	8	25	DISHUB		
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%	100	600.000.000			100	442.888.925	4	11.462.500	4	17.245.800	8	28.708.300	8	28.708.300	8	5	DISHUB		
		2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	5	300.000.000			1	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB	
		2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Smart Card Pengujian yang Dicitak	Kartu	12.500	150.000.000			2.500	153.135.610	625	11.462.500	625	15.147.600	1.250	26.610.100	1.250	26.610.100	10	18	DISHUB		
		2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Dipelihara	Unit	50	150.000.000			10	99.753.315	-	-	-	2.098.200	-	2.098.200	-	2.098.200	-	1	DISHUB		
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum	%	70	400.000.000			65	132.710.263	65	15.700.000	-	39.587.000	65	55.287.000	65	55.287.000	93	14	DISHUB		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bus yang Dipelihara	Unit	5	250.000.000			1	78.961.363	1	9.850.000	-	24.163.100	1	34.013.100	1	34.013.100	20	14	DISHUB		
		2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum yang Dilaksanakan	Kali	20	150.000.000			4	53.748.900	-	5.850.000	2	15.423.900	2	21.273.900	2	21.273.900	10	14	DISHUB		
		2.15.02.2.11.	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	100	500.000.000			-	40.191.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB		
		2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang Dilaksanakan	Kali	10	350.000.000			2	31.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB		
		2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pentapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang Dilaksanakan	Kali	10	150.000.000			2	8.631.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB		
	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (Ships Call)	%	50	192.131.888			38	5.787.000	-	-	-	4.987.000	-	4.987.000	-	4.987.000	-	3	DISHUB		
		2.15.03.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Izin Usaha Angkutan Laut yang Diselesaikan	%	65	30.000.000			51	5.787.000	-	-	-	4.987.000	-	4.987.000	-	4.987.000	-	17	DISHUB		
		2.15.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut yang Dilaksanakan	Kali	15	30.000.000			3	5.787.000	-	-	1	4.987.000	1	4.987.000	1	4.987.000	7	17	DISHUB		
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		28	7		
																			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode Rekening	Usuran/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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	Meningkatnya Keterbukaan informasi dan Komunikasi Publik	2.16.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	80	21.703.724.883			80	8.990.614.741	80	695.643.134	80	1.572.268.590	80	2.267.911.724	80	2.267.911.724	100	10	DISKOMINFO TIK		
		2.16.1.2.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	80	123.170.209			70	19.664.230	70	4.406.200	70	5.714.000	140	10.120.200	140	10.120.200	210	8	DISKOMINFO TIK		
		2.16.1.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun	dokumen	10	43.000.600			2	8.600.120	2	2.085.000	-	5.414.000	2	7.499.000	2	7.499.000	4	17	DISKOMINFO TIK		
				jumlah peserta Forum Pemangku Kepentingan	peserta	300				60		60		-		60		60		120	-	DISKOMINFO TIK		
		2.16.1.2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disusun (dokumen)	dokumen	10	19.999.800			2	3.999.960	-	1.712.500	1		1	1.712.500	1	1.712.500	3	9	DISKOMINFO TIK		
		2.16.1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan monev yang disusun (dokumen)	dokumen	5	16.639.650			1	3.327.930	1	608.700	1	300.000	2	908.700	2	908.700	3	5	DISKOMINFO TIK		
		2.16.1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah event pameran pembangunan	kegiatan	10	18.681.100			2	3.736.220	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	DISKOMINFO TIK		
		2.16.1.2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	80	14.916.999.784			70	3.729.249.946	70	544.184.872	70	1.353.311.420	140	1.897.496.292	140	1.897.496.292	210	13	DISKOMINFO TIK		
		2.16.1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN (bulan)	bulan	60	18.116.657.000			12	3.623.331.400	3	527.913.476	3	1.328.650.076	6	1.856.563.552	6	1.856.563.552	18	10	DISKOMINFO TIK		
				jumlah pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pengelola gaji)	bulan	60				12		3		3		6		6		18	-	DISKOMINFO TIK		
		2.16.1.2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang tersusun (dokumen)	dokumen	5	506.118.030			1	101.223.606	1	15.081.896	-	24.661.344	1	39.743.240	1	39.743.240	2	8	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah pembayaran honorarium admin sijaia	bulan	60				12		3		3		6		6		18	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah pembayaran honorarium Bendahara Pengeluaran	bulan	60				12		3		3		6		6		18	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	bulan	60				12		3		3		6		6		18	-	DISKOMINFO TIK		
				jumlah pembayaran honorarium Pengguna Anggaran (PA)	bulan	60				12		3		3		6		6		18	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah pembayran tenaga pengolah data keuangan	bulan	60				12		3		3		6		6		18	-	DISKOMINFO TIK		
		2.16.1.2.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (dokumen)	dokumen	10	23.474.700			2	4.694.940	1	1.189.500	-		1	1.189.500	1	1.189.500	3	5	DISKOMINFO TIK		
		2.16.1.2.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	70	335.551.633			70	61.097.850	70	10.777.250	70	15.919.500	140	26.696.750	140	26.696.750	210	8	DISKOMINFO TIK		
		2.16.1.2.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun (dokumen)	dokumen	5	305.489.250			1	61.097.850	1	10.777.250	-	15.919.500	1	26.696.750	1	26.696.750	2	9	DISKOMINFO TIK		
		2.16.1.2.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	70	3.154.738.105			70	4.502.145.836	70	7.494.250	70	11.040.000	140	18.534.250	140	18.534.250	210	1	DISKOMINFO TIK		
		2.16.1.2.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pelaporan pengelolaan kepegawaian yang disusun	dokumen	5	113.053.050			1	22.610.610	1	4.284.250	-	4.200.000	1	8.484.250	1	8.484.250	2	8	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah pembayaran Honorarium Tenaga Pelaksana Lapangan Pengolah Data kepegawaian (Bulan)	bulan	60				12		3		3		6		6		18	-	DISKOMINFO TIK		
		2.16.1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	jumlah pembinaan rohani yang dilaksanakan	kali	60				12		1		4	6.840.000	5	6.840.000	5	6.840.000	17	-	DISKOMINFO TIK		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16								
		2.16.1.2.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (OK)	orang	5	47.565.000	1	9.513.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	DISKOMINFO TIK
		2.16.1.2.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	85	702.618.368	70	121.778.740	70	52.613.932	70	41.968.577	140	94.582.509	140	94.582.509	210	13	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	item	50	36.366.700	10	7.273.340	5	3.612.900	7	3.591.000	12	7.203.900	12	7.203.900	22	20	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	45	66.751.000	9	13.350.200	3	3.940.750	-	-	3	3.940.750	3	3.940.750	12	6	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah penyediaan surat kabar	bulan	60	15.327.000	12	3.065.400	3	285.000	3	855	6	285.855	6	285.855	18	2	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.6.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah belanja makan dan minum	OK	2.125	25.300.000	425	5.060.000	66	990.000	100	500	166	990.500	166	990.500	591	4	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	OK	855	465.149.000	171	93.029.800	43	43.785.282	83	37.022.577	126	80.807.859	126	80.807.859	297	17	DISKOMINFO TIK				
				Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar propinsi	OK	50		10		4		4		8		8		18	-	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	85	137.382.440	70	23.200.200	-	-	10	8.105.000	10	8.105.000	10	8.105.000	80	6	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan kantor	jenis	30	59.940.000	6	11.988.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.7.7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	jenis	30	56.061.000	6	11.212.200	-	-	2	8.105.000	2	8.105.000	2	8.105.000	8	14	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	85	1.586.358.750	70	341.383.081	70	48.474.273	70	60.702.067	140	109.176.340	140	109.176.340	210	7	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	lembar	1.000	9.700.000	200	1.940.000	100	1.000.000	94	940	194	1.000.940	194	1.000.940	394	10	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran air, listrik dan telepon	bulan	60	971.478.905	12	194.295.781	3	20.847.773	3	26.313.767	6	47.161.540	6	47.161.540	18	5	DISKOMINFO TIK				
				Jumlah perpanjangan sertifikasi frekuensi	paket	5		1		-	-	1		1		1		2	-	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Alat Tulis Kantor	item	150	725.736.500	30	145.147.300	5	26.626.500	7	33.448.300	12	60.074.800	12	60.074.800	42	8	DISKOMINFO TIK				
				Jumlah pembayaran gaji tenaga pendukung (bulan)	bulan	60		12		3		3		6		6		18	-	DISKOMINFO TIK				
				Jumlah pembayaran honorarium Tenaga Kebersihan Non PNS (Bulan)	bulan	60		12		3		3		6		6		18	-	DISKOMINFO TIK				
				jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	item	60		12		3		6		9		9		21	-	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	70	1.205.242.668	70	192.094.858	70	27.692.357	70	75.508.026	140	103.200.383	140	103.200.383	210	9	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	unit	55	488.363.605	11	97.672.721	11	25.998.357	11	27.958.304	22	53.956.661	22	53.956.661	33	11	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	unit	10	176.977.270	2	35.395.454	2	869.000	2	7.144.254	4	8.013.254	4	8.013.254	6	5	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang terpelihara	jenis	15	83.590.840	3	16.718.168	3	825.000	3	-	6	825.000	6	825.000	9	1	DISKOMINFO TIK				
		2.16.1.2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pasangan glas box	buah	100	191.544.575	20	38.308.915	-	-	20	36.655.468	20	36.655.468	20	36.655.468	40	19	DISKOMINFO TIK				
				Pengecatan gedung	m2	1.000		200		-	-	200		200		200		400	-	DISKOMINFO TIK				
				wall paper ruangan	m2	248		50		-	-	49,6		50		50		99	-	DISKOMINFO TIK				

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8				9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16	
		2.16.1.2.9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pengcetakan dan pemeliharaan tempat parkir	m2	150	19.998.000			30	3.999.600	-	-	30	3.750.000	30	3.750.000	30	3.750.000	60	19	DISKOMINFO TIK		
		2.16.2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi PD yang di unggah	%	90	1.918.277.744			85	3.765.242.449	23	458.809.870	42,50	637.786.337	65	1.096.596.207	65	1.096.596.207	72	57	DISKOMINFO TIK		
				Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media	%	90	22.238.667.135			60		48		48		96	-	48	-	53	-	DISKOMINFO TIK		
				Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina	%	85				90		87		90		90	-	90	-	106	-	DISKOMINFO TIK		
		2.16.2.2.1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	%	90	18.032.534.309			70	3.765.242.449	50	458.809.870	55	637.786.337	105	1.096.596.207	105	1.096.596.207	175	6	DISKOMINFO TIK		
		2.16.2.2.1.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jasa listrik, telepon dan internet	bulan	60	2.586.393.025			12	517.278.605	3	72.561.006	3	95.022.414	6	167.583.420	6	167.583.420	18	6	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah Pegawai Non PNS	orang	95				19		19		20		39	-	39	-	58	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah pemeliharaan alat studio, alat komunikasi dan pemancar	item	10				2		-		-		-	-	-	-	2	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	item	15				3		-		1		1	-	1	-	4	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	OK	100				20		8		-		8	-	8	-	28	-	DISKOMINFO TIK		
		2.16.2.2.1.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah cetak buku selayang pandang	eks	1.000	2.176.950.220			200	435.390.044	-	23.938.864	-	66.615.273	-	90.554.137	-	90.554.137	200	4	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah edisi majalah bangkit	edisi	20				4		-		-		-	-	-	-	4	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah kegiatan penyusunan IKM	kegiatan	5				1		-		-		-	-	-	-	1	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah kegiatan rapat koordinasi PPIID	kegiatan	15				3		-		1		1	-	1	-	4	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Ok	900				180		8		10		18	-	18	-	198	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah petugas jurnalistik	orang	10				2		2		2		4	-	4	-	6	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah petugas pemasang koran	orang	20				4		4		4		8	-	8	-	12	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah surat kabar	eks	1.680				336		90		180		270	-	270	-	606	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah video selayang pandang	kegiatan	5				1		-		-		-	-	-	-	1	-	DISKOMINFO TIK		
		2.16.2.2.1.7	Layanan Hubungan Media	Jumlah belanja publikasi	item	20	13.451.217.000			4	2.690.243.400	3	362.310.000	3	465.153.000	6	827.463.000	6	827.463.000	10	6	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah informasi masyarakat terkait kegiatan pemerintah kota pasuruan melalui spanduk, baliho insidentil	unit	200				40		3		10		13	-	13	-	53	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah informasi masyarakat terkait kegiatan pemerintah kota pasuruan melalui spanduk, baliho rutin	unit	500				100		12		30		42	-	42	-	142	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah kegiatan jumpa pers	kegiatan	240				48		6		10		16	-	16	-	64	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah kegiatan operasional mobil fox	kali	240				48		-		-		-	-	-	-	48	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah Poster informasi masyarakat	lembar	1.040				208		-		-		-	-	-	-	208	-	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah pembayaran tenaga pengolah data	bulan	60				12		3		3		6	-	6	-	18	-	DISKOMINFO TIK		
		2.16.2.2.1.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	persentase blog KIM yang aktif	%	70	611.652.000			70	122.330.400	64	-	63,63	10.995.650	127	10.995.650	127	10.995.650	197	2	DISKOMINFO TIK		
				persentase jumlah pengaduan e sambat yang ditindak lanjuti	%	90				90		49		60		109	-	109	-	199	-	DISKOMINFO TIK		
				Persentase jumlah peserta Bakhumas	orang	300				60		-		-		-	-	-	-	60	-	DISKOMINFO TIK		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Persentase KIM yang aktif	%	70			70		91		90,90		182		-	182		-	252		-	DISKOMINFO TIK
				persentase website perangkat daerah yang aktif	%	60			60				20		20		-	20		-	80		-	DISKOMINFO TIK
3	Meningkatnya Maturitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.16.3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi	%	100	14.201.320.200		100	9.112.862.008	100	137.399.936	100	2.983.767.059	200	3.121.166.995	100	3.121.166.995	100	3.121.166.995	100	22	DISKOMINFO TIK	
				Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	%	100			85		100		100		200		-	100		-	1		-	DISKOMINFO TIK
				Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik	%	85			35		17		17,39		35		-	35		-	41		-	DISKOMINFO TIK
		2.16.3.2.1.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan kerusakan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP	%	85	45.845.710.155		70	8.677.110.608	100	132.468.686	100	2.636.616.384	200	2.769.085.070	200	2.769.085.070	200	2.769.085.070	270		6	DISKOMINFO TIK
		2.16.3.2.1.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Peningkatan Implementasi e-Government	jenis	40	43.385.553.040		8	8.677.110.608	-	132.468.686	-	2.636.616.384	-	2.769.085.070	-	2.769.085.070	-	2.769.085.070	8		6	DISKOMINFO TIK
				Jumlah Tenaga pendukung IT	orang	40			8		8		8		16		-	16		-	24		-	DISKOMINFO TIK
				Jumlah tenaga pengolah data bidang e-government	orang	10			2		2		2		4		-	4		-	6		-	DISKOMINFO TIK
				Jumlah titik Akses Internet dan Jaringan eGovernment	titik	480			113		119		119		238		-	238		-	351		-	DISKOMINFO TIK
		2.16.3.2.2.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	%	90	2.599.012.162		70	435.751.400	20	5.251.250	40	347.150.675	60	352.401.925	60	352.401.925	60	352.401.925	130		14	DISKOMINFO TIK
		2.16.3.2.2.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah jasa lisensi yang terupdate	item	30	1.810.210.000		6	362.042.000	-	2.411.250	6	340.650.675	6	343.061.925	6	343.061.925	6	343.061.925	12		19	DISKOMINFO TIK
		2.16.3.2.2.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Audit Teknologi Informatika	dokumen	5	368.547.000		1	73.709.400	-	1.940.000	-	6.500.000	-	8.440.000	-	8.440.000	-	8.440.000	1		2	DISKOMINFO TIK
				Jumlah Pengaduan Masyarakat Online Yang Ditindaklanjuti (SP4N-Lapor)	pengaduan	60			12		5		-		5		-	5		-	17		-	DISKOMINFO TIK
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi SPBE	orang	275			55		80		-		80		-	80		-	135		-	DISKOMINFO TIK
				Jumlah Peserta rapat persiapan Kegiatan Bidang Layanan E-Government	orang	600			120		-		40		40		-	40		-	160		-	DISKOMINFO TIK
		2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan keamanan informasi dan persandian	%	100	570.596.790		5	89.407.640	100	580.000	100	6.878.500	200	7.458.500	200	7.458.500	200	7.458.500	2		1	DISKOMINFO TIK
		2.21.2.2.1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	aplikasi	10	570.956.790		2	89.407.640	-	580.000	-	6.878.500	-	7.458.500	-	7.458.500	-	7.458.500	2		1	DISKOMINFO TIK
		2.21.2.2.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	aplikasi	10	447.038.200		2	89.407.640	-	580.000	-	6.878.500	-	7.458.500	-	7.458.500	-	7.458.500	2		2	DISKOMINFO TIK
				Jumlah pengamanan rapat	rapat	50			10		-		-		-		-	-	-	-	10		-	DISKOMINFO TIK
				Jumlah peserta Bimtek dan Sosialisasi Keamanan Informasi	orang	275			55		-		-		-		-	-	-	-	55		-	DISKOMINFO TIK
				Jumlah Peserta rapat persiapan Kegiatan Bidang Layanan E-Government	orang	225			45		-		45		45		-	45		-	90		-	DISKOMINFO TIK
				Penyusunan Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	dokumen	5			1		-		-		-		-	-	-	-	1		-	DISKOMINFO TIK
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		59	11		
																			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16										
1	Meningkatkan produktivitas Koperasi dan UMKM	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN									551.182.668		2.000.040.028	-	2.551.222.696	-	2.551.222.696	-	-	DINKOPUMKM				
			2.17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									551.182.668		2.000.040.028										
			2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	18.117.473.766	-	-	100	3.738.274	30	528.173.418		1.716.565.678	30	2.244.739.096	30	2.244.739.096		30	12	DINKOPUMKM	
			2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	90	162.895	-	-	90	32.579	30	16.736.800		21.005.750	30	37.742.550	30	37.742.550		120	23.170	DINKOPUMKM	
			2.17.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	-	122.895	-	-	7	24.579	4	16.736.800	4	20.077.550	8	36.814.350	12	36.814.350		19	29.956	DINKOPUMKM	
					Jumlah Dokumen Renja dan Renstra yang disusun	Dokumen	-		-	-	2				1		1	-	2	-		4	-	DINKOPUMKM	
					Presentase usulan stakeholder yang masuk dalam dokumen perencanaan	%	-		-	-	40			40			40	-	40	-		80	-	DINKOPUMKM	
			2.17.01.2.01.06.	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun	Dokumen	-	15.000	-	-	4	3.000	-	-	4	928.200	4	928.200	8	928.200		12	6.188	DINKOPUMKM	
			2.17.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan LKJP yang disusun	Dokumen	-	25.000	-	-	1	5.000	-	-	1		1	-	2	-		3	-	DINKOPUMKM	
			2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	90	13.716.650	-	-	90	2.743.330	-	390.341.513		1.375.382.606	-	1.765.724.119	-	1.765.724.119		90	12.873	DINKOPUMKM	
			2.17.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	Bulan	-	13.363.885	-	-	14	2.672.777	3	383.237.513	6	1.356.520.614	9	1.739.758.127	15	1.739.758.127		29	13.018	DINKOPUMKM	
			2.17.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen	-	337.765	-	-	6	67.553	-	7.104.000	2	18.861.992	2	25.965.992	4	25.965.992		10	7.688	DINKOPUMKM	
			2.17.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun	Laporan	-	15.000	-	-	12	3.000	-				-	-	-	-		12	-	DINKOPUMKM	
			2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	80	140.120	-	-	80	28.024	-	3.980.000		10.266.800	-	14.246.800	-	14.246.800		80	10.168	DINKOPUMKM	
			2.17.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan barang OPD yang tersusun	Dokumen	-	140.120	-	-	4	28.024	-	3.980.000		10.266.800	-	14.246.800	-	14.246.800		4	10.168	DINKOPUMKM	
			2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	80	464.910	-	-	80	92.982	10	5.210.300		18.994.300	10	24.204.600	10	24.204.600		90	5.206	DINKOPUMKM	
			2.17.01.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian OPD yang tersusun	Dokumen	-	41.335	-	-	4	8.267	-			4.439.600	-	4.439.600	-	4.439.600		4	10.741	DINKOPUMKM	
			2.17.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan Rohani Aparatur	Orang	-	423.575	-	-	53	84.715	3	5.210.300		14.554.700	3	19.765.000	3	19.765.000		56	4.666	DINKOPUMKM
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi di bidang cukai (DBHCHT)	Orang	-		-	-	-						-	-	-	-	-		-	DINKOPUMKM
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	80	775.840	-	-	80	155.168	25	31.617.300		70.085.600	25	101.702.900	25	101.702.900		105	13.109	DINKOPUMKM				
2.17.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jenis	-	50.480	-	-	15	10.096	5	4.905.000		6.878.700	5	11.783.700	5	11.783.700		20	23.343	DINKOPUMKM				

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
		2.17.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis kebutuhan Jasa barang cetak dan penggandaan	lembar	-	50.000	-	-	6	10.000	2	2.704.500		4.728.500	2	7.433.000	2	7.433.000	8	14.866	DINKOPUMKM		
		2.17.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	eks	-	23.920	-	-	3	4.784	1	540.000		1.080.000	1	1.620.000	1	1.620.000	4	6.773	DINKOPUMKM		
		2.17.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	buah	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMKM		
		2.17.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	kali	-	651.440	-	-	62	130.288	30	23.467.800		57.398.400	30	80.866.200	30	80.866.200	92	12.413	DINKOPUMKM		
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	85	684.135	-	-	85	136.827	-	4.712.000		10.104.000	-	14.816.000	-	14.816.000	85	2.166	DINKOPUMKM		
		2.17.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	unit	-	684.135	-	-	50	136.827	-	4.712.000		10.104.000	-	14.816.000	-	14.816.000	50	2.166	DINKOPUMKM		
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	80	1.642.300	-	-	80	328.460	35	66.154.505		157.864.422	35	224.018.927	35	224.018.927	115	13.641	DINKOPUMKM		
		2.17.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	lembar	-	20.000	-	-	400	4.000	100	500.000		1.000.000	100	1.500.000	100	1.500.000	500	7.500	DINKOPUMKM		
		2.17.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Bulan	-	347.570	-	-	12	69.514	3	10.559.505		18.849.522	3	29.409.027	3	29.409.027	15	8.461	DINKOPUMKM		
		2.17.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	-	1.274.730	-	-	35	254.946	25	55.095.000	25	138.014.900	50	193.109.900	75	193.109.900	110	15.149	DINKOPUMKM		
				Jumlah tenaga pendukung perkantoran	bulan	-	-	-	-	6	-	3	-	6	-	9	-	15	-	21	-	DINKOPUMKM		
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	%	80	1.104.520	-	-	80	220.904	15	9.421.000		52.862.200	15	62.283.200	15	62.283.200	95	5.639	DINKOPUMKM		
		2.17.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah BBM Kendaraan Dinas Jabatan	kali	-	430.965	-	-	10	86.193	5	401.000		19.222.400	5	19.623.400	5	19.623.400	15	4.553	DINKOPUMKM		
				Jumlah ganti pelumas kendaraan dinas	kali	-	-	-	-	10	-	2	-		-	2	-	2	-	12	-	DINKOPUMKM		
				Jumlah jasa servis kendaraan dinas	kali	-	-	-	-	10	-	-	-		-	-	-	-	-	10	-	DINKOPUMKM		
				Jumlah STNK Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	unit	-	-	-	-	10	-	-	-		-	-	-	-	-	10	-	DINKOPUMKM		
				Jumlah suku cadang kendaraan kendaraan	unit	-	-	-	-	10	-	-	-		-	-	-	-	-	10	-	DINKOPUMKM		
		2.17.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	unit	-	122.680	-	-	25	24.536	-	-		12.700.000	-	12.700.000	-	12.700.000	25	10.352	DINKOPUMKM		
		2.17.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	jenis	-	531.955	-	-	27	106.391	10	9.020.000		17.159.800	10	26.179.800	10	26.179.800	37	4.921	DINKOPUMKM		
				Jumlah Luasan gedung kantor yang terpelihara	m2	-	-	-	-	300	-	300	-		300	-	300	-	300	600	-	DINKOPUMKM		
		2.17.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas taman,halaman,tempat parkir yang terpelihara	m2	-	18.920	-	-	30	3.784	-	-		3.780.000	-	3.780.000	-	3.780.000	30	19.979	DINKOPUMKM		
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase pertumbuhan koperasi yang melaksanakan RAT	%	2,44	147.569.747	-	-	2,78	25.025	2	-		-	2	-	2	-	68	-	DINKOPUMKM		
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan	koperasi	220	-	-	-	54	25.025	44	-		-	44	-	44	-	98	#DIV/0!	DINKOPUMKM		
		2.17.03.2.01.01.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta	Jumlah dokumen Keragaan Koperasi yang disusun	dokumen	-	125.125	-	-	12	25.025	-	-		-	-	-	-	-	12	-	DINKOPUMKM		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
			Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dimonitor dan dievaluasi lembaga koperasinya	koperasi	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	DINKOPUMKM	
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang - Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Koperasi	dokumen	-	125.125	-	-	-	25.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMKM	
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Koperasi dengan kriteria Sehat	%	55,86	106.105.097	-	-	4,68	9.749	34	-	-	-	34	-	-	-	-	62	-	DINKOPUMKM	
		2.17.04.2.01	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya</i>	koperasi	-	48.745	-	-	1	9.749	43	-	-	-	43	-	-	-	-	44	-	DINKOPUMKM	
		2.17.04.2.01.01.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	koperasi	-	48.745	-	-	25	9.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	DINKOPUMKM	
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase koperasi yang meningkat omzet/volume usaha	%	35	2.260.354.237	-	-	16	404.200	39	-	-	-	99.469.400	39	99.469.400	39	99.469.400	112	4	DINKOPUMKM	
		2.17.05.2.01	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</i>	koperasi	-	2.021.000	-	-	16	404.200	40	-	-	-	99.469.400	40	99.469.400	40	99.469.400	56	4.922	DINKOPUMKM	
		2.17.05.2.01.01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi Siswa/Sekolah yang mengikuti Pembinaan Bagi Koperasi Siswa/Sekolah	koperasi	-	2.021.000	-	-	-	404.200	-	-	-	-	99.469.400	-	99.469.400	-	99.469.400	-	4.922	DINKOPUMKM	
				Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi	koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMKM	
				Jumlah Koperasi yang mengikuti Pembinaan Bimtek Akuntansi ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)	koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMKM	
				Jumlah Koperasi yang mengikuti Pembinaan Bimtek Koperasi Usaha Ritel	koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMKM	
				Jumlah Koperasi yang mengikuti Pembinaan Capacity Building Bagi Pengelola Koperasi Wanita	koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMKM	
				Jumlah KSP/USP Koperasi yang mengikuti Pembinaan Koperasi	koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMKM	
				Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Pendirian Lembaga Koperasi	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMKM	
				Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK Non Fisik)	anggota koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMKM	
				Jumlah Peserta yang mengikuti lomba Jambore Pemuda Koperasi Koperasi Siswa	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMKM	
				Jumlah peserta yang mengikuti lomba Peringatan Hari Koperasi	koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMKM	
				Jumlah Peserta yang mengikuti Managemen Bisnis Koperasi	koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMKM	
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase koperasi yang berkembang	%	10	2.142.262.559	-	-	10	370.499	4	-	-	-	37.550.900	4	37.550.900	4	37.550.900	42	2	DINKOPUMKM	
		2.17.06	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan Perlindungan</i>	koperasi	-	1.852.495	-	-	2	370.499	40	-	-	-	37.550.900	40	37.550.900	40	37.550.900	42	2.027	DINKOPUMKM	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6		7		8				9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		2.17.06.2.01.01.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Hibah yang diberikan Kepada Dekopinda	koperasi	-	1.852.495	-	-	100	370.499	-	-	-	-	37.550.900	-	-	37.550.900	-	-	37.550.900	-	-	100	2.027	DINKOPUMK M
				Jumlah Koperasi yang mengikuti Kegiatan Peringatan Hari Koperasi	koperasi	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	DINKOPUMK M	
				Jumlah Koperasi yang mengikuti Kegiatan Strategi Komunikasi Online Pemasaran Produk dan Jasa Koperasi	koperasi	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	DINKOPUMK M	
				Jumlah Koperasi yang mengikuti pameran Koperasi	koperasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	DINKOPUMK M	
				Jumlah pengurus Koperasi yang mengikuti pengembangan jaringan usaha Koperasi	pengurus koperasi	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	DINKOPUMK M	
				Jumlah pengurus Koperasi yang mengikuti pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi	pengurus koperasi	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	DINKOPUMK M	
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase usaha mikro yang berkualitas	%	9	1.389.777.927	-	-	8	348.397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMK M
		2.17.07	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang berkualitas	usaha mikro	-	1.741.985	-	-	500	348.397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	DINKOPUMK M	
		2.17.07.2.01.01.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Petugas Pengumpul data Usaha Mikro kecil	orang	-	472.205	-	-	-	94.441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMK M
				Jumlah Usaha Mikro yang Update/Terdata	usaha mikro	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	DINKOPUMK M	
		2.17.07.2.01.02.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Usaha yang melakukan Jaringan Kemitraan	usaha mikro	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMK M
		2.17.07.2.01.04.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang dibina Manajemen Pembiayaan dan Permodalan Usaha Mikro	usaha mikro	-	422.730	-	-	85	84.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	DINKOPUMK M	
		2.17.01.2.01.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah alat tulis kantor	buah	-	847.050	-	-	-	169.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMK M
				Jumlah Kebutuhan dan Pembersih Kantor yang tersedia	jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMK M
				Jumlah Kebutuhan Listrik yang terpenuhi	bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMK M
				Jumlah Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMK M
				Luas Gedung Bangunan PLUT yang dipelihara	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMK M
				Luas pembangunan Gedung PLUT-KUMKM	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKOPUMK M
				Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pelatihan pembuatan anyaman besek	usaha mikro	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	DINKOPUMK M	
				Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pelatihan pembuatan motif rajut khas kota pasuruan	usaha mikro	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	DINKOPUMK M	
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase Usaha mikro yang berkembang	%	3	#####	-	-	3.3	912.975.000	-	23.009.250	-	146.454.050	-	169.463.300	-	169.463.300	-	169.463.300	-	-	-	0	-	DINKOPUMK M
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Prosentase usaha mikro yang dibina	%	7	#####	-	-	8.2	912.975.000	-	23.009.250	-	146.454.050	-	169.463.300	-	169.463.300	-	169.463.300	-	-	-	0	-	DINKOPUMK M
		2.17.08.2.01.01.	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi	Jumlah Peserta bimtek Kewirausahaan	usaha mikro	-	#####	-	-	70	912.975.000	-	23.009.250	70	146.454.050	70	169.463.300	140	169.463.300	210	169.463.300	210	0	0	-	DINKOPUMK M	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16			
			dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan yang dimonitoring dan dievaluasi	usaha mikro	-		-		180				60			60		-	120		-	300		-	DINKOPUMKM	
				Jumlah usaha mikro yang mengikuti pendampingan	usaha mikro	-		-		40				-			-		-	-		-	40		-	DINKOPUMKM	
				Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Kemasan Produk Usaha Mikro (MAKANAN)	usaha mikro	-		-		50				-			-		-	-		-	50		-	DINKOPUMKM	
				Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Keuangan	usaha mikro	-		-		-				-			-		-	-		-	-	-		-	DINKOPUMKM
				Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Pembinaan pengembangan usaha mikro	usaha mikro	-		-		60				30			30		-	60		-	120		-	DINKOPUMKM	
				Jumlah Petugas Pengumpul data Usaha Mikro kecil	orang	-		-		1				1			1		-	2		-	3		-	DINKOPUMKM	
				Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti sosialisasi	usaha mikro	-		-		1.500				-			-		-	-		-	-	-		-	DINKOPUMKM
				Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pameran produk usaha mikro (dalam kota pasuruan)	usaha mikro	-		-		10				-			-		-	-		-	10		-	DINKOPUMKM	
				Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pameran produk usaha mikro (dalam provinsi)	usaha mikro	-		-		3				-			-		-	-		-	3		-	DINKOPUMKM	
				Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Kemasan minuman Produk Usaha Mikro	usaha mikro	-		-		40				-			-		-	-		-	40		-	DINKOPUMKM	
				Pelaku Usaha Mikro yang Mempunyai Pemasaran Online	usaha mikro	-		-		70				70			70		-	140		-	210		-	DINKOPUMKM	
Rata - rata capaian kinerja (%)																					45	3					
Predikat kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1	Faktor pendorong keberhasilan kinerja			1	Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan OPD terkait.																						
				2	Meningkatnya kesadaran dari para pelaku usaha mikro di Kota Pasuruan																						
				3	Meningkatnya Keinginan para pelaku usaha mikro dalam mengikuti pelatihan-pelatihan																						
				4																							
				5																							
2	Faktor penghambat pencapaian kinerja			1	Koordinasi antar bidang terkadang masih mengalami kendala sehingga mengakibatkan penyusunan laporan tidak tepat waktu																						
				2	Kurangnya koordinasi dengan pihak swakelola dalam pelaporan kegiatan																						
				3	Kurang tepatnya pengaturan/pegelolaan keuangan Dinas																						
				4																							
3	Tindak lanjut yang diperlukan dan			1	Diharapkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan bersama																						
4	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			1	Perlunya penambahan anggaran pemeliharaan gedung, pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung																						
				2	Penyusunan laporan secara tepat waktu																						
				3																							

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN PENANAMAN MODAL
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
			Urusan Wajib																					
			Urusan Wajib Penanaman Modal				43.034.708.036			48	7.645.304.889	22	1.840.221.054			22	1.840.221.054	22	1.840.221.054		69	4,28	DPMPTSP	
1	Meningkatnya upaya penunjang urusan pemerintah daerah	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	80	24.522.530.953	-	-	90	4.221.497.999	50	1.126.156.684	60	1.527.127.730	55	2.653.284.414	55	2.653.284.414		69	11	DPMPTSP	
		2.18.01.2.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	%	90	131.925.480	-	-	90	19.645.060	60	2.626.800	70	-	65	2.626.800	65	2.626.800		72	2	DPMPTSP	
		2.18.01.2.1.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun Jumlah dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	dokumen	15	30.443.550	-	-	6	6.445.350	4	655.000	2	-	6	655.000	6	655.000		40	2	DPMPTSP	
		2.18.01.2.1.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	dokumen	35	50.740.965	-	-	15	8.199.810	2	1.971.800	5	-	7	1.971.800	7	1.971.800		20	4	DPMPTSP	
		2.18.01.2.1.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi hasil pembangunan	dokumen	5	50.740.965	-	-	1	4.999.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP
		2.18.01.2.1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	80	20.814.555.100	-	-	80	3.392.491.270	60	1.042.783.700	70	1.345.195.140	65	2.387.978.840	65	2.387.978.840		81	11	DPMPTSP	
		2.18.01.2.2.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	bulan	70	20.463.076.250	-	-	14	3.317.726.200	3	1.030.197.750	3	1.343.970.540	6	2.374.168.290	6	2.374.168.290		9	12	DPMPTSP	
		2.18.01.2.2.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	dokumen	40	351.478.850	-	-	8	74.765.070	3	12.585.950	3	1.224.600	6	13.810.550	6	13.810.550		15	4	DPMPTSP	
		2.18.01.2.3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	90	271.029.000	-	-	90	50.283.210	70	7.916.000	80	8.775.500	75	16.691.500	75	16.691.500		83	6	DPMPTSP	
		2.18.01.2.3.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang OPD	dokumen	20	271.029.000	-	-	4	50.283.210	1	7.916.000	1	8.775.500	2	16.691.500	2	16.691.500		10	6	DPMPTSP	
		2.18.01.2.5.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	90	249.058.150	-	-	80	44.846.850	50	3.430.000	50	7.860.200	50	11.290.200	50	11.290.200		56	5	DPMPTSP	
		2.18.01.2.5.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	dokumen	20	21.249.300	-	-	5	3.187.080	2	-	2	782.100	4	782.100	4	782.100		20	4	DPMPTSP	
		2.18.01.2.5.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kerohanian yang diikuti	bulan	60	227.808.850	-	-	12	41.659.770	2	3.430.000	3	7.078.100	5	10.508.100	5	10.508.100		8	5	DPMPTSP	
		2.18.01.2.6.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	90	153.784.200	-	-	90	185.301.060	60	4.341.980	60	24.091.500	60	28.433.480	60	28.433.480		67	18	DPMPTSP	
		2.18.01.2.6.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	item	35	12.340.650	-	-	7	3.871.320	1	-	3	1.239.500	4	1.239.500	4	1.239.500		11	10	DPMPTSP	
		2.18.01.2.6.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	item	30	72.954.050	-	-	7	20.034.940	1	-	5	7.339.000	6	7.339.000	6	7.339.000		20	10	DPMPTSP	
		2.18.01.2.6.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jasa bacaan surat kabar harian (bulan)	bulan	60	20.725.650	-	-	12	3.520.800	4	520.000	4	1.040.000	8	1.560.000	8	1.560.000		13	8	DPMPTSP	
		2.18.01.2.6.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaannya makanan dan minuman	kali	1.945	42.790.000	-	-	60	8.000.000	-	-	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000		0	2	DPMPTSP	
		2.18.01.2.6.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	kali	195	4.973.850	-	-	125	149.874.000	15	3.821.980	45	13.473.000	60	17.294.980	60	17.294.980		31	348	DPMPTSP	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
		2.18.01.2.7.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	80	79.833.600	-	-	80	35.173.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
		2.18.01.2.7.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	unit	10	79.833.600	-	-	4	35.173.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
		2.18.01.2.8.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	70	255.693.000	-	-	70	239.183.566	50	38.927.495	70	51.495.040	60	90.422.535	60	90.422.535	86	35	-	DPMPTSP	
		2.18.01.2.8.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibutuhkan	lembar	2.390	12.375.000	-	-	300	3.000.000	75	750.000	-	-	75	750.000	75	750.000	3	6	-	DPMPTSP	
		2.18.01.2.8.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	bulan	60	5.718.000	-	-	12	115.079.816	3	19.889.995	3	13.231.040	6	33.121.035	6	33.121.035	10	579	-	DPMPTSP	
		2.18.01.2.8.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga honorer, jasa petugas kebersihan kantor dan petugas keamanan kantor	orang	15	237.600.000	-	-	9	121.103.750	9	18.287.500	9	38.264.000	18	56.551.500	18	56.551.500	120	24	-	DPMPTSP	
		2.18.01.2.9.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	90	1.221.889.510	-	-	90	254.573.383	70	26.130.709	60	89.710.350	65	115.841.059	65	115.841.059	72	9	-	DPMPTSP	
		2.18.01.2.9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM yang tersedia	liter	#####	493.910.600	-	-	90	86.717.400	60	11.573.829	-	-	60	24.082.879	60	24.082.879	0	5	-	DPMPTSP	
				Jumlah penggantian minyak pelumas	kali	120	41.520.600	-	-	40	4.512.600	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
				Jumlah penggantian suku cadang	unit	40	98.505.000	-	-	8	14.189.400	3	1.920.600	4	4.995.000	7	6.915.600	7	6.915.600	18	7	-	DPMPTSP	
				Jumlah service kendaraan dinas/operasional	unit	40	138.303.000	-	-	8	2.514.600	4	-	2	-	6	-	6	-	15	-	-	DPMPTSP	
				Jumlah surat ijin kendaraan dinas yang terselesaikan	unit	40	20.750.000	-	-	8	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
		2.18.01.2.9.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM yang tersedia	liter	#####	289.841.050	-	-	4.752	42.768.000	1.188	7.088.880	1.188	6.544.730	2.376	13.633.610	2.376	13.633.610	-	10	-	DPMPTSP	
				Jumlah penggantian minyak pelumas	Kali	135	37.580.000	-	-	28	6.598.800	7	-	-	-	7	-	7	-	5	-	-	DPMPTSP	
				Jumlah penggantian suku cadang	unit	25	82.516.500	-	-	5	8.361.900	2	1.017.000	2	1.040.000	4	2.057.000	4	2.057.000	16	2	-	DPMPTSP	
				Jumlah service kendaraan dinas/operasional	unit	25	10.934.550	-	-	5	5.964.300	2	820.000	3	2.084.000	5	2.904.000	5	2.904.000	20	27	-	DPMPTSP	
				Jumlah surat ijin kendaraan dinas yang terselesaikan	unit	25	16.250.000	-	-	5	3.300.000	1	170.000	2	1.984.100	3	2.154.100	3	2.154.100	12	13	-	DPMPTSP	
		2.18.01.2.9.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	unit	170	117.299.910	-	-	57	35.863.608	8	5.631.000	5	6.808.000	13	12.439.000	13	12.439.000	8	11	-	DPMPTSP	
		2.18.01.2.9.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	item	80	30.996.900	-	-	17	64.999.375	-	-	18	58.740.470	18	58.740.470	18	58.740.470	23	190	-	DPMPTSP	
2	Meningkatnya investor	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah investor	%	20	2.762.219.284	-	-	20	153.669.920	6	-	16	-	22	-	22	-	110	-	-	DPMPTSP	
		2.18.05.2.01.	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase investor yang menyatakan berminat	pelaku usaha	100	525.559.150	-	-	100	88.669.950	53	-	44	-	97	-	97	-	97	-	-	DPMPTSP	
		2.18.05.2.01.01	Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Walikota tentang Pemberian Fasilitas Penanaman Modal	dokumen	5	398.585.350	-	-	1	79.717.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
		2.18.05.2.01.02	Sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah data perkembangan investasi	dokumen	250	126.973.800	-	-	4	8.952.880	1	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	DPMPTSP	
		2.18.05.2.02.	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	peningkatan jumlah investor	%	100	325.000	-	-	20	64.999.970	6	-	6	-	12	-	12	-	12	-	-	DPMPTSP	
		2.18.05.2.02.02	Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	dokumen	5	325.000	-	-	1	64.999.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16								
3	Meningkatnya minat investor	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat dalam promosi	%	10	1.756.099.877	-	-	10	129.006.518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
		2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi	investor	10	1.445.305.500	-	-	10	129.006.518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP		
		2.18.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen EIPRO	dokumen	250	629.959.250	-	-	1	52.297.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP		
		2.18.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi potensi dan peluang investasi yang diikuti	event	5	815.346.250	-	-	1	76.709.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP		
4	Meningkatnya masyarakat yang puas	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan	%	85	11.314.540.405	-	-	80	2.444.957.252	-	676.115.370	85,25	178.962.980	85,25	855.078.350	85	855.078.350	100	8	DPMPTSP		
		2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu	layanan	400	5.560.035.000	-	-	1.500	2.444.957.252	283	676.115.370	485	178.962.980	384	855.078.350	384	855.078.350	96	15	DPMPTSP		
		2.18.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Layanan yang terdapat di Mall Pelayanan Publik	layanan	#####	4.055.293.300	-	-	19	2.213.590.382		663.791.370	19	154.902.980	19	818.694.350	19	818.694.350	0	20	DPMPTSP		
				Jumlah rapat tim teknis yang terlaksana	kali	100	39.600.000	-	-	24	7.920.000	4	1.200.000	8	600.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	5	DPMPTSP		
				Jumlah tersedianya sarana dan prasarana pelayanan terpadu satu pintu	unit	5	3.903.397.600	-	-	1	1.290.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP		
		2.18.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah berita acara survei penelitian lapang yang diterbitkan	dokumen	3.750	295.379.550	-	-	787	42.365.670		6.454.000		9.730.000	-	16.184.000	-	16.184.000	-	5	DPMPTSP		
				Jumlah rapat tim teknis perizinan yang terlaksana	kali	375	115.379.550	-	-	20	3.300.000	3	450.000		800.000	3	1.250.000	3	1.250.000	1	1	DPMPTSP		
		2.18.04.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah penanganan pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti	Pengaduan	60	75.941.250	-	-	12	5.039.800	8	-	2	287.000	10	287.000	10	287.000	17	0	DPMPTSP		
				Jumlah penyusunan SPP	paket	5	85.180.000	-	-	1	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP		
				Jumlah peserta peningkatan wawasan dan kompetensi aparatur DPMP/TSP	peserta	250	140.100.000	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP		
				Jumlah responden yang disurvei	paket	1.000	56.100.000	-	-	200	40.000.000	49	-	-	-	49	-	49	-	5	-	DPMPTSP		
				Jumlah souvenir yang dibagikan	peserta	250	140.100	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP		
				Jumlah tenaga admin non PNS	orang	10	199.200.000	-	-	2	39.960.000	2	5.870.000	3	14.043.000	5	19.913.000	5	19.913.000	50	10	DPMPTSP		
	DAK NON FISIK	2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	kegiatan usaha			-	-	10	69.001.400											DPMPTSP		
5	Meningkatnya pelaku usaha yang tertib penanaman modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal	%	70	1.116.678.354	-	-	70	392.474.220	71	19.799.000	71	32.027.500	71	51.826.500	71	51.826.500	101	5	DPMPTSP		
		2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Tertib Pelaksanaan Penanaman Modal	pelaku usaha	2.500	3.087.253.150	-	-	180	392.474.220	45	19.799.000	45	32.027.500	90	51.826.500	90	51.826.500	4	2	DPMPTSP		
		2.18.05.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau	Pelaku usaha	450	1.667.932.350	-	-	90	44.863.110	15	-	15	12.312.500	30	12.312.500	30	12.312.500	7	1	DPMPTSP		
		2.18.05.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina	pelaku usaha	1.280	295.379.550	-	-	256	279.052.800	-	8.020.000	76	14.519.000	76	22.539.000	76	22.539.000	6	8	DPMPTSP		
		2.18.05.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	pelaku usaha	450	1.123.941.250	-	-	90	68.558.310	30	11.779.000	30	5.196.000	60	16.975.000	60	16.975.000	13	2	DPMPTSP		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
6	Meningkatnya data dan sistem informasi penanaman modal	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan	%	15	1.562.639.163	-	-	15	303.698.980	2	18.150.000	41,6	15.885.500	22	34.035.500	22	34.035.500	146	2	DPMPTSP		
		2.18.06.2.01.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	data	75	600.962.900	-	-	15	303.698.980	26	18.150.000	2	15.885.500	28	34.035.500	28	34.035.500	37	6	DPMPTSP		
		2.18.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi yang dipelihara	aplikasi	5	90.750.000	-	-	1	18.150.000	1	18.150.000			1	18.150.000	1	18.150.000	20	20	DPMPTSP		
				Jumlah peserta sosialisasi mekanisme perizinan dan pengaduan tingkat kota	orang	200	319.500.000	-	-	40	203.510.000	-	-	-	15.885.500	-	15.885.500	-	15.885.500	-	5	DPMPTSP		
				Jumlah publikasi dan penyebutan informasi pelayanan perizinan dan pengaduan melalui media cetak	roll banner	25	181.444.900	-	-	3	47.038.980	2	-	-	-	2	-	2	-	8	-	DPMPTSP		
				Jumlah publikasi dan penyebutan informasi pelayanan perizinan dan pengaduan melalui media cetak	banner	25	9.268.000	-	-	5	35.000.000	2	-	-	-	2	-	2	-	8	-	DPMPTSP		
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		88		4	
																			Predikat kinerja		Tinggi		Sangat Rendah	

1	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	1	Terjalinya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan OPD terkait maupun dengan instansi terkait pada sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan
		2	Meningkatnya kesadaran dari para pelaku usaha di Kota Pasuruan tentang ketentuan dan manfaat pelayanan perizinan
		3	Tertibnya masyarakat dalam proses pembayaran retribusi
		4	Fasilitas aplikasi yang memadai sehingga para pelaku usaha lebih mudah dalam mengakses
2	Faktor penghambat pencapaian kinerja	1	Koordinasi antar bidang terkadang masih mengalami kendala sehingga mengakibatkan penyusunan laporan tidak tepat waktu
		2	Kecepatan kuota jaringan internet yang menjadi penghambat dalam proses penghitungan realisasi investasi
		3	Perlu tinjau langsung dan lebih intens dalam pelaksanaan LKPM maupun promosi
		4	Masih ada perusahaan yang belum tahu dan menerapkan NIB
3	Tindak lanjut yang diperlukan dan	1	Diharapkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan bersama
4	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya	1	Perlunya penambahan anggaran dikarenakan target-target pada indikator yang cukup tinggi khususnya bidang PTSP guna perkembangan pembangunan MPP
		2	Perlunya penambahan anggaran untuk belanja bahan bakar kendaraan dinas dan jabatan karena naiknya harga pertamax
		3	Perlunya penambahan anggaran untuk perbaikan rehap space reklame yang menunjang sistem penyebaran informasi terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																					
	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	18.702.796.339			100	3.967.451.886	100	581.453.963	100	1.227.868.033	100	1.809.321.996	100	1.809.321.996	100	10	DIPARPORA		
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yg tersusun tepat waktu	%	100	129.000.000			100	24.480.160	100	12.996.600	100	2.108.750	100	15.105.350	100	15.105.350	100	12	DIPARPORA		
		01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	20	120.000.000		4	18.358.400	1	12.996.600	1	1.707.000	2	14.703.600	2	14.703.600	0	0	DIPARPORA			
				Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam renja OPD	%	10			10		15			-	15		15		2	-	DIPARPORA			
		01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun	Dokumen	15	9.000.000		3	1.121.760	-	-	1	401.750	1	401.750	1	401.750	0	0	DIPARPORA			
		01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi pembangunan yang diikuti	Event	5	25.000.000		1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPARPORA			
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan PD yang tersusun tepat waktu	%	100	18.396.600.000			100	3.077.393.490	100	441.801.812	100	1.045.212.786	100	1.487.014.598	100	1.487.014.598	1	0	DIPARPORA		
		01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan asn	Bulan	70	18.000.000.000		14	3.017.984.800	3	432.697.812		1.025.430.786	3	1.458.128.598	3	1.458.128.598	0	0	DIPARPORA			
		01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun Disparpora yang tersusun	Dokumen	5	6.600.000		1	1.263.690	-	-		1.245.750	-	1.245.750	-	1.245.750	-	0	DIPARPORA			
		01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Disparpora yang tersusun	Dokumen	20	390.000.000		4	58.145.000	4	9.104.000		18.536.250	4	27.640.250	4	27.640.250	0	0	DIPARPORA			
		01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	450.000.000			100	70.437.330	100	11.322.000		12.568.750	100	23.890.750	100	23.890.750	1	0	DIPARPORA		
		01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	Dokumen	20	450.000.000		4	70.437.330	1	11.322.000	1	12.568.750	2	23.890.750	2	23.890.750	0	0	DIPARPORA			
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	%	100	285.000.000			100	79.833.836	-	-		-	-	-	-	-	-	DIPARPORA			
		01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	Dokumen	20	45.000.000		4	6.535.536	1	-		2.636.240	1	2.636.240	1	2.636.240	0	0	DIPARPORA			
		01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	1.740	240.000.000		31	73.298.300	-	-	29	16.720.000	29	16.720.000	29	16.720.000	0	0	DIPARPORA			
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	90	588.600.000			90	161.968.140	25	32.030.500			25	32.030.500	25	32.030.500	0	0	DIPARPORA		
		01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah belanja alat listrik dan elektronik	Jenis	18	102.000.000		18	19.702.140	18	4.515.000	18	3.071.500	36	7.586.500	36	7.586.500	2	0	DIPARPORA			
		01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis	3	30.600.000		3	6.012.000	3	1.188.000	3	843.000	6	2.031.000	6	2.031.000	2	0	DIPARPORA			
		01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jenis	6	25.200.000		6	4.956.300	2	540.000	2	810.000	4	1.350.000	4	1.350.000	1	0	DIPARPORA			
		01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	Kali	440	52.800.000		70	5.597.700	-	-		420.000	-	420.000	-	420.000	-	0	DIPARPORA			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
		01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OK	600	378.000.000			117	125.700.000	15	25.787.500	30	37.163.900	45	62.951.400	45	62.951.400	0	0	DIPARPORA		
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD yang terpenuhi	Unit	90	1.280.000.000			90	51.389.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPARPORA		
		01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang tersedia	Jenis	2	500.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPARPORA		
		01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	3	780.000.000			3	51.389.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPARPORA		
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	90	1.842.000.000			90	358.807.632	25	70.144.351	25	135.938.747	50	206.083.098	50	206.083.098	1	0	DIPARPORA		
		01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Jenis	1	12.000.000			1	1.870.000	1	300.000	1	300.000	2	600.000	2	600.000	2	0	DIPARPORA		
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Bulan	60	600.000.000			12	75.492.682	3	16.443.901	3	8.992.897	6	25.436.798	6	25.436.798	0	0	DIPARPORA		
		01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat tulis yang terpenuhi	Jenis	41	1.230.000.000			41	281.444.950	41	53.400.450	41	126.645.850	82	180.046.300	82	180.046.300	2	0	DIPARPORA		
				Jumlah peralatan kebersihan yang terpenuhi	Jenis	11				11			11		22	-	22	-	2	-	-	DIPARPORA		
				Jumlah tenaga honorer di dinas pariwisata, pemuda dan olahraga	Orang	5				5			5		10	-	10	-	2	-	-	DIPARPORA		
				Jumlah tenaga administrasi, keamanan dan kebersihan kantor	Orang	8				8			8		16	-	16	-	2	-	-	DIPARPORA		
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	%	100	1.200.000.000			5	143.141.798	1	13.158.700	1	32.039.000	2	45.197.700	2	45.197.700	0	0	DIPARPORA		
		01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah izin kendaraan dinas/operasional yang terselesaikan	Kendaraan	50	1.200.000.000			10	123.591.812	2	13.158.700	3	30.839.000	5	43.997.700	5	43.997.700	0	0	DIPARPORA		
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	Kendaraan	45				9		9		9		18	-	18	-	0	-	DIPARPORA		
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Unit	100	200.000.000			21	19.549.986	-	-	6	1.200.000	6	1.200.000	6	1.200.000	0	0	DIPARPORA		
		01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara	Gedung	1	2.000.000.000			1	19.549.986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPARPORA		
	Meningkatnya partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan	2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi/Nasional	orang	150	14.870.391.000			20	1.310.587.397	-	57.136.250		383.656.250	-	385.606.250	-	385.606.250	-	-	3	DIPARPORA	
Persentase organisasi kepemudaan yang dibina				%	33																			DIPARPORA
2.19.02.		Penyadaran Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/ kota wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kab/ kota	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan paskibraka dan dikirim dalam event pemuda pelopor/jambore	Orang	1.390	8.378.790.000			278	997.387.397	11	55.186.250	11	81.056.250	22	136.242.500	22	136.242.500	0	0	DIPARPORA			
2.19.02.2.01.01		Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Jumlah pemuda yang dikirim dalam event pemuda pelopor	Orang	7	446.966.000			7	38.854.152	5	24.958.250	5	4.666.000	10	29.624.250	10	29.624.250	1	0	DIPARPORA			
2.19.02.2.01.02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Peserta Pembinaan	Orang	40	562.980.000			40	112.595.435												DIPARPORA		
2.19.02.2.01.06		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Listrik Gedung yang Terbayar	Gedung	1	131.888.000			1	257.217.840												DIPARPORA		
			Jumlah Sarana Prasarana E-Working Space yang Tersedia	Sarpras	1				1														DIPARPORA	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara	Gedung	1				1														DIPARPORA	
		Jumlah Tenaga Keamanan dan Kebersihan yang dibayar	Orang	2				2														DIPARPORA		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %	16	
		2.19.02.2.01.08	peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda	Jumlah Paskibraka dan Purna Paskibraka yang dibina Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan jambore pemuda Indonesia daerah	Orang Orang	1.000 85	7.236.956.000			212 17	588.719.970	6	30.228.000	6	21.204.000	12	51.432.000	12	51.432.000	0	0	DIPARPORA		
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ kota	jumlah even pembinaan pemuda	Kegiatan	220	6.491.601.000			220	313.200.000	1	1.950.000	1	302.600.000	2	304.550.000	2	304.550.000	0	0	DIPARPORA		
		2.19.02.2.02.02	peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan / kabupten / kota	Jumlah Peserta Pembinaan	Orang	220	6.491.601.000			220	313.200.000	1	1.950.000	1	302.600.000	2	304.550.000	2	304.550.000	0	0	DIPARPORA		
Meningkatnya Prestasi Olahraga	2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang mengikutsertakan atletnya dalam kompetisi tingkat provinsi/nasional	%	81	51.011.103.394			1	6.698.984.285	-	125.885.000		2.788.857.200	-	2.640.711.800	-	2.640.711.800	-	-	5	DIPARPORA		
	2.19.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlit Yang Berprestasi	Atlit	90	72.978.100.000			87	3.055.000.000	-	-		2.398.500.000	-	2.398.500.000	-	2.398.500.000	-	-	0	DIPARPORA		
	2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan penyelenggaraan Kompetisi oleh	Jumlah Atlit yang mengikuti Kompetisi Olahraga (Hibah) Jumlah Atlit yang mengikuti Kompetisi Olahraga POR SD	Atlit Atlit	180 85	72.150.000.000 828.100.000			117 -	3.055.000.000 -	-	-		2.398.500.000	-	2.398.500.000	-	2.398.500.000	-	-	0	DIPARPORA		
	2.19.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga yang diselenggarakan di Tingkat Kota	Event	3	3.426.000.000			2	504.900.750	1	5.000.000			1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	DIPARPORA			
	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota (Kompetisi Olahraga HUT RI)	Jumlah Cabang Olahraga yang Mengikuti Kompetisi Olahraga HUT RI	cabor	5	1.389.000.000			3	277.431.100	1	5.000.000			1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	DIPARPORA			
	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah atlit yang mengikuti event olahraga Penyandang Difabel Jumlah Atlit yang mengikuti event olahraga POPDA	atlit atlit	30 105	1.212.000.000 825.000.000			25 98	277.469.650 -	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	DIPARPORA		
	2.19.03.2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah / Provinsi	Jumlah Event Olahraga yang diikuti di Tingkat Daerah/ Provinsi	Event	1	1.650.000.000			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	DIPARPORA		
	2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pelatih Olahraga	pesrta	50	1.550.000.000			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	DIPARPORA		
	2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Dokumen Data Olahraga Di Kota Pasuruan	dokumen	1	100.000.000			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	DIPARPORA		
	2.19.03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik	Sarpras	9	66.019.000.000			7	3.139.083.535	6	120.885.000	6	390.357.200	12	511.242.200	12	511.242.200	1	0	DIPARPORA			
	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Event Olahraga Rekreasi yang Diselenggarakan	Event	50	4.360.000.000			14	1.058.665.000	-	-		199.030.400	-	199.030.400	-	199.030.400	-	0	DIPARPORA			
	2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (SKJ)	Jumlah Senam Kesegaran Jasmani yang dilaksanakan	kali	1.250	1.159.000.000			279	106.967.970	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	DIPARPORA		
	2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara Jumlah Tenaga Keamanan dan Kebersihan yang dibayar Jumlah Jasa air, listrik gedung olahraga yang terbayar Jumlah Lapangan yang Ditingkatkan	Lap. Olahraga orang Lap. Olahraga Lap. Olahraga	10 52 10 1	60.500.000.000 - - -			6 40 6 1	1.973.450.565 - - -	6 40 6 -	120.885.000 - - -	6 40 6 -	191.326.800 - - -	12 80 12 -	312.211.800 - - -	12 80 - -	312.211.800 - - -	1 2 1 -	0 - - -	DIPARPORA DIPARPORA DIPARPORA DIPARPORA			
Rata - rata capaian kinerja (%)																		25,00	4,36					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN STATISTIK
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
2	Terwujudnya Satu Data Pembangu n Kota Pasuruan	2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	%	80	915.242.418			65	643.359.730	16	27.883.254	13,73	146.363.500	30	174.246.754	30	174.246.754	38	19	DISKOMINFO TIK		
				2.20.2.2.1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Data Pokok Pembangunan daerah	OPD	33	915.242.418			33	643.359.730	33	27.883.254	-	146.363.500	33	174.246.754	33	174.246.754	100	19	DISKOMINFO TIK
						Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Profil Pembangunan daerah	OPD	33				33		12		-		12		12		36	-	DISKOMINFO TIK
						Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	%	75				55		16		13,73		30		30		40	-	DISKOMINFO TIK
		2.20.2.2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Data Pokok Pembangunan daerah	OPD	33	2.977.479.750			33	595.495.950	33	27.883.254	-	101.009.500	33	128.892.754	33	128.892.754	100	4	DISKOMINFO TIK		
				Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Profil Pembangunan daerah	OPD	33				33		12		-		12		12		36	-	DISKOMINFO TIK		
2.20.2.2.1.2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	%	75	239.318.900			55	47.863.780	16		13,73	45.354.000	30	45.354.000	30	45.354.000	40	19	DISKOMINFO TIK				
Rata - rata capaian kinerja (%)																			38	19				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			6.690.318.885			1.650.267.763		200.000.000		301.846.700	-	501.846.700	-	501.846.700					8	DISPENDIKBU D	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kelompok seni budaya yang dibina	%	100	5.813.169.477		98	1.306.619.703		-	270.696.400	-	270.696.400	-	270.696.400					5	DISPENDIKBU D	
		2.22.02.2.01	Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event kesenian yang diikuti	%	100	1.737.491.845		44	1.053.618.623		-	227.996.400	-	227.996.400	-	227.996.400					13	DISPENDIKBU D	
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Festival yang diikutkan ke Provinsi dan Luar Provinsi	event	15	501.243.210		3	415.121.823													DISPENDIKBU D	
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Jenis Lomba yang diselenggarakan	lomba	20			4														DISPENDIKBU D	
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah event yang diselenggarakan	event	30	1.236.248.635		6	638.496.800		2	227.996.400	2	227.996.400	2	227.996.400	2	227.996.400	7	18	DISPENDIKBU D		
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Jenis Lomba yang diselenggarakan	lomba	20			4			3		3		3				15		DISPENDIKBU D		
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah jenis pembinaan yang diselenggarakan	kegiatan	5			1														DISPENDIKBU D	
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelestarian tradisi budaya	%	100	184.225.200		100	253.001.080		-	42.700.000	-	42.700.000	-	42.700.000					23	DISPENDIKBU D	
		2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Haul yang diselenggarakan	haul	20	184.225.200		4	253.001.080		1	42.700.000	1	42.700.000	1	42.700.000	1	42.700.000	5	23	DISPENDIKBU D		
		2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah hibah kpd organisasi masyarakat	lembaga	5			1														DISPENDIKBU D	
		2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah jenis lomba yang diselenggarakan	lomba	10			2														DISPENDIKBU D	
		2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah lokasi bari	lokasi	15			3														DISPENDIKBU D	
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pelestarian Seni Budaya	%	100	557.912.884		33	96.137.060		-	16.650.300	-	16.650.300	-	16.650.300					3	DISPENDIKBU D	
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase seni budaya yang dilaksanakan	%	100	102.271.160		33	96.137.060		-	16.650.300	-	16.650.300	-	16.650.300					16	DISPENDIKBU D	
		2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pelatihan seni budaya	kegiatan	10	85.000.000		2	78.865.900													DISPENDIKBU D	
		2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah pemutakhiran data yang tersedia	paket	5	17.271.160		1	17.271.160		1	16.650.300	1	16.650.300	1	16.650.300	1	16.650.300	20	96	DISPENDIKBU D		
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	100	319.236.524		89	247.511.000		200.000.000		14.500.000	-	214.500.000	-	214.500.000					67	DISPENDIKBU D
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	%	100	245.385.000		41	247.511.000		200.000.000		14.500.000	-	214.500.000	-	214.500.000					87	DISPENDIKBU D
		2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Honorarium Juru Makam	orang	40	245.385.000		8	247.511.000		200.000.000		14.500.000	-	214.500.000	-	214.500.000					87	DISPENDIKBU D
		2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah situs/bangunan cagar budaya yang ditetapkan	bangunan	5			1														DISPENDIKBU D	
		2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah situs/bangunan cagar budaya yang diverifikasi	bangunan	5			1														DISPENDIKBU D	
Rata - rata capaian kinerja (%)																			-	25				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		
1	Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase masyarakat yg puas terhadap layanan perpustakaan	%	90	2.037.085.610	90	637.846.360	4	27.708.900	12	77.572.590	16	105.281.490	16	105.281.490	18	5	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%	4	42.746.400	81	247.441.700	3	7.451.000	3	7.529.900	6	14.980.900	6	14.980.900	150	35	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.02.2.01.04	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	835	206.821.500	167	41.364.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.02.2.01.08	Pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	eksemplar	10	911.124.500	2	182.224.900	3	5.191.400	2	4.756.700	5	9.948.100	5	9.948.100	50	1	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar	125.000	119.262.500	25.000	23.852.500	9	2.259.600	10	2.773.200	19	5.032.800	19	5.032.800	0	4	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.02.2.02	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	5.000	54.800.700	5.000	390.404.660	2.332	20.257.900	35	70.042.690	2.367	90.300.590	2.367	90.300.590	47	165	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.02.2.02.01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	lokus	10	212.584.500	2	42.516.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.02.2.02.03	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	orang	50	1.308.702.500	10	261.740.500	3	8.535.600	21	54.264.700	24	62.800.300	24	62.800.300	48	5	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.02.2.02.04	Pengembangan literasi berbasis inklusi nasional	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	perpustakaan	1.825	430.736.300	365	86.147.260	14	11.722.300	16	15.777.990	30	27.500.290	30	27.500.290	2	6	DISPERPUSA RSIP		
2	Meningkatkan mutu pengelolaan arsip	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase arsip sejarah/kuno yang ditelusuri	%	100	240.853.307	100	59.730.100	-	46	27.700.000	46	27.700.000	46	27.700.000	46	27.700.000	46	12	DISPERPUSA RSIP	
		2.23.03.2.01	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan khasanah arsip sejarah	%	10	33.960.400	10	59.730.100	-	46	27.700.000	46	27.700.000	46	27.700.000	460	82	DISPERPUSA RSIP			
		2.23.03.2.01.02	Pengembangan, pengolahan dan pengalih mediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan di dahgunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didagunakan	eksemplar	5	298.650.500	1	59.730.100	-	1	27.700.000	1	27.700.000	1	27.700.000	20	9	DISPERPUSA RSIP			
3	Penyusunan laporan kegiatan tepat waktu dan akuntabel	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	29.162.901.166	90	4.467.404.368	52	516.483.333	21	1.391.312.695	52	1.907.796.028	52	1.907.796.028	58	7	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	80		80	106.092.666	31	18.840.000	21	22.979.400	52	41.819.400	52	41.819.400	65	-	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.02.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	127.359.450	8	25.471.890	11	2.925.000	14	6.485.700	25	9.410.700	25	9.410.700	63	7	DISPERPUSA RSIP		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
		2.23.01.2.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	40	403.103.880			8	80.620.776	20	15.915.000	9	16.493.700	29	32.408.700	29	32.408.700	73	8	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	90					3.145.305.520	12	392.525.763	37	1.162.213.466	49	1.554.739.229	49	1.554.739.229	54	-	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	70	15.726.527.600			14	3.145.305.520	12	392.525.763	16	1.162.213.466	28	1.554.739.229	28	1.554.739.229	40	10	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	80					21.638.520	7	1.575.000	19	4.200.000	26	5.775.000	26	5.775.000	33	-	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	40	108.192.600			8	21.638.520	7	1.575.000	4	4.200.000	11	5.775.000	11	5.775.000	28	5	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	90				80	37.393.600		-	26	9.939.000	26	9.939.000	26	9.939.000	29	-	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.02.3.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	orang	55	186.968.000			11	37.393.600			3	9.939.000	3	9.939.000	3	9.939.000	5	5	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	90				80	115.889.700	2	2.040.000	18	21.836.950	20	23.876.950	20	23.876.950	22	-	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	75	49.974.250			15	9.984.850			9	6.729.950	9	6.729.950	9	6.729.950	12	13	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	25	84.738.750			5	16.947.750			2	5.108.500	2	5.108.500	2	5.108.500	8	6	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	15	22.374.000			3	4.474.800	6	285.000	6	855.000	12	1.140.000	12	1.140.000	80	5	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	10	20.000.000			2	4.000.000												DISPERPUSA RSIP	
		2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	150	402.411.500			30	80.482.300	2	1.755.000	10	9.143.500	12	10.898.500	12	10.898.500	8	3	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	80				80	136.722.500		-		-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSA RSIP	
		2.23.01.2.07.06	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	unit	40	638.612.500			8	136.722.500												DISPERPUSA RSIP	
		2.23.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	80				80	647.153.028		101.502.570	18	120.658.379	18	222.160.949	18	222.160.949	23	-	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1750	17.450.000			350	3.490.000			118	490.000	118	490.000	118	490.000	7	3	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	60	1.345.546.140			12	269.109.228	3	41.686.320	3	29.551.779	6	71.238.099	6	71.238.099	10	5	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	90	1.872.769.000			18	374.553.800	5	59.816.250	8	90.616.600	13	150.432.850	13	150.432.850	14	8	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	80				80	257.208.834		-	18	49.485.500	18	49.485.500	18	49.485.500	23	-	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	65	782.999.955			13	156.599.991			4	36.570.500	4	36.570.500	4	36.570.500	6	5	DISPERPUSA RSIP		
		2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	25	182.272.590			5	25.654.518			2	12.915.000	2	12.915.000	2	12.915.000	8	7	DISPERPUSA RSIP		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5	374.771.625			1	74.954.325							-	-	-	-	-	DISPERPUSA RSIP	
Rata - rata capaian kinerja (%)																			40,52	7,74				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN KEARSIPAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
2	Meningkatkan mutu pengelolaan arsip	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase PD yang menerapkan standart kearsipan	%	50	1.101.950.462			80	212.118.010	10	19.240.000	30	73.955.700	40	93.195.700	40	93.195.700	80	8	DISPERPUSA RSIP		
		3.24.02.2.01.	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang terpelihara	%	10	43.213.100			10	51.565.570	2	2.455.500	4	32.574.450	6	35.029.950	6	35.029.950	60	81	DISPERPUSA RSIP		
		2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas	1.750	257.827.850			350	51.565.570	20	2.455.500	220	32.574.450	240	35.029.950	240	35.029.950	14	14	DISPERPUSA RSIP		
		2.24.02.2.02.	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang ditata	%	10	55.788.300			10	50.230.950	2	7.595.500	3	8.175.000	5	15.770.500	5	15.770.500	50	28	DISPERPUSA RSIP		
		2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	arsip	10.000	251.154.750			2.000	50.230.950	300	7.595.500	325	8.175.000	625	15.770.500	625	15.770.500	6	6	DISPERPUSA RSIP		
		2.24.02.2.03.	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Sistem Aplikasi Kearsipan yang dikelola	%	10	75.357.100			10	110.321.490	2	9.189.000	3	33.206.250	5	42.395.250	5	42.395.250	50	56	DISPERPUSA RSIP		
		2.24.02.2.03.01	penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	pengguna	5	176.784.700			5	35.356.940	1	9.189.000	1	14.055.750	2	23.244.750	2	23.244.750	40	13	DISPERPUSA RSIP		
		2.24.02.2.03.02	pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	laporan	40	374.822.750			8	74.964.550		-	3	19.150.500	3	19.150.500	3	19.150.500	8	5	DISPERPUSA RSIP		
2	Meningkatkan mutu pengelolaan arsip	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip Statis yang dikelola dan dipelihara	%	10	236.899.831			10	60.665.696		-	3	7.816.600	3	7.816.600	3	7.816.600	30	3	DISPERPUSA RSIP		
		2.24.03.2.04.	Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Prosentase Arsip statis yang di kelola dan di pelihara	%	12	11.791.300			10	60.665.696		-	3	7.816.600	3	7.816.600	3	7.816.600	25	66	DISPERPUSA RSIP		
		2.24.03.2.04.02	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	arsip	2.750	303.328.480			550	60.665.696		-	40	7.816.600	40	7.816.600	40	7.816.600	1	3	DISPERPUSA RSIP		
Rata - rata capaian kinerja (%)																			55	6				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			21.121.517.921	-	-	5.392.898.932	670.512.462	1.250.885.611	1.921.398.073	1.921.398.073											
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			21.121.517.921	-	-	5.392.898.932	670.512.462	1.250.885.611	1.921.398.073	1.921.398.073											
Meningkatnya Sistem tata Kelola Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	3.25.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	15.013.207.550	-	-	100	3.582.224.700	100	450.022.512	1.048.209.640	100	1.498.232.152	100	1.498.232.152	100	10	DINAS PERIKANAN				
	3.25.1.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Disusun Tepat Waktu	%	100	226.594.338	-	-	100	13.702.180	100	3.578.250	-	100	3.578.250	100	3.578.250	100	5.844	DINAS PERIKANAN				
	3.25.1.2.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Lapran Kinerja yang Disusun	Dokumen	40	18.282.150	-	-	8	3.656.430	3	2.104.500	2	-	5	2.104.500	5	2.104.500	13	12	DINAS PERIKANAN			
	3.25.1.2.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan yang Dilaksanakan	Bulan	60	25.270	-	-	12	5.053.950	3	1.473.750	3	-	6	1.473.750	6	1.473.750	10	5.832	DINAS PERIKANAN			
	3.25.1.2.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Event Pembangunan Yang Diikuti	Event	5	24.959.000	-	-	1	4.991.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERIKANAN			
	3.25.1.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	%	100	18.931.004.300	-	-	100	2.957.307.876	100	344.649.844	100	886.569.804	100	1.231.219.648	100	1.231.219.648	100	7	DINAS PERIKANAN			
	3.25.1.2.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan	ASN	21	14.542.149.000	-	-	21	2.908.429.800	21	335.440.244	21	874.968.804	21	1.210.409.048	21	1.210.409.048	100	8	DINAS PERIKANAN			
	3.25.1.2.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersusun	Dokumen	80	244.390.380	-	-	16	48.878.076	4	9.209.600	4	11.601.000	8	20.810.600	8	20.810.600	10	9	DINAS PERIKANAN			
	3.25.1.2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu (%)	%	100	455.116.849	-	-	100	64.191.480	100	11.032.110	100	14.319.000	100	25.351.110	100	25.351.110	100	6	DINAS PERIKANAN			
	3.25.1.2.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang yang Disusun	Laporan	20	320.957.400	-	-	4	64.191.480	1	11.032.110	1	14.319.000	2	25.351.110	2	25.351.110	10	8	DINAS PERIKANAN			
	3.25.1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur Yang Meningkat Kompetensinya	%	100	297.586.934	-	-	100	29.831.100	100	4.747.600	100	3.568.500	100	8.316.100	100	8.316.100	100	3	DINAS PERIKANAN			
	3.25.1.2.5.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawaian yang Disusun	Laporan	80	7.717.500	-	-	16	1.543.500	-	-	2	418.500	2	418.500	2	40.570.400	3	526	DINAS PERIKANAN			
	3.25.1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kali	5	141.438.000	-	-	1	28.287.600	-	4.747.600	-	3.150.000	-	7.897.600	-	7.897.600	-	6	DINAS PERIKANAN			
				Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Aparatur	Kali	60		-	-	12		2		4	6	6		10						
	3.25.1.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	797.214.064	-	-	100	87.261.000	100	18.056.900	100	14.615.900	100	32.672.800	100	32.672.800	100	4	DINAS PERIKANAN			
	3.25.1.2.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang Disediakan	Jenis	11	45.931.500	-	-	11	9.186.300	11	2.343.600	11	2.845.000	11	5.188.600	11	5.188.600	100	11	DINAS PERIKANAN			
3.25.1.2.6.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan	Jenis	2	13.770.000	-	-	2	2.754.000	2	675.000	2	675.000	2	1.350.000	2	1.350.000	100	10	DINAS PERIKANAN				
3.25.1.2.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang Disediakan	Jenis	3	17.650.000	-	-	3	3.530.000	3	500.000	3	719.900	3	1.219.900	3	1.219.900	100	7	DINAS PERIKANAN				
3.25.1.2.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti	Kali	575	358.953.500	-	-	115	71.790.700	15	14.538.300	40	10.376.000	55	24.914.300	55	24.914.300	10	7	DINAS PERIKANAN				
3.25.1.2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	%	100	439.439.217	-	-	100	75.183.300	-	-	100	66.260.000	100	66.260.000	100	66.260.000	100	15	DINAS PERIKANAN				
3.25.1.2.7.5.	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Yang Disediakan	Unit	8	84.996.000	-	-	8	16.999.200	-	-	8	16.600.000	8	16.600.000	8	16.600.000	100	20	DINAS PERIKANAN				

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKP yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16											
		3.25.1.2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan CCTV Yang Disediakan	Unit	2	290.920.500	-	-	2	58.184.100	-	-	1	49.660.000	1	49.660.000	1	49.660.000	50	17	DINAS PERIKANAN		
				Jumlah Pengadaan Komputer Yang Disediakan	Unit	15		-	-	3		-	-	3		3		3		20				
				Jumlah Pengadaan Printer Yang Disediakan	Unit	10		-	-	2		-	-	2		2		2		20				
		3.25.1.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%	100	792.711.192	-	-	100	137.570.512	100	29.916.208	100	23.922.936	100	53.839.144	100	53.839.144	100	7	DINAS PERIKANAN		
		3.25.1.2.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos yang Disedakan	Jenis	1	9.900.000	-	-	1	1.980.000	1	1.980.000	-	-	1	1.980.000	1	1.980.000	100	20	DINAS PERIKANAN		
		3.25.1.2.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi dan Listrik yang Dibavarkan	Bulan	60	198.576.560	-	-	12	39.715.312	3	8.333.408	3	7.722.936	3	16.056.344	3	16.056.344	5	8	DINAS PERIKANAN		
		3.25.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat atau Bahan Komputer yang Disediakan	Jenis	4	479.376.000	-	-	4	95.875.200	4	19.602.800	4	16.200.000	4	35.802.800	4	35.802.800	100	7	DINAS PERIKANAN		
				Jumlah Alat atau Perabot Kantor yang Disediakan	Jenis	24		-	-	24		24		24		24		24		100				
				Jumlah Alat Listrik yang Disediakan	Jenis	3		-	-	3		3		3		3		3		100				
				Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	Jenis	20		-	-	20		20		20		20		20		100				
		3.25.1.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.600.775.219	-	-	100	217.177.252	100	38.041.600	100	38.953.500	200	76.995.100	200	76.995.100	200	5	DINAS PERIKANAN		
		3.25.1.2.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat yang Dipelihara	Unit	1	203.050.000	-	-	1	40.610.000	1	12.070.000	1	2.850.000	1	14.920.000	1	14.920.000	100	7	DINAS PERIKANAN		
		3.25.1.2.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara	Unit	18	469.454.480	-	-	18	93.890.896	17	14.331.600	17	14.913.500	17	29.245.100	17	29.245.100	94	6	DINAS PERIKANAN		
		3.25.1.2.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Unit	4	46.181.780	-	-	4	9.236.356	-	-	4	4.150.000	4	4.150.000	4	4.150.000	100	9	DINAS PERIKANAN		
		3.25.1.2.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	M2	900	367.200.000	-	-	900	73.440.000	900	11.640.000	900	17.040.000	900	28.680.000	900	28.680.000	100	8	DINAS PERIKANAN		
	Meningkatnya Produksi Perikanan	3.25.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	2	1.325.736.440	-	-	2	187.338.504	- 0,23	19.143.800	0,21	7.207.200	- 0,03	26.351.000	- 0,03	26.351.000	-	1,3	2	DINAS PERIKANAN	
		3.25.3.2.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Yang Divalidasi	Data	5	119.000.125	-	-	1	14.779.500	-	-	-	5.372.200	-	5.372.200	-	5.372.200	-	5	DINAS PERIKANAN		
		3.25.3.2.1.1.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Laporan Data Statistik Perikanan Tangkap	Laporan	5	73.897.500	-	-	1	14.779.500	-	-	-	5.372.200	-	5.372.200	-	5.372.200	-	7	DINAS PERIKANAN		
		3.25.3.2.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8.847	993.350.578	-	-	8.256	151.580.204	2.310	-	2.049	-	4.359	-	4.359	-	49	-	DINAS PERIKANAN		
		3.25.3.2.2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Pelatihan Keselamatan dan Keamanan di Laut	Kali	5	522.968.250	-	-	1	104.593.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERIKANAN		
				Jumlah Peserta Pelatihan Pengoperasian GPS	Orang	100		-	-	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3.25.3.2.2.2.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Pertemuan Fasilitas Pengembangan Kelompok Nelayan	Orang	5	144.606.135	-	-	1	28.921.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERIKANAN		
		3.25.3.2.2.3.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Nelayan Yang Mendapat Sosialisasi Bantuan Permodalan Usaha	Kali	200	90.326.635	-	-	40	18.065.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERIKANAN		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		3.25.3.2.4	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Kapal Ukuran <10GT Yang Memiliki Dokumen Perijinan	%	100	186.385.736	-	-	60	20.978.800	-	19.143.800	-	1.835.000	-	20.978.800	-	20.978.800	-	11	DINAS PERIKANAN		
		3.25.3.2.4.2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Peserta Nelayan <10GT Yang Mendapatkan Sosialisasi Perijinan	Orang	250	104.894.000	-	-	50	20.978.800	50	19.143.800	-	1.835.000	50	20.978.800	50	20.978.800	20	20	DINAS PERIKANAN		
		3.25.4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	2	2.754.752.366	-	-	2	935.168.061	0,01	88.203.800	0,13	95.648.700	0,14	183.852.500	0,14	183.852.500	7	7	DINAS PERIKANAN		
		3.25.4.2.2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2.502	2.517.666.466	-	-	2.163	654.121.261	435	77.542.800	525	61.891.900	960	139.434.700	960	139.434.700	38	6	DINAS PERIKANAN		
		3.25.4.2.2.1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Paket Hibah Bioflok (Musrenbang)	Paket	10	1.854.430.500	-	-	10	370.886.100	-	77.542.800	-	61.891.900	-	139.434.700	-	139.434.700	-	-	8	DINAS PERIKANAN	
				Jumlah Peserta Pelatihan & Bimtek Budidaya Lele Sistem Bioflok (Kolam Terpal)(Musrenbang & Pokkir)	Orang	780		-	-	156		-		156		156			156		20			
				Jumlah Peserta Pelatihan & Bimtek Ikan Hias (Lobster Air Tawar)(Musrenbang)	Orang	225		-	-	45		-												
				Jumlah Peserta Pelatihan Pakan Mandiri (Musrenbang)	Orang	200		-	-	40		40				40		40		40		20		
				Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Orang	500		-	-	100														
		3.25.4.2.2.4	Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil Yang Dibina	Orang	200	1.416.175.805	-	-	40	283.235.161	-		-		-		-		-	-	-	DINAS PERIKANAN	
				Jumlah peserta Lomba Ikan Bandeng (Festival Bandeng)	Orang	250		-	-	50														
				Jumlah Peserta Lomba Ikan Hias (Festival Ikan Hias)	Orang	250		-	-	50														
				Jumlah Peserta Lomba mancing Komoditas Budidaya	Orang	500		-	-	100														
		3.25.4.2.4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data yang Tervalidasi	Data	5	1.543.085.900	-	-	1	281.046.800	-	10.661.000		33.756.800	-	44.417.800	-	44.417.800	-	-	3	DINAS PERIKANAN	
		3.25.4.2.4.1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Data Pengendalian Hama Penyakit Ikan Yang Disusun	Laporan	60	72.315.000	-	-	12	14.463.000	-		6	5.906.800	6	5.906.800	6	5.906.800	10	8	DINAS PERIKANAN		
				Jumlah Laporan Data Produksi Budidaya Air Tawar Dan Air Payau Yang Disusun	Laporan	60		-	-	12				6		6		6		10				
				Jumlah Laporan Data Produksi Garam Yang Disusun	Laporan	60		-	-	12				6		6		6		10				
		3.25.4.2.4.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Ikan Yang Dibudidayakan	Jenis	20	1.280.279.500	-	-	4	256.055.900	-	10.661.000	-	27.850.000	-	38.511.000	-	38.511.000	-	-	3	DINAS PERIKANAN	
				Jumlah Pelaksana Operasional Kolam Budidaya	Orang	3		-	-	3		4		4		4		4		133				
				Jumlah Rak Susun Akuarium Ikan Hias	Unit	30		-	-	6				6		3		3		10				
				Jumlah Rehabilitasi Kolam	Kegiatan	5		-	-	1														
		3.25.4.2.4.6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	Jumlah Data Potensi Sumberdaya dan Budidaya Perikanan	Data	5	52.639.500	-	-	1	10.527.900	-		-		-		-		-	-	-	DINAS PERIKANAN	
		3.25.5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kasus Pelanggaran / Illegal Fishing Yang Ditangani	%	80	133.245.225	-	-	80	81.814.950	100	44.193.150			100	113.142.350	100	113.142.350	125	85	DINAS PERIKANAN		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		3.25.5.2.1	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kab. / Kota	Persentase Partisipasi POKMASWAS Dalam Pengawasan	%	80	133.245.225	-	-	80	81.814.950	100	44.193.150	-	-	100	44.193.150	100	44.193.150	125	33	DINAS PERIKANAN		
		3.25.5.2.1.1	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kab. / Kota	Jumlah Peserta Pembinaan dan Monitoring Gabungan POKMASWAS	Orang	100	409.074.750	-	-	20	81.814.950	20	44.193.150	-	-	20	44.193.150	20	44.193.150	20	11	DINAS PERIKANAN		
		3.25.6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	5	1.894.576.340	-	-	5	606.352.717	-	68.949.200	-	-	99.820.071	-	-	168.769.271	-	-	9	DINAS PERIKANAN	
				Persentase Peningkatan Produksi Garam	%	1	308.857.448	-	-	1		-		-	-		-	-		-	-		DINAS PERIKANAN	
		3.25.6.2.1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data Yang Divalidasi	Data	10	84.124.198	-	-	2	10.686.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DINAS PERIKANAN	
		3.25.6.2.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Data	Data	5	53.430.700	-	-	1	10.686.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DINAS PERIKANAN	
		3.25.6.2.2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala	Jumlah Produksi Garam	Ton	3.416	715.055.683	-	-	2.810	240.175.969	120	-	-	100	99.820.071	220	99.820.071	220	99.820.071	6	14	DINAS PERIKANAN	
				Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		7.658		-	-	6.300														
		3.25.6.2.2.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Peserta Pelatihan & Bimtek Pengolahan Ikan Bandeng (Musrenbang)	Orang	250	1.200.879.845	-	-	50	240.175.969	-	-	-	-	99.820.071	-	-	99.820.071	-	-	88.064.200	7	DINAS PERIKANAN
				Jumlah Peserta Pelatihan & Bimtek Pengolahan Ikan Lele (Musrenbang)	Orang	200		-	-	40		-	-	-	-		-	-		-	-			
				Jumlah Peserta Pelatihan Diversifikasi Produk dan mangemen Usaha (PEKKA)	Orang	300		-	-	60		-	-	-	-		-	-		-	-			
				Jumlah Peserta Pelatihan Pemasaran Online	Orang	250		-	-	50		-	-	-	-		-	-		-	-			
				Jumlah Peserta Pembinaan CPIB (Cara Penanganan Ikan Yang Baik) (Musrenbang)	Orang	125		-	-	25		-	-	-	-		-	-		-	-			
		3.25.6.2.3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	194.481.000.000	1.829.701.306	-	-	160.000.000.000	355.490.608	-	68.949.200	-	-	-	68.949.200	-	-	68.949.200	-	-	4	DINAS PERIKANAN
		3.25.6.2.3.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan (Rapat Koordinasi) FORIKAN (Kali	10	881.213.475	-	-	2	176.242.695	2	49.834.200	-	-	2	49.834.200	2	49.834.200	20	6	DINAS PERIKANAN		
				Jumlah Peserta Kampanye GEMARIKAN	Orang	800		-	-	160		-	-	-	-		-	-		-	-			
		3.25.6.2.3.2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemasan Produk Olahan Perikanan	Produk	50	896.239.565	-	-	10	179.247.913	10	19.115.000	-	-	10	19.115.000	10	19.115.000	20	2	DINAS PERIKANAN		
				Fasilitasi Lomba Masak Tingkat Propinsi	Kegiatan	5		-	-	1		-	-	-	-		-	-		-	-			
				Fasilitasi Pameran / Bazar Tingkat Kota	Kegiatan	5		-	-	1		-	-	-	-		-	-		-	-			
				Jumlah Peserta Study Tiru (Success Story POKLAHSAR)	Orang	150		-	-	30		-	-	-	-		-	-		-	-			
Rata - rata capaian kinerja (%)																			38	26				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja

1. Antusias nelayan pemilik kapal untuk melengkapi dokumen kapal
2. Antusias peserta bimtek untuk berperan aktif dalam pelaksanaan bimtekpelatihan pakan mandiri

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN PARIWISATA
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	Tersedianya Daya Dukung Pengembangan Pariwisata Daerah	3.26.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi Pariwisata yang dikelola	destinasi	1	89.081.591.594	-	-	1	27.005.035.540	-	638.839.900	-	403.253.850	-	1.042.093.750	-	1.042.093.750	-	-	1	DIPARPORA	
		3.26.2.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase pendukung pengelolaan daya tarik wisata kab/kota		1	8.548.351.560	-	-	1	1.258.738.850	-	-	-	263.037.950	-	263.037.950	-	263.037.950	-	-	3	DIPARPORA	
		3.26.2.2.01.3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Event Pariwisata		25	6.293.694.250	-	-	5	1.258.738.850	2	443.103.400	-	263.037.950	2	706.141.350	2	706.141.350	8	11	DIPARPORA		
		3.26.2.2.02	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pendukung pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota		1	262.314.000	-	-	1	755.347.790	-	-	4	138.036.100	4	138.036.100	4	138.036.100	400	53	DIPARPORA		
		3.26.2.2.02.2	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Event yang terselenggara		25	3.776.738.950	-	-	5	755.347.790	1	192.736.500	4	138.036.100	5	330.772.600	5	330.772.600	20	9	DIPARPORA		
		3.26.2.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Persentase pendukung kawasan strategis pariwisata kab/kota		1	173.599.252.997	-	-	1	24.990.948.900	-	-	-	2.179.800	-	2.179.800	-	2.179.800	-	0	DIPARPORA		
		3.26.2.2.02.3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Kawasan yang terbangun		5	124.954.744.500	-	-	1	24.990.948.900	-	3.000.000	-	2.179.800	-	5.179.800	-	5.179.800	-	0	DIPARPORA		
		3.26.3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kenaikan Wisatawan		50	2.533.242.361	-	-	50	386.668.790	142	-	142	41.025.000	142	41.025.000	142	41.025.000	284	2	DIPARPORA		
		3.26.3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pendukung pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata Kab/ Kota		30	2.712.272.248	-	-	30	386.668.790	-	-	1	41.025.000	1	41.025.000	1	41.025.000	3	2	DIPARPORA		
		3.26.3.2.01.1	Penguatan Promosi Melalui Cetak, Elektronik, dan Media lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Jenis Promosi yang Tercetak		5	147.497.350	-	-	1	29.499.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPARPORA	
				Jumlah Liputan Pariwisata yang tersedia		5		-	-	1		-											DIPARPORA	
				Jumlah video Wisata		5		-	-	1		-											DIPARPORA	
		3.26.3.2.01.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar negeri Pariwisata kabupaten/Kota	Jumlah promosi/ Event yang terikuti		5	1.265.482.500	-	-	1	253.096.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPARPORA	
		3.26.3.2.01.3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Jenis Data Pariwisata yang Tersedia		15	520.364.100	-	-	3	104.072.820	3	16.275.000	1	41.025.000	4	57.300.000	4	57.300.000	27	11	DIPARPORA		
		3.26.4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi kreatif yang berkembang		12,5	1.472.946.779	-	-	12,5	207.487.640	-	-	1	176.658.000	1	176.658.000	1	176.658.000	100	12	DIPARPORA		
		3.26.4.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pendukung ekosistem ekonomi kreatif		1	1.037.438.200	-	-	1	207.487.640	-	-	1	176.658.000	1	176.658.000	1	176.658.000	100	17	DIPARPORA		
		3.26.4.2.02.5	Pengembangan sistem pemasaran	Jumlah Pelaku Ekraf yang mengikuti Event		10	1.037.438.200	-	-	2	207.487.640	-	-	1	176.658.000	1	176.658.000	1	176.658.000	10	17	DIPARPORA		
		3.26.5	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat		1	4.789.994.339	-	-	1	1.229.838.145	-	-	-	258.186.000	-	258.186.000	-	258.186.000	-	5	DIPARPORA		
		3.26.5.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang tersedia		1.500	1.017.282.760	-	-	300	1.229.838.145	-	-	80	258.186.000	80	258.186.000	80	258.186.000	5	25	DIPARPORA		
		3.26.5.2.01.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Duta Wisata yang dikirim (Raka Raki)		10	548.192.225	-	-	2	109.638.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPARPORA	
		3.26.5.2.01.3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Peserta Pelatihan Digitalisasi Fotografi		200	5.248.865.000	-	-	40	1.049.773.000	-	-	40	258.186.000	40	258.186.000	40	258.186.000	20	5	DIPARPORA		
				Jumlah Peserta Pelatihan Digitalisasi Kuliner		200		-	-	40		-		-		-		-		-	-	DIPARPORA		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah Peserta Pelatihan Ekowisata		200		-	40			-		-		-		-		-		DIPARPORA		
				Jumlah Peserta Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi, dan Pengelolaan Sampah di Destinasi		200		-	40			-		-		-		-		-		DIPARPORA		
				Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Outbond		200		-	40			-		-		-		-		-		DIPARPORA		
				Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner di Destinasi Pariwisata		200		-	40			-		-		-		-		-		DIPARPORA		
				Jumlah Peserta Pelatihan Tata Kelola, Bisnis, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata		200		-	40			-	40		40		-	40		20		DIPARPORA		
		3.26.5.2.01.4	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Pemandu Wisata yang Terlatih		100	352.133.500	-	-	20	70.426.700	-	-			-	-		-	-	-	DIPARPORA		
Rata - rata capaian kinerja (%)																			71	5				
Predikat kinerja																			Sedang	Sangat Rendah				
1	Faktor pendorong keberhasilan	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan anggaran kas dan perencanaan yang matang																						
2	Faktor penghambat pencapaian	Kebutuhan waktu untuk perencanaan yang lebih panjang																						
3	Tindak lanjut yang diperlukan	Perencanaan harus dilakukan lebih awal																						
4	Tindak lanjut yang diperlukan	Perencanaan kegiatan harus dilakukan lebih matang																						

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN PERTANIAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	37.177.382.272			100,0	9.221.799.603	100	1.260.372.820		2.817.223.018	100	4.077.595.838	100	4.077.595.838	100	100	11	DISPERTA DAN PANGAN	
		3.27.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	266.618.000			100,0	36.910.404	100	16.084.000		2.667.500	100	18.751.500	100	18.751.500	100	100	7	DISPERTA DAN PANGAN	
		3.27.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	30	128.462.270			6,0	25.692.454	1	16.084.000	1	450.000	2	16.534.000	2	16.534.000	7	13	DISPERTA DAN PANGAN		
				Persentase usulan stakeholder yang masuk dalam dokumen perencanaan	%	70				70,0					-	-	-	-	-	-	-		DISPERTA DAN PANGAN	
		3.27.01.2.01.06.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun	dokumen	15	31.089.750			3,0	6.217.950				2.217.500	-	2.217.500	-	2.217.500	-	7	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event yang diikuti	event	5	25.000.000			1,0	5.000.000	1	-	-	-	1	-	1	-	20	-	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	%	100	32.152.834.000			100,0	7.748.615.446	100	968.192.828	100	2.494.006.204	100	3.462.199.032	100	3.462.199.032	100	100	11	DISPERTA DAN PANGAN	
		3.27.1.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	bulan	70	38.338.744.850			14,0	7.667.748.970	3	956.675.182	-	2.478.845.860	3	3.435.521.042	3	3.435.521.042	4	9	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.1.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	dokumen	140	404.332.380			28,0	80.866.476	7	11.517.646	7	15.160.344	14	26.677.990	14	26.677.990	10	7	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	237.495.000			100,0	77.048.880	100	12.122.000	100	20.621.500	100	32.743.500	100	32.743.500	100	100	14	DISPERTA DAN PANGAN	
		3.27.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang yang disusun	dokumen	70	385.244.400			14,0	77.048.880	7	12.122.000	7	20.621.500	14	32.743.500	14	32.743.500	20	8	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%	70	297.592.000			70,0	31.120.900	70	1.567.500	100	4.301.000	85	5.868.500	85	5.868.500	121	2	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.05.05.	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai	Jumlah pejabat fungsional yang menyusun angka kredit	orang	25	18.059.000			5,0	3.611.800			5	2.151.000	5	2.151.000	5	2.151.000	20	12	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan rohani aparaturnya	orang	200	137.545.500			40,0	27.509.100	40	1.567.500	40	2.150.000	80	3.717.500	80	3.717.500	40	3	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100	602.776.000			100,0	162.604.491	100	47.618.400	100	29.319.200	100	76.937.600	100	76.937.600	100	100	13	DISPERTA DAN PANGAN	
		3.27.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	Jenis	110	75.736.255			22,0	15.147.251	22	1.946.500	22	2.523.000	44	4.469.500	44	4.469.500	40	6	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Jenis	70	149.349.200			14,0	29.869.840	14	5.619.000	14	1.820.200	28	7.439.200	28	7.439.200	40	5	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	eksemplar	1.825	8.802.000			365,0	1.760.400	90	260.000	90	390.000	180	650.000	180	650.000	10	7	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	kotak	2.265	78.630.000			453,0	15.726.000	120	800.000	40	1.200.000	160	2.000.000	160	2.000.000	7	3	DISPERTA DAN PANGAN		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
		3.27.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	47	500.505.000			47,0	100.101.000	17	38.992.900	17	23.386.000	34	62.378.900	34	62.378.900	72	12	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100	388.399.000			100,0	42.530.400	100	33.375.000	100	7.650.000	100	41.025.000	100	41.025.000	100	11	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terbeli	Unit	45	212.652.000			9,0	42.530.400	2	33.375.000	4	7.650.000	6	41.025.000	6	41.025.000	13	19	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100	2.560.561.000			100,0	778.770.100	100	162.365.272	100	224.187.169	100	386.552.441	100	386.552.441	100	15	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Lembar	1.980	19.800.000			396,0	3.960.000	99	900.000	-	-	99	900.000	99	900.000	5	5	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	bulan	60	604.200.000			12,0	120.840.000	3	28.582.772	3	27.520.669	6	56.103.441	6	56.103.441	10	9	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga kontrak yang diberi gaji dan tunjangan	orang	100	3.269.850.500			20,0	653.970.100	20	132.882.500	3	196.666.500	23	329.549.000	23	329.549.000	23	10	DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	Jenis	175				35,0				35		35	-	35	-	20		DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah jenis kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia (jenis)	Jenis	110				22,0				22		22	-	22	-	20		DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah jenis alat komputer yang tersedia (jenis)	Jenis	15				3,0		3		3		6	-	6	-	40		DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah tenaga kebersihan yang dibeiakan honor (orang)	orang	15				3,0		3		3		6	-	6	-	40		DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah petugas keamanan yang dibeiakan honor (orang)	orang	15				3,0		20		20		40	-	40	-	267		DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	100	757.772.000			100,0	344.198.982	100	19.047.820	50	34.470.445	75	53.518.265	75	53.518.265	75	7	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa KIR yang tersedia	Unit	30	625.531.750			6,0	125.106.350		13.034.430	-	12.453.020	-	25.487.450	-	25.487.450	-	4	DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah perawatan kendaraan dinas roda 2	Unit	80				16,0		16		16		32	-	32	-	40		DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah perawatan kendaraan dinas roda 4	Unit	10				2,0		2		2		4	-	4	-	40		DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah surat tanda kendaraan STNK yang tersedia	Unit	100				20,0		2		2		4	-	4	-	4		DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah perawatan kendaraan roda 2(unit)	Unit	65	356.681.765			13,0	71.336.353	13	2.013.390	13	11.017.425	26	13.030.815	26	13.030.815	40	4	DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah perawatan kendaraan roda 3(unit)	Unit	5				1,0		-		1		1	-	1	-	20		DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah surat tanda nomor kendaraan (TNKB) yang tersedia (unit)	Unit	220				44,0		12		12		24	-	24	-	11		DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Unit	200	137.999.895			40,0	27.599.979	10	4.000.000	10	6.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	10	7	DISPERTA DAN PANGAN		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		3.27.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang diperbaiki (m2)	(m2)	190	550.885.500			38,0	110.177.100			-		-	-	-	-	-	-	-	DISPERTA DAN PANGAN	
		3.27.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah bibit pot dan pupuk tanaman yang dibeli (jenis)	jenis	115	49.915.800			93,0	9.979.200			45	5.000.000	45	5.000.000	45	5.000.000	39	10	DISPERTA DAN PANGAN		
2	Meningkatnya produksi dan kualitas hasil pertanian/ peternakan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	0,2	2.443.123.000			0,2	463.089.440	5	35.919.000	5,11	66.271.820	5	102.190.820	5,00	102.190.820	2.498	4	DISPERTA DAN PANGAN		
				Persentase ketercukupan sarana pertanian	%	75				75,0		75		75		75		-	38		50		DISPERTA DAN PANGAN	
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan pupuk bersubsidi yang terserap/ tersalurkan	%	80	145.322.000			80,0	20.408.400	13	2.935.000	17	4.210.000	30	7.145.000	15	7.145.000	19	5	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.02.2.01.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan spesifik Lokasi	Jumlah laporan pupuk bersubsidi yang beredar di tingkat kelompok tani	laporan	60	102.042.000			12,0	20.408.400	3	2.935.000	3	4.210.000	6	7.145.000	6	7.145.000	10	7	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Benih Padi, Daging, Telur, Susu, Populasi Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia (ton)	ton	963	2.223.489.000			963,1	435.531.600			32.984.000		59.219.400	-	92.203.400	-	92.203.400		4	DISPERTA DAN PANGAN	
			Penjamaan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman	Jumlah lahan yang digunakan untuk pengembangan benih padi	Ha	5	362.124.500			1,0	72.424.900	1	13.194.000	1	10.149.200	2	23.343.200	2	23.343.200	40	6	DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah lahan yang digunakan untuk produksi tanaman pangan dan hortikultura	Ha	3				0,5		0,5				1		1		20		DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.02.2.02.02.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	jumlah Data pelaku usaha ternak ruminansia	data	20	1.474.064.000			4,0	294.812.800	1	16.350.000	1	24.885.300	2	41.235.300	2	41.235.300	10	3	DISPERTA DAN PANGAN		
				jumlah Data populasi ternak ruminansia	data	20				4,0		1		1		2		2		10		DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah Alat Pengolahan Pakan (Mixer) yang terbeli	unit	5				1,0		-		-		-		-		-		DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah demplot kepodang yang terpelihara	ekor	30				6,0		6		6		12		12		40		DISPERTA DAN PANGAN		
				Pembangunan kandang, pagar dan rumah jaga pada demplot kambing	paket	5				1,0		-		-		-		-		-		DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.02.2.02.03.	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Luas lahan untuk kegiatan budidaya tanaman hortikultura(dalam dinas)	Ha	1	341.469.500			0,1	68.293.900	0,1	3.440.000	0,1	24.184.900	0,1	27.624.900	0,1	27.624.900	20	8	DISPERTA DAN PANGAN		
				Luas lahan untuk kegiatan budidaya tanaman hortikultura(luar Dinas)	ha	1				0,2		-		-		-		-		-		DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/ Kota	Persentase hasil uji pakan yang mendekati standar mutu pakan	%	20	74.312.000			20,0	7.149.440				2.842.420	-	2.842.420	-	2.842.420		4	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.02.2.03.01.	Pengawasan Mutu benih/ Bibit ternak bahan pakan/pakan/ tanaman skala kecil	Jumlah sampel pakan yang diuji kandungan nutrisinya	sampel	30	35.747.200			6,0	7.149.440	-		3	2.842.420	3	2.842.420	3	2.842.420	10	8	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	%	64	2.047.993.783			60,0	167.632.905	60	19.017.400	60	85.372.961	60	104.390.361	60	104.390.361	94	5	DISPERTA DAN PANGAN		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang Terbangun/Terpelihara	Unit	4	3.514.232.000			4,0	167.632.905	4	19.017.400	-	85.372.961	4	104.390.361	4	104.390.361	100	3	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah kebutuhan administrasi dan operasional RPH	Jenis	50	43.761.400			10,0	43.761.400	8	7.677.800	6	11.275.900	14	18.953.700	14	18.953.700	28	43	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Paket	5	123.871.505			1,0	123.871.505		11.339.600	1	74.097.061	1	85.436.661	1	85.436.661	20	69	DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran	Item	15					3,0													DISPERTA DAN PANGAN
				Jumlah pengawas benih yang dibayar	kali	60					12,0					2		2		2		3		DISPERTA DAN PANGAN
				Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan	bulan	60					12,0					3		3		3		5		DISPERTA DAN PANGAN
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase hewansakit yang tertangani	%	100	716.743.099			100,0	89.690.320	100				100	-	100	-	100	-	DISPERTA DAN PANGAN		
				Prosentase Penyediaan produk Pangan/Non Pangan Asal Hewan yang beres NKV	%	2	153.999.502				2,0		2				2	-	2	-	100	-	DISPERTA DAN PANGAN	
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Hewan/Ternak yang ditangani	ekor	1.133	373.224.000			#####	57.406.420	252		320	33.279.600	572	33.279.600	572	33.279.600	50	9	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah jenis obat yang dibeli	jenis	80	57.406.420			16,0	57.406.420	12		12	33.279.600	24	33.279.600	24	33.279.600	30	58	DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah peternak yang mengikuti sosialisasi	orang	250					50,0				50		50	-	50	-	20		DISPERTA DAN PANGAN	
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan/Ternak yang Terlayani	ekor	500	381.349.000			500,0	7.149.900	125		130	819.000	255	819.000	255	819.000	51	0	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah jenis sarana pelayanan kesehatan hewan yang terbeli	jenis	35	35.749.500			7,0	7.149.900			-	819.000	-	819.000	-	819.000	-	2	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.04.2.04	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknik kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Pedagang PAH dan Panitia Idul Qurban yang diawasi	Pedagang	193	127.727.000			193,0	25.134.000	25		25	-	50	-	50	-	26	-	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah panitia idul qurban yang mengikuti sosialisasi	orang	340	125.670.000			68,0	25.134.000			68	-	68	-	68	-	20	-	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang tertangani	%	87	455.625.576			85,0	74.012.200	#####	20.644.300	176	25.019.200	186	45.663.500	93	45.663.500	107	10	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Jumlah bencana Pertanian sub sektor pangan, hortikultura yang tertangani	kasus	19	458.833.000			12,0	74.012.200	6	20.644.300	6	25.019.200	12	45.663.500	6	45.663.500	32	10	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti kegiatan pengendalian hama dan penyakit	Kelompok	60	370.061.000			12,0	74.012.200	6	20.644.300	6	25.019.200	12	45.663.500	12	45.663.500	20	12	DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah Petani yang mengikuti kegiatan SLPHT	orang	400					80,0				80		80	-	80	-	20		DISPERTA DAN PANGAN	
				Jumlah Pestsida yang disediakan untuk kelompok tani dalam penanganan hama	Jenis	15					3,0				3		3	-	3	-	20		DISPERTA DAN PANGAN	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase keberhasilan panen	%	90	487.695.798			90,0	114.352.752	107	2.935.000	89	16.390.200	98	19.325.200	49	19.325.200	54	4	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok Tani yang mendapatkan penyuluhan	%	100	491.129.000			100,0	114.352.752	100	2.935.000	100	16.390.200	100	19.325.200	50	19.325.200	50	4	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.07.2.01.02.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah pertemuan peningkatan kelas kelompok tani	kali	40	25.652.000			8,0	25.652.000	2		2	12.180.200	4	12.180.200	4	12.180.200	10	47	DISPERTA DAN PANGAN		
		3.27.07.2.01.03.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Bulan Pengumpulan Data Produksi Tanaman Pangan	Bulan	60	88.700.752			12,0	88.700.752	3	2.935.000	3	4.210.000	6	7.145.000	6	7.145.000	10	8	DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah Pertemuan Koordinasi Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	Kali	25				5,0		-		4		4	-	4	-	16		DISPERTA DAN PANGAN		
				Jumlah Titik Sampel Ubinan Hasil Produksi Tanaman Pangan	Titik	450				90,0		-		10		10	-	10	-	2		DISPERTA DAN PANGAN		
Rata - rata capaian kinerja (%)																			93	6				
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Peternak yang memiliki kesibukan lain selain beternak sehingga petugas data kesulitan untuk menemui peternak yang menjadi sumber data

- Demplot unggas yang dipelihara berupa burung kepodang, unggas ini sulit dilakukan budidaya dikarenakan unggas ini lebih bisa berkembang di alam bebas dari pada di kandang
- Munculnya Kasus PMK di Jawa Timur
- 4 obat tidak terbeli karena Harga berbeda dengan harga SIPD
- Ada kasus penyakit hewan yang belum bisa ditangani karena keterbatasan sarana prasarana serta kurangnya tenaga medik veteriner
- Kurang responnya pelaku usaha/ pedagang Produk pangan asal hewan terhadap petugas pengawasan saat di lapangan
- Sulitnya mencari tenaga kerja untuk tanam dan mesin tanam (rice transplanter) tidak dapat diaplikasikan di lahan sawah Kota Pasuruan.
- Kurangnya minat petani dalam penebusan pupuk organik karena kendala lahan yang digarap merupakan lahan sewa.
- Waktu tanam yang mundur sehingga waktu panen juga mundur.

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Meningkatkan kuantitas jadwal kunjungan rutin ke peternak

- Terus melakukan pemeliharaan burung kepodang dengan memberikan pakan dan perawatan kesehatan
- Perlu perlengkapan sarana prasarana dan tambahan jumlah tenaga medik veteriner untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- perlu adanya penyesuaian harga SIPD dengan harga pasar
- Perlu perlengkapan sarana prasarana dan tambahan jumlah tenaga medik veteriner untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- Menyusun RKA berupa kegiatan sosialisasi tentang pengawasan peredaran produk pangan asal hewan
- Adanya sisa panen pada masa tanam sebelumnya yang mengakibatkan kelebihan jumlah produksi. Selain itu juga adanya peningkatan produktivitas dari tahun sebelumnya.
- Meningkatkan komunikasi dengan petani terkait penebusan pupuk.
- Melakukan control waktu tanam.

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16								
		3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																			
		3.31.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM Berkembang	%	5	2.748.941.497	-	-	5	15.753.452.971	-	37.610.421		304.740.095	-	342.350.516	-	342.350.516	-	12	DISPERINDA G
		3.31.2.2.1.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM berkembang	%	30	78.767.264.855	-	-	30	15.753.452.971	-	37.610.421		304.740.095	-	342.350.516	-	342.350.516	-	0	DISPERINDA G
		3.31.2.2.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kota Pasuruan	Dokumen	5	133.561.500	-	-	1	26.712.300				1.295.000	-	1.295.000	-	1.295.000	-	1	DISPERINDA G
		3.31.2.2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	Kegiatan	40	733.974.870	-	-	8	146.794.974											DISPERINDA G
		3.31.2.2.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peserta pelatihan digitalisasi IKM	IKM	200	1.139.960.500	-	-	40	227.992.100	-		40	138.671.800	40	138.671.800	40	138.671.800	20	12	DISPERINDA G
				Jumlah peserta pelatihan macrame	IKM	200		-		40		-		40		40		40		20		DISPERINDA G
				Jumlah feasibility study pembentukan kawasan industri hasil tembakau	Dokumen	5		-		1		-										DISPERINDA G
		3.31.2.2.1.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelayanan UPTD logam yang diselenggarakan	Pelayanan	2.250	76.715.974.485	-	-	450	15.343.194.897	35	37.610.421	98	160.268.395	133	197.878.816	133	197.878.816	6	0	DISPERINDA G
		3.31.2.2.1.6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah sampel garam yang diuji	Sampel	1.500	43.793.500	-	-	300	8.758.700	-		150	4.504.900	150	4.504.900	150	4.504.900	10	10	DISPERINDA G
Rata - rata capaian kinerja (%)																			-	12		
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya target realisasi yang telah dibuat, sehingga kinerja dapat terukur sesuai target yang telah ditentukan
Adanya inovasi dalam pembuatan data perencanaan melalui Google Spreadsheet sehingga pekerjaan
Adanya pegawai pelaksana kegiatan yang kompeten dan bertanggungjawab

2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Adanya pengajuan PAK sehingga berpengaruh terhadap beberapa kegiatan menjadi terbengkalai
Turunnya dana BANPROV (Bantuan Provinsi) sehingga volume pekerjaan semakin bertambah banyak
Kegiatan DAK fisik dan non fisik terhambat karena proses lelang belum selesai pada Tribunal III

3 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan selanjutnya

4 Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
URUSAN PERDAGANGAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																					
	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	3.30.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	98	40.503.870.727	-	-	98	8.964.583.767	22	1.309.341.440	25	2.976.974.866	47	4.286.316.306	47	4.286.316.306	48	11	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	98	132.283.800	-	-	98	22.047.300	25	10.567.800	25	-	50	10.567.800	50	10.567.800	51	8	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen	20	102.095.400	-	-	4	17.015.900	1	10.567.800	1	-	2	10.567.800	2	10.567.800	10	10	DISPERINDA G		
				Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang disusun	Dokumen	10		-	-	2		2		2	-	4	-	4	-	40		DISPERINDA G		
				Jumlah persentase usulan stakeholder yang masuk dalam dokumen perencanaan OPD	%	30		-	-	30		30		30	-	60	-	60	-	200		DISPERINDA G		
		3.30.1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	Dokumen	20	30.188.400	-	-	4	5.031.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	98	41.571.140.556	-	-	98	6.928.523.426	25	1.020.937.647	25	2.308.692.789	50	3.329.630.436	50	3.329.630.436	51	8	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	Orang	325	41.020.453.500	-	-	65	6.836.742.250	65	1.007.602.751	65	2.288.690.445	130	3.296.293.196	130	3.296.293.196	40	8	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Dokumen	20	550.687.056	-	-	4	91.781.176	1	13.334.896	1	20.002.344	2	33.337.240	2	33.337.240	10	6	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	98	256.781.400	-	-	98	42.796.900	25	4.650.000	25	8.780.200	50	13.430.200	50	13.430.200	51	5	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	Dokumen	24	256.781.400	-	-	4	42.796.900	1	4.650.000	1	8.780.200	2	13.430.200	2	13.430.200	8	5	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	98	583.698.000	-	-	98	97.283.000	-	-	-	8.307.200	-	8.307.200	-	8.307.200	-	1	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kali	5	583.698.000	-	-	1	97.283.000	-	-	2	8.307.200	2	8.307.200	2	8.307.200	40	1	DISPERINDA G		
				Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur	Orang	475		-	-	95		-	-	100	-	100	-	100	-	21		DISPERINDA G		
		3.30.1.2.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	98	1.488.681.300	-	-	98	248.113.550	25	26.156.800	25	73.750.000	50	99.906.800	50	99.906.800	51	7	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis	55	103.264.500	-	-	11	17.210.750	2	1.545.000	5	6.960.800	7	8.505.800	7	8.505.800	13	8	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Eks/Bulan	225	28.252.800	-	-	45	4.708.800	3	930.000	3	930.000	6	1.860.000	6	1.860.000	3	7	DISPERINDA G		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16											
		3.30.1.2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah air minum isi ulang yang tersedia	Galon	600	210.000.000	-	-	120	35.000.000	-	4.100.000	-	5.100.000	-	9.200.000	-	9.200.000	-	4	DISPERINDA G		
				Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	Orang	4.375		-	-	875		20		280		300	-	300	-	7	DISPERINDA G			
				Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	Orang	900		-	-	180		100		25		125	-	125	-	14	DISPERINDA G			
		3.30.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	400	1.147.164.000	-	-	80	191.194.000	47	19.581.800	18	60.759.200	65	80.341.000	65	80.341.000	16	7	DISPERINDA G		
				Jumlah rapat koordinasi kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimtek	OH	25		-	-	5		1				1	-	1	-	4	DISPERINDA G			
		3.30.1.2.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	90	1.522.035.000	-	-	98	253.672.500	25	6.672.000	25	202.232.000	50	208.904.000	50	208.904.000	56	14	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah belanja modal pengadaan alat pendingin	Unit	30	1.522.035.000	-	-	6	253.672.500		6.672.000		202.232.000	-	208.904.000	-	208.904.000	-	14	DISPERINDA G		
				Jumlah belanja modal pengadaan komputer	Unit	40		-	-	8						-	-	-	-	-	DISPERINDA G			
		3.30.1.2.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	98	6.795.252.792	-	-	98	1.132.542.132	25	232.325.993	25	317.631.377	50	549.957.370	50	549.957.370	51	8	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai yang tersedia	Lembar	1.300	11.820.000	-	-	260	1.970.000	40	400.000	60	600.000	100	1.000.000	100	1.000.000	8	8	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Bulan	60	1.089.946.992	-	-	12	181.657.832	3	17.751.693	3	30.124.591	6	47.876.284	6	47.876.284	10	4	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	245	5.693.485.800	-	-	49	948.914.300	27	214.174.300	28	286.906.786	55	501.081.086	55	501.081.086	22	9	DISPERINDA G		
				Jumlah jenis kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	Jenis	165		-	-	33		15		12		27	-	27	-	16	DISPERINDA G			
				Jumlah tenaga pendukung perkantoran yang tersedia	Orang	190		-	-	38		38		38		76	-	76	-	40	DISPERINDA G			
		3.30.1.2.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	98	1.437.629.754	-	-	98	239.604.959	25	8.031.200	25	57.581.300	50	65.612.500	50	65.612.500	51	5	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Unit	55	796.145.394	-	-	11	132.690.899	10	8.031.200	10	38.653.300	20	46.684.500	20	46.684.500	36	6	DISPERINDA G		
				Jumlah belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Unit	15		-	-	3		3		3		6	-	6	-	40	DISPERINDA G			
		3.30.1.2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah belanja jasa KIR kendaraan dinas	Unit	10	43.530.000	-	-	2	7.255.000				567.000	-	567.000	-	567.000	-	1	DISPERINDA G		
				Jumlah belanja surat tanda nomor kendaraan bermotor yang tersedia	Unit	105		-	-	21				2		2	-	2	-	2	DISPERINDA G			
		3.30.1.2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor	Jenis	20	242.454.360	-	-	4	40.409.060	-	-	2	14.861.000	2	14.861.000	2	14.861.000	10	6	DISPERINDA G		
		3.30.1.2.9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luasan tanam, halaman, tempat parkir dan pagar yang dipelihara	m2	1.000	355.500.000	-	-	200	59.250.000				3.500.000	-	3.500.000	-	3.500.000	-	1	DISPERINDA G		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
		3.30.2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	%	80	121.824.206	-	-	80	65.283.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERINDA G	
		3.30.2.2.6.	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen	Peserta	80	121.824	-	-	75	65.283.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERINDA G	
		3.30.2.2.6.3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen	Peserta	80	121.824	-	-	75	65.283.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERINDA G	
		3.30.3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase ketercapaian retribusi pasar	%	100	104.209.046.830	-	-	100	17.971.726.783	28,37	593.855.910		3.257.423.905	28	3.851.279.815	28	3.851.279.815		28	4	DISPERINDA G	
		3.30.3.2.1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang direvitalisasi	%	33	37.668.454.415	-	-	33	7.533.690.883	-	171.764.310		190.692.305	-	362.456.615	-	362.456.615		-	1	DISPERINDA G	
		3.30.3.2.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat	Pasar	15	33.056.171.500	-	-	3	6.611.234.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERINDA G	
		3.30.3.2.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola	Pasar	30	4.612.282.915	-	-	6	922.456.583	6	171.764.310		190.692.305	6	362.456.615	6	362.456.615		20	8	DISPERINDA G	
		3.30.3.2.2.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase PKL yang dibina	%	6	52.190.179.500	-	-	6	10.438.035.900	-	422.091.600	-	3.066.731.600	-	3.488.823.200	-	3.488.823.200		-	7	DISPERINDA G	
		3.30.3.2.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peserta pembinaan dan penataan PKL	Orang	425	38.681.309.000	-	-	85	7.736.261.800	-	-	85	2.382.338.000	85	2.382.338.000	85	2.382.338.000		20	6	DISPERINDA G	
		3.30.3.2.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah petugas pasar	Orang	715	13.508.870.500	-	-	143	2.701.774.100	143	422.091.600	143	684.393.600	286	1.106.485.200	286	1.106.485.200		40	8	DISPERINDA G	
		3.30.4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata persentase fluktuasi harga bahan pangan pokok	%	10	1.362.538.844	-	-	10	370.978.800	3,7	10.646.405	14	288.616.000	9	299.262.405	9	299.262.405		110	22	DISPERINDA G	
		3.30.4.2.2.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga pangan yang mengalami fluktuasi harga lebih besar 10%	%	20	1.362.539	-	-	20	370.978.800	7,8	10.646.405	10,66	288.616.000	18	299.262.405	18	299.262.405		92	21.964	DISPERINDA G	
		3.30.4.2.2.2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pemantauan harga bahan pokok dan ketersediaan kebutuhan penting lainnya	Kali	1.320	502.185.000	-	-	264	100.437.000	66	10.646.405	66	25.438.000	132	36.084.405	132	36.084.405		10	7	DISPERINDA G	
		3.30.42.2.3.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah bahan pokok murah yang disediakan	Paket	9.325	1.352.709.000	-	-	1.865	270.541.800	-	-	1.865	263.178.000	1.865	263.178.000	1.865	263.178.000		20	19	DISPERINDA G	
		3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan IKM yang melakukan ekspor	%	0,5	3.789.671.248	-	-	50	940.762.753	-	-	10	262.929.400	10	262.929.400	10	262.929.400		100	7	DISPERINDA G	
		3.30.5.2.1.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang melakukan ekspor	%	0,4	3.789.671	-	-	40	940.762.753	-	-	1	262.929.400	1	262.929.400	1	262.929.400		150	6.938	DISPERINDA G	
		3.30.5.2.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan	Peserta	250	1.828.435.000	-	-	50	365.687.000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	DISPERINDA G	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16											
		3.30.5.2.1.2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah promosi produk unggulan skala nasional dan regional yang difasilitasi	Event	10	2.875.378.765	-	-	2	575.075.753	-	-	1	262.929.400	1	262.929.400	1	262.929.400	10	9	DISPERINDA G		
		3.30.6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase alat UTTP yang telah ditera/tera ulang	%	8	1.308.980.405	-	-	8	161.018.897	1	6.735.400	-	-	1,45	6.735.400	1	6.735.400	19	1	DISPERINDA G		
		3.30.6.2.1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	Unit	8.300	805.094.485	-	-	550	161.018.897	6	6.735.400	42	-	48	6.735.400	48	6.735.400	1	1	DISPERINDA G		
		3.30.6.2.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah data potensi UTTP	Dokumen	5	722.771.985	-	-	1	144.554.397	1	6.735.400	1	-	2	6.735.400	2	6.735.400	40	1	DISPERINDA G		
		3.30.6.2.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen	Orang	200	82.322.500	-	-	40	16.464.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERINDA G	
		3.30.7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran	%	30	1.610.991.512	-	-	30	448.477.400	7	-	22	109.876.750	29	109.876.750	29	109.876.750	97	7	DISPERINDA G		
		3.30.7.2.1.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah IKM yang dipromosikan	IKM	100	1.610.992	-	-	100	448.477.400	20	-	30	109.876.750	50	109.876.750	50	109.876.750	50	6.820	DISPERINDA G		
		3.30.7.2.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah event festival kreatif	Event	5	421.378.000	-	-	1	84.275.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERINDA G	
		3.30.7.2.1.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah event pasar murah mebel sabtu	Event	20	1.821.009.000	-	-	4	364.201.800	-	-	1	109.876.750	1	109.876.750	1	109.876.750	5	6	DISPERINDA G		
				Jumlah event festival senja pesisir	Event	40		-	-	8		1		3		4		4		10		DISPERINDA G		
Rata - rata capaian kinerja (%)																			57	7				
Predikat kinerja																				Sangat Rendah				

1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya target realisasi yang telah dibuat, sehingga kinerja dapat terukur sesuai target yang telah ditentukan
Adanya inovasi dalam pembuatan data perencanaan melalui Google Spreadsheet sehingga pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien
Adanya pegawai pelaksana kegiatan yang kompeten dan bertanggungjawab

2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Adanya pengajuan PAK sehingga berpengaruh terhadap beberapa kegiatan menjadi terbengkalai
Turunnya dana BANPROV (Bantuan Provinsi) sehingga volume pekerjaan semakin bertambah banyak
Kegiatan DAK fisik dan non fisik terhambat karena proses lelang belum selesai pada Tribunal III

3 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan selanjutnya

4 Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya :

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
BAGIAN UMUM
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
																									9		10		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
I	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam	4.1.1...	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	%	90	170.006.038.611			90	29.167.787.379	22	3.709.595.581	25	8.026.523.151	47	11.736.118.732	47	11.736.118.732	52	7	BAG. UMUM							
		4.1.1.2.01.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu</i>	%	100	173.986.350			100	22.797.270	17	1.503.000	30	3.352.500	47	4.855.500	47	4.855.500	47	3	BAG. UMUM							
	Nilai SAKIP PD	4.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	dok	30	73.924.850			6	10.784.970	1	1.503.000	-	-	1	1.503.000	1	1.503.000	3	2	BAG. UMUM							
	Persentase Temuan yang ditindak lanjuti	4.1.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja yang tersusun	dok	15	59.871.500			3	7.974.300	-	-	1	3.152.700	1	3.152.700	1	3.152.700	7	5	BAG. UMUM							
	Persentase Rata-rata Ketercapaian Pelaksanaan	4.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Kinerja yang tersusun	dok	15	40.190.000			3	4.038.000	-	-	1	199.800	1	199.800	1	199.800	7	0	BAG. UMUM							
		4.1.1.2.02.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu</i>	%	100	81.872.201.500			100	14.357.440.300	17	1.928.814.721	28	4.811.741.751	45	6.740.556.472	45	6.740.556.472	45	8	BAG. UMUM							
	SKM Pelayanan Sekretariat Daerah	4.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	bulan	60	80.019.414.000			12	14.003.882.800	3	1.882.582.821	3	4.745.080.205	6	6.627.663.026	6	6.627.663.026	10	8	BAG. UMUM							
		4.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	laporan	30	1.754.420.500			6	345.884.100	1	46.231.900	2	62.395.996	3	108.627.896	3	108.627.896	10	6	BAG. UMUM							
		4.1.1.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	bulan	60	98.367.000			12	7.673.400	-	-	4	4.265.550	4	4.265.550	4	4.265.550	7	4	BAG. UMUM							
		4.1.1.2.03.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu</i>	%	100	3.178.899.500			100	435.779.900	1	65.205.000	25	69.134.500	26	134.339.500	26	134.339.500	26	4	BAG. UMUM							
		4.1.1.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	laporan	20	3.178.899.500			4	435.779.900	1	65.205.000	1	69.134.500	2	134.339.500	2	134.339.500	10	4	BAG. UMUM							
		4.1.1.2.05.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya</i>	%	90	2.990.082.850			90	358.016.570	60	144.300.000	-	-	60	144.300.000	60	144.300.000	67	5	BAG. UMUM							
		4.1.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya yang tersedia	jenis	25	2.108.164.000			5	221.632.800	3	144.300.000	-	-	3	144.300.000	3	144.300.000	12	7	BAG. UMUM							
		4.1.1.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawaian yang tersusun	laporan	20	238.990.500			4	27.798.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG. UMUM							
		4.1.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang terfasilitasi	kegiatan	100	642.928.350			20	108.585.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG. UMUM							
		4.1.1.2.06.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</i>	%	90	18.949.287.270			90	2.835.457.454	17	478.501.400	32	967.019.067	49	1.445.520.467	49	1.445.520.467	54	8	BAG. UMUM							
		4.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	lokasi	25	596.389.570			5	86.877.914	-	-	1	16.694.550	1	16.694.550	1	16.694.550	4	3	BAG. UMUM							
		4.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	jenis	45	4.773.394.500			9	754.678.900	2	101.145.000	3	132.171.150	5	233.316.150	5	233.316.150	11	5	BAG. UMUM							
		4.1.1.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penghias Ruangan yang tersedia	jenis	20	948.245.800			4	169.649.160	-	380.000	1	57.231.050	1	57.611.050	1	57.611.050	5	6	BAG. UMUM							
	Jumlah Pengisian Tabung Gas yang tersedia			tabung	120			24		2				3				5					5		4				BAG. UMUM
	Jumlah peralatan dapur dan sejenisnya yang tersedia			jenis	220			44		-				15				15					15		7				
		4.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	bulan	60	1.039.119.000			12	187.823.800	3	28.885.500	4	72.240.600	7	101.126.100	7	101.126.100	12	10	BAG. UMUM							
		4.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan yang tersedia	jenis	60	586.015.000			12	97.203.000	2	16.521.900	3	24.041.550	5	40.563.450	5	40.563.450	8	7	BAG. UMUM							

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																									I		II	
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
		4.1.1.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang tersedia	jenis	10	435.000.000			2	67.000.000	1	16.500.000	-	-	1	16.500.000	1	16.500.000	5	4	BAG. UMUM						
		4.1.1.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Belanja Mamin Tamu yang tersedia	buah	22.500	5.540.112.400			4.500	668.022.480	298	45.687.400	1.378	204.640.167	1.676	250.327.567	1.676	250.327.567	7	5	BAG. UMUM						
				Jumlah Buah Tangan yang tersedia	buah	25.000				5.000		332		1.000		1.332	-	1.332	-	5	-	BAG. UMUM						
		4.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Perjalanan Kedinasan yang terfasilitasi	kegiatan	3.250	4.945.298.500			650	789.059.700	171	269.381.600	200	460.000.000	371	729.381.600	371	729.381.600	11	15	BAG. UMUM						
		4.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang terpelihara	lokasi	5	85.712.500			1	15.142.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG. UMUM						
		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			90	38.318.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG. UMUM						
		4.1.1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	10	391.592.000			2	38.318.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG. UMUM						
		4.1.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%	90	16.913.471.910			90	3.320.694.382	21	568.937.279	25	834.310.879	46	1.403.248.158	46	1.403.248.158	51	8	BAG. UMUM						
		4.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Peranko, Materi dan Benda Pos yang tersedia	buah	1.750	50.000.000			350	8.000.000	22	500.000	88	4.021.000	110	4.521.000	110	4.521.000	6	9	BAG. UMUM						
		4.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Kawat/Faksimili/Internet/tv kabel/tv satelit yang tersedia	bulan	60	4.273.556.350			12	824.711.270	3	158.523.529	3	171.769.524	6	330.293.053	6	330.293.053	10	8	BAG. UMUM						
				Jumlah Pembayaran Listrik Telpn dan Air Gedung Sekretariat Daerah, Rumdin Walkota,Wawali, Sekda,Lingkungan Rumdin yang tersedia	bulan	60				12		3		3		6	-	6	-	10	-	BAG. UMUM						
		4.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	jenis	170	12.589.915.560			34	2.487.983.112	7	409.913.750	10	658.520.355	17	1.068.434.105	17	1.068.434.105	10	8	BAG. UMUM						
				Jumlah Kegiatan Kedianasan dan Hari Besar Nasional Keagamaan yang terfasilitasi	kegiatan	120				24		4		6		10	-	10	-	8	-	BAG. UMUM						
				Jumlah Makan dan Minum yang tersedia	kegiatan	120				24		6		4		10	-	10	-	8	-	BAG. UMUM						
				Jumlah Tenaga Cleaning Service yang tersedia	orang	50				10		2		3		5	-	5	-	10	-	BAG. UMUM						
				Jumlah Tenaga Pendukung Perkantoran yang tersedia	orang	350				70		18		17		35	-	35	-	10	-	BAG. UMUM						
		4.1.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	90	16.739.328.401			90	3.087.845.337	42	163.751.383	33	504.554.977	75	668.306.360	75	668.306.360	83	4	BAG. UMUM						
		4.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	unit	600	6.835.425.591			120	1.347.064.775	20	153.314.583	40	395.961.377	60	549.275.960	60	549.275.960	10	8	BAG. UMUM						
		4.1.1.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeler yang terpelihara	lokasi	25	127.080.400			5	25.416.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG. UMUM						
		4.1.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainya yang terpelihara	unit	25	1.474.324.860			5	274.864.972	1	1.133.000	2	59.258.500	3	60.391.500	3	60.391.500	12	4	BAG. UMUM						
		4.1.1.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aplikasi Surat	bulan	60	320.118.200			12	64.023.640	3	3.990.000	4	25.335.000	7	29.325.000	7	29.325.000	12	9	BAG. UMUM						
		4.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan lainnya yang terpelihara	lokasi	25	2.098.742.050			5	419.748.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG. UMUM						
		4.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Unit	25	778.077.050			5	135.615.410	1	5.313.800	2	10.171.400	3	15.485.200	3	15.485.200	10	2	BAG. UMUM						
		4.1.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Unit	25	5.105.560.250			5	821.112.050	-	-	1	13.828.700	1	13.828.700	1	13.828.700	4	0	BAG. UMUM						
		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	4.619.986.500			90	923.997.300	21	178.787.698	23	187.760.027	44	366.547.725	44	366.547.725	49	8	BAG. UMUM						

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16							
		4.1.1.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH yang terpenuhi	bulan	60	930.000.850			12	186.000.170	3	37.687.698	4	49.160.027	7	86.847.725	7	86.847.725	12	9	BAG. UMUM
		4.1.1.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia	jenis	25	667.552.650			5	133.510.530	1	6.100.000	-	-	1	6.100.000	1	6.100.000	4	1	BAG. UMUM
		4.1.1.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Kesehatan Kepala Daerah yang terfasilitasi	kali	40	322.433.000			8	64.486.600	-	-	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000	3	1	BAG. UMUM
		4.1.1.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Dana Operasional KDH/ WKDH yang terpenuhi	bulan	60	2.700.000.000			12	540.000.000	3	135.000.000	3	135.000.000	6	270.000.000	6	270.000.000	10	10	BAG. UMUM
		4.1.1.2.12.	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terpenuhi	%	90	24.177.202.330			90	3.787.440.466	25	179.795.100	25	648.649.450	50	828.444.550	50	828.444.550	56	3	BAG. UMUM
		4.1.1.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Tersedia	Bulan	60	15.381.231.940			12	2.276.246.388	3	94.950.200	3	387.739.750	6	482.689.950	6	482.689.950	10	3	BAG. UMUM
		4.1.1.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Tersedia	bulan	60	6.958.065.890			12	1.183.613.178	3	81.613.400	3	231.076.800	6	312.690.200	6	312.690.200	10	4	BAG. UMUM
		4.1.1.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Tersedia	bulan	60	1.837.904.500			12	327.580.900	3	3.231.500	3	29.832.900	6	33.064.400	6	33.064.400	10	2	BAG. UMUM
Rata - rata capaian kinerja (%)																	52	7				
Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																									I
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I	Terfasilitasinya Kebutuhan Penunjang Pelayanan Pemerintahan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD.	%	80	988.666.062,		80	709.723.030,	11,08	78.620.260,	20,53	145.689.900	31,61	224.310.160	31,61	224.310.160	39,51	22,69	BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
		02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD.	kebijakan	80	853.336.891		80	547.536.970	0,12	65.041.010	0,17	92.227.400	0,29	157.268.410	0	157.268.410	0	18	BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
		02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Rapat Koordinasi Forkopimda	kegiatan	60	1.586.852.150,		12	317.370.430,	3	46.198.500,	2	51.035.900	5,00	97.234.400	5	97.234.400	8	6	BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
				Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan Eksekutif dan Pimpinan Legislatif	dokumen	10	135.000.000,		2	27.000.000,	0	0,	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
				Jumlah urusan dalam LPPD Kota Pasuruan TA 2021 yang disusun	kali	180	312.006.250,		36	62.401.250,	36	3.663.000,	-	6.691.500	36,00	10.354.500	36	10.354.500	20	3	BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
				Jumlah Urusan dalam Standar Pelayanan Maksimal	kebijakan	30	42.517.350,		6	8.503.470,	0	0,	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
				Kegiatan Fasilitasi Harjaprov ke 79 di Kota Pasuruan	dokumen	5	250.000.000,		1	50.000.000,	0	0,	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
		02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Rapat Koordinasi Kinerja Kecamatan	dokumen	10	9.000.000,		2	1.800.000,	0	0,	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
					kali																BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
				Jumlah Rapat Pembinaan Evaluasi Kelurahan	kebijakan	40	239.986.550,		8	47.997.310,	4	15.179.510,	4	32.817.800	8,00	47.997.310	8	47.997.310	20	20	BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
				Jumlah Rapat Pembinaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kelurahan	dokumen	5	51.882.800,		1	10.376.560,	0	0,	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
				Jumlah Rapat Koordinasi Profil Kelurahan	dokumen	25	110.439.750,		5	22.087.950,	0	0,	1	1.682.200	1,00	1.682.200	1	1.682.200	4	2	BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti PD	%	80	717.723.312,		80	162.186.060,	8,37	13.579.250,	32,96	53.462.500,	41,34	67.041.750	41,34	67.041.750	51,67	9,34	BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
		02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Prosentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti PD		80	135.329.171,		80	162.186.060,	8,37%	13.579.250,	#####	53.462.500,	0,41	67.041.750,	0	67.041.750	1	50	BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
		02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah monitoring kerjasama		5	101.523.950,		1	20.304.790,	0	0,	0	0	-	0,	-	-	-	-	BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
				Jumlah peluang kerjasama yang dijabari		150	353.204.100,		30	70.640.820,	7	13.579.250,	6	28.462.500	13,00	42.041.750	13	42.041.750	9	12	BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
				Jumlah peretemuan asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia (APEKSI)		10	356.202.250,		2	71.240.450,	0	0,	1	25.000.000	1,00	25.000.000	1	25.000.000	10	7	BAG.ADM. PEMERINTAHAN				
Rata - rata capaian kinerja (%)																		45,59							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
BAGIAN ORGANISASI
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
I	Meningkatnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjamin pelayanan prima	4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian area Reformasi Birokrasi	%	64	4.509.938.527			1	570.995			57.991		55.344	-	113.335	-	113.335	-	-	0,00	BAG. ORGANISASI		
		4.1.1.2.13	Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang sesuai dengan perundang undangan	%	100	570.995			100	570.995			57.991		55.344	-	113.335	-	113.335	-	-	20	BAG. ORGANISASI		
		4.1.1.2.13.1.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	dokumen anjab/abk yang tersusun (OPD)	OPD	33	245.245			33	245.245			6.877		9.702	-	16.579	-	16.579	-	-	7	BAG. ORGANISASI		
				Presentase ASN yang mampu menyusun ABK Anjab	%	100				100								-	-	-	-	-	-	-	BAG. ORGANISASI	
		4.1.1.2.13.2.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi peningkatan kualitas ketata laksanaan	opd	33	132.015			33	132.015	33	4.815			5.362	33	10.177	33	10.177		100	8	BAG. ORGANISASI		
		Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang difasilitasi peningkatan kualitas pelayanan	upp	49				49								-	-	-	-	-	-	-	BAG. ORGANISASI			
4.1.1.2.13.3.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah nilai SAKIP Perangkat Daerah minimal BB	OPD	33	193.735			33	193.735	33	46.299			40.280	33	86.579	33	86.579		100	45	BAG. ORGANISASI				
		Jumlah penguatan nilai masing masing area perubahan Reformasi Birokrasi	nilai	30				30								-	-	-	-	-	-	-	BAG. ORGANISASI			
Rata - rata capaian kinerja (%)																				0,00	0,0025					
Predikat kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Terciptanya pelaksanaan tata kelola administrasi kebijakan pemerintah daerah yang efektif dan efisien	4.1.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	%	100	3.103.903.240	-	-	100	617.285.350	-	-	-	-	142.888.600	-	142.888.600	-	142.888.600	-	-	5	BAG.ADM.PE MBANGUNNA N
	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.1.3.0.2.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pedoman Program Pembangunan yang disusun	dokumen	10	3.103.903.240	-	-	2	617.285.350	-	-	-	-	142.888.600	-	142.888.600	-	142.888.600	-	-	5	BAG.ADM.PE MBANGUNNA N
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.1.3.2.2.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Pedoman/Juknis/Juklak Penyusunan Program Pembangunan Daerah yang disusun	dokumen	10	1.859.681.250	-	-	2	370.936.250	-	-	-	-	105.795.100	-	105.795.100	-	105.795.100	-	-	6	BAG.ADM.PE MBANGUNNA N
				Jumlah Peserta Sosialisasi Pedoman/Juknis/Juklak Penyusunan Program Pembangunan Daerah	orang	205		-	-	41		-	-	-	-		-		-		-	-		BAG.ADM.PE MBANGUNNA N
	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4.1.3.2.2.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Rapat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	kali	20	638.747.500	-	-	4	126.749.500	-	-	-	-	4.463.900	-	4.463.900	-	4.463.900	-	-	1	BAG.ADM.PE MBANGUNNA N
				Jumlah Peserta Pembinaan Tertib Administrasi Pembangunan	orang	250		-	-	50		-	-	-	-		-		-		-	-		BAG.ADM.PE MBANGUNNA N
	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.1.3.2.2.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang disusun	dokumen	60	605.474.490	-	-	12	119.599.600	3		3	32.629.600	6	32.629.600	6	32.629.600	6	32.629.600	10	5	BAG.ADM.PE MBANGUNNA N
				Jumlah Dokumen Sarana Prasarana Pembangunan yang disusun	dokumen	5		-	-	1		-	-	-	-		-		-		-	-		BAG.ADM.PE MBANGUNNA N
				Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan	OPD	205		-	-	41		-	-	-	-		-		-		-	-		BAG.ADM.PE MBANGUNNA N
Rata - rata capaian kinerja (%)																		0,00	4,60					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																									9
1						3.704.170.771			595.131.060		17.398.600		-		17.398.600		17.398.600		17.398.600		94	0,47	BAG.PENGAD AAN DAN BARANG JASA		
1	Terciptanya pelaksanaan tata kelola administrasi yang efektif dan efisien	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase PD tertib administrasi pengadaan barang dan jasa	%	90	3.704.170.771		90	595.131.060	85	17.398.600		-		85	17.398.600	85	17.398.600		94			BAG.PENGAD AAN DAN BARANG JASA	
				IKM pelayanan pengadaan barang dan jasa	Indeks	90			90		85			85			85		85		94			BAG.PENGAD AAN DAN BARANG JASA	
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tercapainya target sub kegiatan	%	90	2.975.655.300		90	595.131.060	-	17.398.600		79.924.060		97.322.660	-	97.322.660		-			3		BAG.PENGA DAAN DAN BARANG JASA
		4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan ke LKPP berkaitan dengan proses pengadaan dan kunjungan Pokja Pemilihan untuk pembuktian kualifikasi dalam proses tender	kali	20	2.164.065.300		4	432.813.060		10.556.100	1	39.980.060	1	50.536.160	1	50.536.160		5		2		BAG.PENGAD AAN DAN BARANG JASA	
				Jumlah Paket Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang mendapat monitoring, evaluasi dan pelaporan	Paket	530			106		6		30		36		36		7					BAG.PENGAD AAN DAN BARANG JASA	
				Jumlah paket Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kota Pasuruan Yang difasilitasi BLP	Paket	530			106	-	6		30		36		36		7					BAG.PENGAD AAN DAN BARANG JASA	
		4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola	aplikasi	2	193.226.000		2	38.645.200	2	1.546.200	2	15.140.000	4	16.686.200	4	16.686.200		200		9		BAG.PENGAD AAN DAN BARANG JASA	
		4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Fasilitasi Penyusunan RUP	orang	410	618.364.000		82	123.672.800	-	5.296.300		24.804.000	-	30.100.300	-	30.100.300		-		5		BAG.PENGAD AAN DAN BARANG JASA	
				Jumlah PPK, PPBJ dan Pokja Pemilihan yang mendapat Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	orang	169	-		9	-	-	-				-	-	-	-	-					BAG.PENGAD AAN DAN BARANG JASA
				Level UKPBJ	level	9	-		3	-	-	-				-	-	-	-	-					BAG.PENGAD AAN DAN BARANG JASA
Jumlah perangkat daerah yang mendapat Sosialisasi	orang			78	-		-	-	-	-				-	-	-	-	-	-					BAG.PENGAD AAN DAN BARANG JASA	
Jumlah penyedia Barang/jasa yang mendapat pembinaan administrasi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Orang			75	-		-	-	-	-				-	-	-	-	-	-					BAG.PENGAD AAN DAN BARANG JASA	
				Jumlah perangkat daerah yang mendapat Bimbingan Teknis	Orang	82	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					BAG.PENGAD AAN DAN BARANG JASA		
Rata - rata capaian kinerja (%)																		94,44	0,23						
Predikat kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah						

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp										
1			Unsur Sekretariat daerah			6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16											
1	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	%	85	1.008.547.713		85	556.508.900	-	-	66,7	19.867.900	66,7	19.867.900	66,7	19.867.900	78,43	1,97	BAG. PEREKONOMI AN SDA				
				Persentase temuan hasil tembakau kena cukai ilegal	%	5	2.664.904.505															0,00	BAG. PEREKONOMI AN SDA		
		4.01.03.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase PD yang melaksanakan kebijakan Perekonomian	%	85	1.008.547.713		85	336.402.100	-	-	50,0	19.867.900	50,0	19.867.900	50	19.867.900	58,82	1,97	BAG. PEREKONOM IAN SDA				
		4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	kali	5	93.799.100		1	93.799.100	-	-		7.945.500	-	7.945.500		7.945.500		8,47	BAG. PEREKONOMI AN SDA				
		4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah kegiatan penerbitan peredaran rokok	kali	20	126.347.300		4	126.347.300	-	-										0,00	BAG. PEREKONOMI AN SDA		
					jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penerbitan peredaran rokok ilegal	kali		20			4														BAG. PEREKONOMI AN SDA
					jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	kali		20			4					2	11.922.400	2	11.922.400	2	11.922.400	10,00			BAG. PEREKONOMI AN SDA
		4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan pengawasan ekonomi Mikro kecil	Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kebijakan pembangunan bidang perindakop	kali	5	20.497.400		1	20.497.400	-	-												BAG. PEREKONOMI AN SDA	
					Jumlah Pelaksanaan rapat fasilitasi dan pembinaan lembaga keuangan mikro	kali		5			1														BAG. PEREKONOMI AN SDA
					Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan bidang Perindakop	kali		10			2														
		4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	Jumlah dokumen rumusan kebijakan pembentukan BLUD	dokumen	5	31.917.300		1	31.917.300	-	-												BAG. PEREKONOMI AN SDA	
					Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	kali		5			1														
		4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah dokumen rumusan kebijakan pendirian BLUD	dokumen	5	63.841.000		1	63.841.000	-	-													BAG. PEREKONOMI AN SDA
					Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	kali		5			1														
		4.01.03.2.04.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti PD	%	85	2.664.904.505		85	220.106.800			####		####		100				117,65		BAG. PEREKONOM IAN SDA		
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah Pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan dibidang cukai	kali	20	203.519.600		4	203.519.600	-	-													BAG. PEREKONOMI AN SDA		
			Jumlah Pelaksanaan monitoring Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	kali		10			2																BAG. PEREKONOMI AN SDA

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	kali					1														
				Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang cukai dengan OPD	kali	25				5		-					-						BAG. PEREKONOMI AN SDA	
				Jumlah titik sampel pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	titik sampel	1.700				340		-					-						BAG. PEREKONOMI AN SDA	
		4.01.03.2.04.03	koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Energi dan Air	kali	10	16.587.200			2	16.587.200	-					-						BAG. PEREKONOMI AN SDA	
				Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Energi dan Air	kali	15				3		-					-						BAG. PEREKONOMI AN SDA	
Rata - rata capaian kinerja (%)																			39,22	0,98				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
BAGIAN HUKUM
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab																
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
																									I		II		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25															
	SKM Pelayanan Sekretariat Daerah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SKM pelayanan hukum	Nilai	B	15.798.996.611			B	1.620.948.600				662.662.000	-	662.662.000	-	662.662.000	-	662.662.000	-	662.662.000	-	4	BAG. HUKUM														
		4.01.02.2.03..	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%	90	7.150.000.000			90	1.620.948.600				662.662.000	-	662.662.000	-	662.662.000	-	662.662.000	-	662.662.000	-	0,09	BAG. HUKUM														
		4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah penyusunan rancangan peraturan daerah	Perda	25	2.650.000.000			15	726.744.900			2	356.523.200	2	356.523.200	2	356.523.200	2	356.523.200	2	356.523.200	2	356.523.200	0	0	BAG. HUKUM												
				Jumlah penyusunan rancangan peraturan walikota	Perwali	200				40				12		12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	0	-	BAG. HUKUM												
				Jumlah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah	NA	25				8				8		8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	0	-	BAG. HUKUM												
		4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang difasilitasi pada tingkat Pengadilan Negeri	Kasus	60	2.500.000.000			12	616.370.100			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG. HUKUM												
				Jumlah Kepala OPD dan anggota DPRD yang mengikuti penyuluhan hukum	Orang	80				150				75	167.421.500	75	167.421.500	75	167.421.500	75	167.421.500	75	167.421.500	75	167.421.500	1	-	BAG. HUKUM												
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Hukum yang difasilitasi	Kegiatan	60				4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG. HUKUM												
				Jumlah laporan AKSI HAM daerah (4 AKSI) dan laporan Tahunan RANHAM	Laporan	25				5				2		2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	0	-	BAG. HUKUM												
				Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan keluarga sadar hukum	Orang	1.250				250				25		25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	0	-	BAG. HUKUM												
				Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum	Orang	1.250				250				50		50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	0	-	BAG. HUKUM												
		4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Abstraksi Produk Hukum Daerah yang dicetak	buku	1.500	2.000.000.000			320	277.833.600			-	138.717.300	-	138.717.300	-	138.717.300	-	138.717.300	-	138.717.300	-	0	-	BAG. HUKUM													
				Jumlah Himpunan Produk Hukum Daerah yang disusun	buku	5.400				900				45		45	-	45	-	45	-	45	-	45	-	0	-	BAG. HUKUM												
				Jumlah pengkajian perda yang masih diberlakukan	NA	20				4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG. HUKUM												
				Jumlah aparaturnya daerah yang mengikuti bimbingan teknis Legislative drafting	Orang	40				40				40		40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	1	-	BAG. HUKUM												
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	1.500.000.000			90	199.999.900			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG. HUKUM												
		4.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	1.500.000.000			90	199.999.900			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG. HUKUM												
		4.01.01.2.05.10	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah monev penyampaian ketentuan perundang-undangan tentang cukai melalui media cetak, sosial maupun digital	Orang	510	1.500.000.000			102	199.999.900			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG. HUKUM												
				Jumlah peserta sosialisasi ketentuan perundang-undangan dibidang cukai	Orang	1.500				250				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAG. HUKUM												
					%	90	17.298.996.611			90	1.820.948.500																	BAG. HUKUM												
Rata - rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah																					

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
	Terciptanya pelaksanaan tata kelola administrasi kebijakan pemerintah daerah yang efektif dan efisien	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti PD	%	80	16.014.199.006			80	4.258.824.704	4,92	209.644.400	7,59	323.020.000	12,51	532.664.400	12,51	532.664.400	15,64	3,33	BAG.KESEJAHTERAAN dan KEMASYARAKATAN		
	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti PD	kebijakan	22	16.014.199.006			4	4.258.824.704	-	209.644.400	-	323.020.000	-	532.664.400	-	532.664.400	-	-	3	BAG.KESEJAHTERAAN dan KEMASYARAKATAN	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang diagendakan	kegiatan	-	10.298.850.006			10	4.236.909.824	2	209.644.400	3	323.020.000	5	532.664.400	5	532.664.400	-	-	5	BAG.KESEJAHTERAAN dan KEMASYARAKATAN	
				Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	dokumen	11										-	-	-	-	-	-	-	BAG.KESEJAHTERAAN dan KEMASYARAKATAN	
	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	kali	-	5.544.633.000			3	10.281.640	-				-	-	-	-	-	-	-	BAG.KESEJAHTERAAN dan KEMASYARAKATAN	
				Jumlah bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang tersusun	kebijakan	-				2		-				-	-	-	-	-	-	-	BAG.KESEJAHTERAAN dan KEMASYARAKATAN	
				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan rakyat yang tersusun	dokumen	-				2		-				-	-	-	-	-	-	-	BAG.KESEJAHTERAAN dan KEMASYARAKATAN	
				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	10										-	-	-	-	-	-	-	BAG.KESEJAHTERAAN dan KEMASYARAKATAN	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan kemasyarakatan	kali	-	170.716.000			4	11.633.240	-				-	-	-	-	-	-	-	BAG.KESEJAH TERAAN dan KEMASYARAK ATAN	
				Jumlah bahan kebijakan bidang kemasyarakatan yang tersusun	kebijakan	-				2		-				-	-	-	-	-	-	-	BAG.KESEJAH TERAAN dan KEMASYARAK ATAN	
				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang kemasyarakatan yang tersusun	dokumen	-				3		-				-	-	-	-	-	-	-	BAG.KESEJAH TERAAN dan KEMASYARAK ATAN	
				Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan kearsifan, transtihum linmas	dokumen	1						-				-	-	-	-	-	-	-	BAG.KESEJAH TERAAN dan KEMASYARAK ATAN	
Rata - rata capaian kinerja (%)																			15,64	3,33				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjamin pelayanan prima	4 4.01 4.01.01 4.01.01.2.14 4.01.01.2.14.01 4.01.01.2.14.02 4.01.01.2.14.03	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase layanan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi Persentase PD yang Terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Jumlah kegiatan protokoler walikota/wakil walikota serta tamu yang dilaksanakan Jumlah kegiatan upacara rutin dan PHBN yang diselenggarakan Jumlah buku pers release yang dicetak Jumlah kegiatan pers release yang difasilitasi Jumlah buku himpunan sambutan dan kliping koran yang dicetak Jumlah dokumentasi digital yang dihasilkan	% % keg kali eks keg eks file	90 90 200 60 200 60 400 15.000	3.407.270.760 3.407.270.760 2.487.307.655 68.145.415 851.817.690	90 90 40 12 40 12 80 3.000	1.163.995.400 1.163.995.400 844.371.000 27.298.700 292.325.700	- - 8 - - 3 - 750	246.733.300 246.733.300 117.792.400 3.225.000 125.715.900	40 40 9 - - 3 - 750	248.068.350 248.068.350 204.108.850 5.165.000 38.794.500	40 40 17 - - 3 - 1.500	494.801.650 494.801.650 321.901.250 8.390.000 164.510.400	40 40 17 - - 6 - 1.500	494.801.650 494.801.650 321.901.250 8.390.000 164.510.400	44 44 9 5 - 10 - 10	15 15 13 12 19 10	BAGIAN PROTOKOL dan KOMUNIKASI PIMPINAN BAGIAN PROTOKOL dan KOMUNIKASI PIMPINAN BAGIAN PROTOKOL dan KOMUNIKASI PIMPINAN BAGIAN PROTOKOL dan KOMUNIKASI PIMPINAN BAGIAN PROTOKOL dan KOMUNIKASI PIMPINAN BAGIAN PROTOKOL dan KOMUNIKASI PIMPINAN BAGIAN PROTOKOL dan KOMUNIKASI PIMPINAN				
Rata - rata capaian kinerja (%)																		44	15					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
		4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																		Set. DPRD			
	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	4.2	Sekretariat DPRD	indeks	78	203.793.450.074	-	78	50.654.530.830	-	6.132.108.617		6.292.462.635		14.594.874.302	-	14.594.874.302			14	Set. DPRD			
		4.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang difasilitasi	%	100	124.123.906.099		100	26.067.665.022	9	4.332.167.117	9	6.292.462.635	29	10.624.629.752	29	10.624.629.752	28,57	8,56	Set. DPRD			
		4.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	280.437.300		100	209.984.200	29	-	29	1.710.000	29	1.710.000	29	1.710.000	28,57	0,61				
		4.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	30	28.337.300		6	3.274.200	2	-	2	-	4	-	4	-	13	-				
		4.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPRD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	dokumen	35	22.100.000		7	1.710.000	2	-	2	1.710.000	4	1.710.000	4	1.710.000	11	8				
		4.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi yang diikuti	kali	6	230.000.000		1	205.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	5.206.720.356		100	3.472.322.960	21	497.174.108	25	1.183.449.884	46	1.680.623.992	46	1.680.623.992	46	32				
		4.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	dokumen	14	5.065.279.156		14	3.368.353.100	3	487.917.408	4	1.156.908.284	7	1.644.825.692	7	1.644.825.692	50	32				
		4.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun	dokumen	5	5.000.000		1	1.710.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	dokumen	60	131.566.200		12	101.539.860	3	9.256.700	3	26.541.600	6	35.798.300	6	35.798.300	10	27				
		4.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	dokumen	5	4.875.000		1	720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	117.480.070		100	107.712.000	100	9.166.000	100	26.898.000	100	36.064.000	100	36.064.000	100	31				
		4.02.01.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	dokumen	40	117.480.070		8	107.712.000	8	9.166.000	8	26.898.000	8	36.064.000	8	36.064.000	20	31				
		4.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	968.664.400		100	853.399.416	100	14.270.000	100	164.703.792	100	178.973.792	100	178.973.792	100	18				
		4.02.01.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	dokumen	40	124.455.200		9	64.999.416	9	3.170.000	9	14.153.792	9	17.323.792	9	17.323.792	23	14				
		4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan ketaqwaan	OK	60	334.209.200		60	283.400.000	60	11.100.000	60	5.550.000	60	16.650.000	60	16.650.000	100	5				
		4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Asdeksi	OK	30	510.000.000		6	505.000.000	-	-	5	145.000.000	5	145.000.000	5	145.000.000	17	28				
		4.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	90	8.310.429.250		90	2.079.667.926	9	245.004.276	42	542.881.375	30	787.885.651	30	787.885.651	33	9				
		4.02.01.2.06.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kota	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	jenis	15	41.000.000		15	40.998.726	15	4.984.800	15	4.936.780	30	9.921.580	30	9.921.580	200	24				
		4.02.01.2.06.4	Penyediaan bahan logistik	Jumlah bahan logistik yang tersedia	buah	599	260.000.000		203	283.550.000	75	18.500.000	125	82.500.000	200	101.000.000	200	101.000.000	33	39				
		4.02.01.2.06.5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	jenis	29	193.619.250		21	341.582.100	21	5.571.450	21	15.417.000	21	20.988.450	21	20.988.450	72	11				
		4.02.01.2.06.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bacaan yang tersedia	lembar	90.350			#####		5.000	-	23.760		#####	-	#####	-	32	-				
		4.02.01.2.06.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bacaan yang tersedia	jenis	8	97.500.000		8	79.790.100	8	6.900.000	8	10.350.000	8	17.250.000	8	17.250.000	100	18				

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		4.02.01.2.06.8	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	kotak	35.500	480.000.000			7.400	330.100.000	245	35.530.000	3.240	71.545.000	3.485	107.075.000	3.485	107.075.000	10	22			
		4.02.01.2.06.9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terlaksana	kegiatan	100	7.238.310.000			20	1.003.647.000	4	173.518.026	18	358.132.595	22	531.650.621	22	531.650.621	22	7			
		4.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	90	1.624.431.000			100	623.085.700	-	-	17	75.000.000	17	75.000.000	17	75.000.000	19	5			
		4.02.01.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	unit	300	567.246.000			-	232.665.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4.02.01.2.07.6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung/kantor yang tersedia	unit	100	1.057.185.000			30	390.420.500	-	-	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	7			
		4.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	90	1.715.297.800			100	1.009.084.300	3	110.168.899	3	205.584.999	6	315.753.898	6	315.753.898	6	18			
		4.02.01.2.08.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	lembar	8.875	15.000.000			1.775	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4.02.01.2.08.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi yang tersedia	kali	60	474.000.000			12	474.000.000	3	54.000.699	3	73.428.799	6	127.429.498	6	127.429.498	-	-	27		
				Jumlah jasa sumber daya air yang tersedia	kali	60				12		3	-	3		6	-	6	-	-	-			
				Jumlah jasa sumber daya listrik yang tersedia	kali	60				12		3	-	3		6	-	6	-	-	-			
				Jumlah jasa internet yang tersedia	kali	60				12		3	-	3		6	-	6	-	-	-			
		4.02.01.2.08.4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang tersedia	orang	15	1.226.297.800			-	525.084.300	10	56.168.200	10	132.156.200	10	188.324.400	10	188.324.400	-	-	15		
				Jumlah tenaga kasar yang tersedia	orang	7				8		7	-	7		7	-	7	-	-	-			
				Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia	paket	1				-		-	-	-		-	-	-	-	-	-			
				Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang tersedia	paket	1				-		-	-	-		-	-	-	-	-	-			
				Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	39				40		40	-	40		40	-	40	-	-	-			
				Jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia	jenis	23				20		20	-	20		20	-	20	-	-	-			
		4.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	90	2.169.600.382			100	1.590.313.840	7	26.285.549	7	252.458.852	13	278.744.401	13	278.744.401	-	13			
		4.02.01.2.09.1	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang terpelihara	unit	18	650.000.000			20	650.000.900	20	15.239.010	20	123.043.634	20	138.282.644	20	138.282.644			21		
		4.02.01.2.09.5	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebeler kantor yang terpelihara	unit	78	5.672.706			10	19.999.925	-	-	10	19.925.000	10	19.925.000	10	19.925.000	-	-	351		
		4.02.01.2.09.6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	unit	152	279.958.256			176	297.453.655	15	11.046.539	7	38.090.218	22	49.136.757	22	49.136.757	-	-	18		
		4.02.01.2.09.9	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Luas perawatan gedung yang terlaksana	m2	330	1.233.969.420			330	622.859.360	-	-		71.400.000	2	71.400.000	2	71.400.000	-	-	6		
				Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia	paket	1								1		1						-		
				Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang tersedia	paket	1								1		1						-		
		4.02.01.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	90	16.652.581.890			100	16.097.794.680	1	3.429.948.285	2	3.839.775.733	2	7.269.724.018	2	7.269.724.018	100	44			
		4.02.01.2.15.1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan DPRD yang tersusun	dokumen	70	16.043.731.890			14	15.702.837.600	3	3.429.948.285	4	3.839.775.733	7	7.269.724.018	7	7.269.724.018	21	45			
		4.02.01.2.15.2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah atribut yang tersedia	buah	150	463.500.000			30	349.957.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Jumlah papan nama dada yang tersedia	buah	150				30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah pakaian sipil harian yang tersedia	stel	300				60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	-		
				Jumlah pakaian dinas harian lengan panjang yang tersedia	stel	150				30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah pakaian adat khas daerah yang tersedia	stel	300			60			-	-			-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah pakaian sipil lapangan yang tersedia	stel	150			30			-	-			-	-	-	-	-	-	-		
		4.02.01.2.15.3	Pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah medical check up yang terlaksana	kali	1	145.350.000		30	45.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4.02.01.2.16.	Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	%	90	24.600.000		100	24.300.000		8	150.000	-	-	8	150.000	8	150.000	-	-	-	1	
		4.02.01.2.16.2	Fasilitasi fraksi DPRD	Jumlah rapat fraksi yang terlaksana	kali	120	24.600.000		24	24.300.000		2	150.000	-	-	2	150.000	2	150.000	-	-	-	1	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase rapat kerja yang dilaksanakan	%	85	79.669.543.975		85	24.586.865.808		25	1.799.941.500			25	3.970.244.550	25	3.970.244.550	29,41	4,98	-		
				Persentase raperda yang disahkan		85			85			25				14		14		16		-		
				Persentase kegiatan DPRD yang diekspose media		85			85			25				19		19		22		-		
		4.02.02.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembahasan Perda dan Peraturan DPRD yang terlaksana	%	90	4.135.567.900		85	1.559.018.016		1	2.305.000	1	3.200.000	3	5.505.000	-	5.505.000	-	-	-	0	
		4.02.02.2.01.1	Penyusunan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah pembahasan program pembentukan Perda yang terlaksana	buah	10	942.979.400		3	507.594.544		1	2.305.000			1	2.305.000	1	2.305.000	-	-	-	0	
				Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	orang	150			30			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.02.02.2.01.2	Pembahasan rancangan Perda	Jumlah pembahasan Perda yang terlaksana	buah	15	2.772.588.500		3	701.423.472		-	-	1	3.200.000	1	3.200.000	1	3.200.000	-	-	-	0	
				Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	orang	150			30			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah buku risalah yang tersusun	naskah	-			-			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.02.02.2.01.3	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Jumlah kajian komisi yang tersusun	kajian	10	180.000.000		2	150.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.02.02.2.01.4	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Jumlah naskah akademik yang tersusun	kajian	15	240.000.000		4	200.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.02.02.2.02.	Pembahasan kebijakan anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran yang terlaksana	%	90	8.801.822.000		85	3.492.529.712		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.02.02.2.02.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	kali	10	1.063.954.000		2	694.979.816		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	orang	150			30			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.02.02.2.02.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	kali	10	1.063.959.000		2	694.979.816		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	orang	150			30			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.02.02.2.02.3	Pembahasan APBD	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	kali	50	2.203.753.000		10	700.121.654		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	orang	150			30			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah buku risalah yang tersusun	buah	-			-			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.02.02.2.02.4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	kali	10	2.235.078.000		10	701.041.654		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	orang	50			30			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah buku risalah yang tersusun	buah	-			-			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.02.02.2.02.6	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	kali	50	2.235.078.000		10	701.406.772		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	orang	150			30			-	-			-	-	-	-	-	-	-		
		4.02.02.2.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah buku risalah yang tersusun	buah	-			-			-	-			-	-	-	-	-	-	-		
				Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	90	15.086.357.000		85	9.166.384.808	13	1.322.803.600	13	1.223.922.850	2	2.546.726.450	2	2.546.726.450					17	
		4.02.02.2.03.1	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	kali	15	2.967.892.000		3	1.928.215.544	1	437.032.100	1	130.765.700	2	567.797.800	2	567.797.800					19	
				Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	orang	150			30		30	-	30		60	-	60						-	
		4.02.02.2.03.2	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	kali	15	1.627.201.000		3	1.038.968.000	1	326.630.300	2	134.346.000	3	460.976.300	3	460.976.300					28	
				Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	orang	150			30		30	-	30		60	-	60						-	
		4.02.02.2.03.3	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	kali	15	1.221.135.000		3	578.743.000	1	80.952.100	1	60.247.200	2	141.199.300	2	141.199.300					12	
				Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	orang	150			30		-	-	30		30	-	30						-	
		4.02.02.2.03.4	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	kali	15	1.627.201.000		3	1.038.968.000	1	339.437.100	3	224.226.400	4	563.663.500	4	563.663.500					35	
				Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	orang	150			30		30	-	30		60	-	60						-	
		4.02.02.2.03.5	Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	kali	15	1.627.201.000		3	578.743.000	-	-	1	66.229.500	1	66.229.500	1	66.229.500					4	
				Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	orang	150			30		-	-	30		30	-	30						-	
		4.02.02.2.03.6	Pengawasan tindak lanjut hasil pemerkasaan laporan keuangan oleh BPK	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	kali	15	123.060.000		3	122.270.000	-	-		-	-	-	-	-					-	
				Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	orang	150			30		-	-		-	-	-	-	-					-	
		4.02.02.2.03.7	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	kali	15	3.605.344.000		3	3.089.859.448	1	138.752.000	3	497.076.550	4	635.828.550	4	635.828.550					18	
				Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	orang	150			30		30		30		60		60						-	
		4.02.02.2.03.8	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	kali	15	2.287.323.000		3	790.617.816	-	-	2	111.031.500	2	111.031.500	2	111.031.500					5	
				Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	orang	150			30		-	-	30		30	-	30						-	
		4.02.02.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD yang terlaksana	%	90	6.445.611.000		100	5.363.415.996	39	447.787.500	69	364.342.700	108	812.130.200	108	812.130.200					13	
		4.02.02.2.04.2	Pemdalamam tugas DPRD	Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	kali	30	3.613.180.000		6	3.807.742.180	1	42.405.800	4	251.247.700	5	293.653.500	5	293.653.500					8	
		4.02.02.2.04.3	Publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	kali	180	371.610.000		36	351.300.000	33	16.945.000	26	48.095.000	59	65.040.000	59	65.040.000					18	
				Jumlah buletin dan media profil DPRD yang tercetak	eksemplar	-			-		-			-	-	-	-	-					-	
		4.02.02.2.04.4	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	orang	50	468.000.000		13	390.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000	26	100.000.000	26	100.000.000					21	
		4.02.02.2.04.5	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	orang	30	216.000.000		6	180.000.000	6	30.000.000	6	15.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000					21	
		4.02.02.2.04.7	Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD yang tersusun	dokumen	-	1.776.821.000		-	634.373.816	1	308.436.700	-	-	1	308.436.700	1	308.436.700					-	
		4.02.02.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase jaring aspirasi masyarakat yang terlaksana	%	90	1.924.596.900		85	1.563.025.160	-	-	11	179.957.600	11	179.957.600	11	179.957.600					9	
		4.02.02.2.05.1	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah peserta kunjungan kerja yang terlaksana	orang	-	40.500.000		-	27.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
UNSUR PERENCANAAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16								
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			40.327.661.314		8.590.863.468	685.092.559				3.236.727.663	3.585.279.683										
		5.01	Unsur perencanaan																					
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang sinergis, partisipatif dan akuntabel	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	27.903.637.649	96	6.629.303.118	25	576.659.709		25	2.643.036.313	25	2.643.036.313	25	9,47	Bappelitbangda					
		5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	%	90	452.993.100	90	39.221.900	40	7.452.600		40	13.232.700	40	13.232.700	0	0	Bappelitbangda					
		5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dok	35	258.000.000	7	25.397.500	3	7.452.600	1	-	4	7.452.600	4	7.452.600	0	0	Bappelitbangda				
		5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	dok	10	164.993.100	2	8.910.400	2	-	-	5.780.100	2	5.780.100	2	5.780.100	0	0	Bappelitbangda				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi yang diikuti	event	5	30.000.000	1	4.914.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappelitbangda				
		5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	36.420.071.240	100	4.135.201.546	20	477.900.718		20	2.187.609.083	20	2.187.609.083	0	0	Bappelitbangda					
		5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	bulan	14	35.715.071.240	14	3.993.180.230	3	457.338.818	5	1.656.780.225	8	2.114.119.043	8	2.114.119.043	1	0	Bappelitbangda				
		5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun	laporan	16	35.000.000	16	7.714.560	16	180.000	16	950.000	32	1.130.000	32	1.130.000	2	0	Bappelitbangda				
		5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun	laporan	16	670.000.000	16	134.306.756	16	20.381.900	16	51.978.140	32	72.360.040	32	72.360.040	2	0	Bappelitbangda				
		5.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	59.388.660	100	5.479.300	25	2.514.200		25	2.514.200	25	2.514.200	0	0	Bappelitbangda					
		5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan barang yang disusun	laporan	60	29.388.660	12	1.683.500	3	954.000	3	-	6	954.000	6	954.000	0	0	Bappelitbangda				
		5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	laporan	20	30.000.000	4	3.795.800	1	1.560.200	1	-	2	1.560.200	2	1.560.200	0	0	Bappelitbangda				
		5.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	%	100	427.680.000	80	108.294.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappelitbangda				
		5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS mengikuti sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan	kali	90	252.680.000	18	73.294.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappelitbangda				
		5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	kali	25	175.000.000	5	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappelitbangda				

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	1.714.643.214			100	312.809.800	14	21.990.200	247	92.920.451	261	114.910.651	261	114.910.651	3	0	Bappelitbangda		
		5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis	65	70.000.000			13	13.991.800	5	2.332.900	5	3.495.000	10	5.827.900	10	5.827.900	0	0	Bappelitbangda		
		5.01.01.2.06.'05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah tersedianya barang cetakan	jenis	35	112.500.000			7	22.379.600	3	1.722.000	2	1.377.000	5	3.099.000	5	3.099.000	0	0	Bappelitbangda		
				Jumlah tersedianya barang penggandaan	lembar	10.000			2.250		310		815		1.125		-	1.125		-	0	0	Bappelitbangda	
		5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	bulan	60	20.000.000			12	3.520.800	3	586.800	3	880.200	6	1.467.000	6	1.467.000	0	0	Bappelitbangda		
		5.01.01.2.06.'08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	kotak	1.500	120.000.000			300	23.783.600	50	2.861.500	100	10.860.000	150	13.721.500	150	13.721.500	0	0	Bappelitbangda		
				Tersedianya galon air minum	bulan	60			12		3		3		6		-	6		-	0	0	Bappelitbangda	
		5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tepenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kali	300	1.392.143.214			60	249.134.000	10	14.487.000	20	76.308.251	30	90.795.251	30	90.795.251	0	0	Bappelitbangda		
		5.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	167.050.230			100	103.064.700	100	-		95.475.000	100	95.475.000	100	95.475.000	1	1	Bappelitbangda		
		5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	300	167.050.230			60	103.064.700	60	-	-	95.475.000	60	95.475.000	60	95.475.000	0	1	Bappelitbangda		
		5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	2.545.174.541			100	452.810.316	43	66.801.991		116.954.121	43	183.756.112	43	183.756.112	0	0	Bappelitbangda		
		5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	bulan	60	25.000.000			12	2.988.000	3	-	3	1.450.000	6	1.450.000	6	1.450.000	0	0	Bappelitbangda		
		5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	bulan	60	1.110.000.000			12	218.110.816	3	31.861.991	3	27.687.621	6	59.549.612	6	59.549.612	0	0	Bappelitbangda		
		5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa tenaga pendukung perkantoran	orang	9	1.410.174.541			9	231.711.500	9	34.940.000	9	87.816.500	18	122.756.500	18	122.756.500	2	0	Bappelitbangda		
				Terpenuhinya tenaga kebersihan dan keamanan kantor	orang	2			2		2		2		4		-	4		-	2	0	Bappelitbangda	
				Tersedianya alat tulis kantor	jenis	60			12		3		9		12		-	12		-	0	0	Bappelitbangda	
		5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	%	100	1.902.367.695			100	265.809.365	22	-		22	45.538.567	22	45.538.567	0	0	Bappelitbangda			
		5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kendaraan dinas yang terpelihara	unit	85	685.000.000			17	136.372.718	17	-	17	32.553.397	34	32.553.397	34	32.553.397	0	0	Bappelitbangda		
		5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya mebelair yang terpelihara	unit	200	20.000.000			43	2.909.080	-	-	43	2.900.000	43	2.900.000	43	2.900.000	0	0	Bappelitbangda		
		5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan dan mesin yang terpelihara	unit	300	135.000.000			60	19.527.256	10	-	15	4.150.000	25	4.150.000	25	4.150.000	0	0	Bappelitbangda		
		5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	5	1.062.367.695			1	107.000.311	-	-	-	5.935.170	-	5.935.170	-	5.935.170	-	0	Bappelitbangda		
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan Masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang RKPD	%	70	4.365.954.027			70	1.193.969.270		71.747.400		485.258.500	-	557.005.900	-	557.005.900	-	0,13	Bappelitbangda		
				Prosentase hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD	%	70			70		-			70		70		70		100				

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketercapaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100	3.676.834.667			100	742.733.770	70	67.491.700		257.477.900	70	324.969.600	70	324.969.600	1	0	Bappelitbangda		
		5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah konsultasi publik yang dilaksanakan	kali	5	525.000.000			1	99.537.800	1	16.562.100		66.413.600	1	82.975.700	1	82.975.700	0	0	Bappelitbangda		
				Jumlah peserta konsultasi publik	orang	1.225				245		245				245		-	0		Bappelitbangda			
		5.01.02.2.01.04	Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas forum PD	Jumlah peserta Forum Lintas PD yang diundang	orang	800	375.000.000			160	74.916.330	160	46.673.900		-	17	46.673.900	17	46.673.900	0	0	Bappelitbangda		
		5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta musrenbang	orang	1.550	1.081.095.000			310	146.494.300	310	-		133.330.000	42	133.330.000	42	133.330.000	0	0	Bappelitbangda		
		5.01.02.2.01.06	Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah bahan musrenbang yang disiapkan	kecamatan	4	169.000.000			4	33.861.100	4	4.255.700		26.500.000	4	30.755.700	4	30.755.700	1	0	Bappelitbangda		
		5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dan ditetapkan	dokumen	5	1.526.739.667			1	387.924.240	-	-		31.234.300	-	31.234.300	-	31.234.300	-	0	Bappelitbangda		
		5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data dan informasi dalam dokumen perencanaan pembangunan	%	70	283.847.920			70	195.761.200	-	-	70	-	70	-	70	-	1	-	Bappelitbangda		
		5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang terisi datanya	dokumen	5	283.847.920			1	195.761.200	-	-	1	-	1	-	1	-	0	-	Bappelitbangda		
				Jumlah FGD Supporting Ketercapaian DID yang dilaksanakan	kali	8				8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappelitbangda		
		5.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	%	88	405.271.440			88	255.474.300	88	4.255.700	88	227.780.600	70	232.036.300	70	232.036.300	1	1	Bappelitbangda		
		5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Perencanaan yang disusun	dokumen	5	305.271.440			1	232.920.900	1	4.255.700		221.123.700	1	225.379.400	1	225.379.400	0	1	Bappelitbangda		
				Jumlah rapat koordinasi dan rapat intern yang dilaksanakan	kali	50				10		2				2						Bappelitbangda		
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya laporan monev RKPD per tribulan sesuai ketentuan	laporan	20	100.000.000			4	22.553.400	-	-	2	6.656.900	2	6.656.900	2	6.656.900	0	0	Bappelitbangda		
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketercapaian kinerja program PD	%	80	8.058.069.638			80	767.591.080				36.685.450		36.685.450		385.237.470	0,00	0,05	Bappelitbangda		
				Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan PD	%	100				100												Bappelitbangda		
		5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketercapaian kinerja program PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	85	1.558.673.067			85	657.711.300				6.656.100		6.656.100		6.656.100	-	0	Bappelitbangda		
				Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100				100										-	-	Bappelitbangda		
		5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi PD Bidang Pemerintahan	kali	60	75.000.000			12	13.076.800	2	2.073.100			2	2.073.100	2	2.073.100	0	0	Bappelitbangda		
				Jumlah rapat koordinasi kelurahan dan kecamatan	kali	30				6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappelitbangda		
		5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan PD bidang pemerintahan	kali	20	100.000.000			4	17.014.500	-	-			-	-	-	-	-	-	Bappelitbangda		
				Jumlah pelaksanaan pendampingan penyusunan program kegiatan PD bidang pemerintahan	kali	35				7		-	-			-	-					Bappelitbangda		
				Jumlah program PD sub bidang perencanaan pembangunan pemerintahan yang disinkronkan	program	50				50		-	-			-	-					Bappelitbangda		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
		5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen draft LKJP PD bidang Pemerintahan	dok	5	110.000.000			1	19.318.200	3	3.600.000			3	3.600.000	3	3.600.000	1	0	Bappelitbangda		
		5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi PD bidang pemerintahan	dok	20				4		-				-		-		-		Bappelitbangda		
		5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi lomba kelurahan terpadu	kali	4	212.060.067			1	177.838.600	1	-			1	-	1	-	0		Bappelitbangda		
		5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah peserta pembinaan LPM	orang	340				68		1				1	-							
		5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan kelurahan berbasis web yang terintegrasi	kali	10				2		-				-		-						
		5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan perencanaan pembangunan sosial budaya	Perangkat Daerah	45	345.000.000			9	69.800.900	-	-			-	-	-	-	-		Bappelitbangda		
		5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah rapat koordinasi tematik	kali	12				2		-		1	50.142.000	1	50.142.000	1	50.142.000	0		Bappelitbangda		
		5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah program PD sub bidang perencanaan pembangunan sosial budaya yang disinkronkan	program	43	445.000.000			43	89.049.300	-	-			-	-	-	-	-		Bappelitbangda		
		5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang perencanaan pembangunan sosbud	dok	20	15.520.700			4	15.520.700	-	-	1	685.750	1	685.750	1	685.750	0		Bappelitbangda		
		5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen LKP tahunan	dok	5				1		-				-		-		-		Bappelitbangda		
		5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Indeks Kesalahan Sosial yang diukur	point	12	256.092.300			80	256.092.300	-	983.000			-	983.000	-	983.000	-		Bappelitbangda		
		5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Aksi Percepatan Penurunan Stunting	aksi	10				2	1	-		3	12.489.000	3	12.489.000	3	12.489.000	0		Bappelitbangda		
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketercapaian kinerja program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	%	80	1.290.448.714			80	109.879.780	67	24.063.500		9.366.900	67	33.430.400	-	42.797.300	1	0	Bappelitbangda		
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	%	100				100		100		100		200	-	100		1		Bappelitbangda		
		5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian yang dikordinasikan program dan kegiatannya	dokumen	12	504.139.650			2	37.696.300	1	8.735.600	-	6.235.000	1	14.970.600	1	21.205.600	0		Bappelitbangda		
		5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian yang diasistensikan	dokumen	12	215.195.300			2	20.798.180	-		1		1	-	2	-	0		Bappelitbangda		
		5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen yang dimonev program dan kegiatannya	dokumen	25	114.576.538			5	11.050.600	1	2.000.000	1	1.237.600	2	3.237.600	3	4.475.200	0		Bappelitbangda		
		5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang SDA yang dikordinasikan penyusunan program dan kegiatannya	dokumen	12	274.559.113			2	22.767.200	1	11.532.300	-		1	11.532.300	1	11.532.300	0		Bappelitbangda		
		5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA yang diasistensikan	dokumen	12	80.890.250			2	7.820.400	-	-	1		1	-	2	-	0		Bappelitbangda		
		5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen yang dimonev program dan kegiatannya	dokumen	25	101.087.863			5	9.747.100	1	1.795.600	1	1.894.300	2	3.689.900	3	5.584.200	0		Bappelitbangda		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketercapaian kinerja Program PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	80	5.208.947.858			80	638.648.130	10	5.965.850		329.818.220	10	335.784.070	10	335.784.070	0	0	Bappelitbangda		
				Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100				100		100		100		200	-	200		2				
		5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi sub bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana	kali	50	64.070.059			10	7.871.900	1	1.577.900	4	4.054.250	5	5.632.150	5	5.632.150	0	0	Bappelitbangda		
				Jumlah program PD sub bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang disinkronisasi	program	14				14		14		14		28	-			-				
		5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sub bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana	dokumen	20	54.693.953			4	6.700.380	1	2.039.500	1	3.548.500	2	5.588.000	2	5.588.000	0	0	Bappelitbangda		
				Jumlah dokumen LKPJ tahunan sub bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana	dokumen	5				1		1		-		1	-	1		0		Bappelitbangda		
		5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang disusun	dokumen	15	1.953.876.342			3	239.530.200	-		1	80.313.970	1	80.313.970	1	80.313.970	0	0	Bappelitbangda		
		5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi sub bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	kali	75	91.677.482			15	11.259.700	1	1.399.450	3	5.479.500	4	6.878.950	4	6.878.950	0	0	Bappelitbangda		
				Jumlah program PD sub bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang disinkronisasi	program	16				16		16		16		32	-			-				
		5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen LKPJ tahunan sub bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	dokumen	5	69.279.007			1	8.505.950	1	949.000	-	3.929.800	1	4.878.800	1	4.878.800	0	0	Bappelitbangda		
		5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Permukiman, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang disusun	dokumen	20	2.975.351.016			4	364.780.000	-	-	3	232.492.200	3	232.492.200	3	232.492.200	0	0	Bappelitbangda		
Rata - rata capaian kinerja (%)																			25,00		1,93			
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah			

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
UNSUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1		5.02				6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16										
1	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	%	100	26.581.646.955		100	5.824.303.975	10	903.518.077	35	1.891.280.901	35	2.794.798.978	35	2.794.798.978	35	10,51	BPKAD			
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	100.558.800		100	52.128.320	-	4.306.250			0	4.306.250	0	4.306.250	0	4,28	BPKAD			
		5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dok	20	17.636.400		4	14.319.000	2	4.306.250			0	4.306.250	0	4.306.250	1	24,42	BPKAD			
				Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun	dok	15			3						0	-	0	-	1	0,00	BPKAD			
		5.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	dok	20	17.636.400		4	9.213.120		-			0	-	0	-	1	0,00	BPKAD			
		5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen arsip in aktif BPKA yang tertata rapi dan tersusun rapi	arsip	5.000	65.286.000		1.000	28.596.200		-			0	-	0	-	0	0,00	BPKAD			
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	20.716.023.630		100	4.483.047.386	-	633.064.122		1.571.654.589	0	2.204.718.711	0	2.204.718.711	0	10,64	BPKAD			
		5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	bln	70	19.602.176.750		14	4.172.555.780	3	585.345.242		1.523.935.709	3	2.109.280.951	3	2.109.280.951	4	10,76	BPKAD			
		5.02.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang tersusun	dok	60	24.899.250		12	3.666.330		-			0	-	0	-	0	0,00	BPKAD			
				Jumlah laporan keuangan tribulan yang disusun	dok	20	-		4						0	-	0	-	1	0,00	BPKAD			
		5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	dok	10	18.849.150		2	8.730.900		-			0	-	0	-	2	0,00	BPKAD			
		5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang PD dan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	dok	35	1.055.285.380		7	295.655.556	-	47.718.880		47.718.880	0	95.437.760	0	95.437.760	1	9,04	BPKAD			
		5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	lap	5	14.813.100		1	2.438.820		-			0	-	0	-	4	0,00	BPKAD			
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	289.500.000		100	83.532.600	-	2.182.600		10.550.000	0	12.732.600	0	12.732.600	0	4,40	BPKAD			
		5.02.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani	bln	60	207.000.000		12	67.032.600	1	2.182.600		10.550.000	1	12.732.600	1	12.732.600	2	6,15	BPKAD			
				Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja PD	kali	5			1						0	-	0	-	4	0,00	BPKAD			
		5.02.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus/pelatihan	org	15	82.500.000		3	16.500.000		-			0	-	0	-	1	0,00	BPKAD			
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100	1.450.930.500		100	273.898.500	-	61.400.400	55	94.553.546	85,67	155.953.946	86	155.953.946	86	10,75	BPKAD			
		5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jenis	25	15.145.500		5	6.883.500	5	1.613.000		1.816.800	5	3.429.800	5	3.429.800	20	22,65	BPKAD			
		5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang, cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	55	575.345.000		11	85.734.000	11	15.701.000		26.939.000	11	42.640.000	11	42.640.000	20	7,41	BPKAD			
		5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	jenis	20	18.090.000		4	3.618.000	4	600.000		900.000	4	1.500.000	4	1.500.000	20	8,29	BPKAD			
		5.02.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	kotak	1.600	40.000.000		320	20.030.000	70	6.825.000		8.035.600	70	14.860.600	70	14.860.600	4	37,15	BPKAD			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15	16 = 14/6 x 100 %	16								
		5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	kali	425	802.350.000			85	157.633.000	15	36.661.400	20	56.862.146	15	93.523.546	15	93.523.546	4	11,66	BPKAD		
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100	291.937.000			100	72.091.300	-	-	24	17.008.000	0	17.008.000	24	17.008.000	24	5,83	BPKAD		
		5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit	50	291.937.000			10	72.091.300	-	-		17.008.000	0	17.008.000	0	17.008.000	0	5,83	BPKAD		
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100	2.382.672.195			100	382.183.099	-	85.395.105		101.419.897	0	186.815.002	0	186.815.002	0	7,84	BPKAD		
		5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi yang tersedia untuk surat menyurat	lembar	1.550	13.500.000			310	3.100.000	50	500.000		500.000	50	1.000.000	50	1.000.000	3	7,41	BPKAD		
		5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	bln	60	664.200.445			12	132.840.089	3	24.572.055		24.087.497	3	48.659.552	3	48.659.552	5	7,33	BPKAD		
		5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran	org	35	1.704.971.750			7	246.243.010	7	60.323.050		76.832.400	7	137.155.450	7	137.155.450	20	8,04	BPKAD		
				Jumlah pembelian kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	jenis	45	-			9		9				0	-	9	-	20	0,00	BPKAD		
				Jumlah alat kesehatan habis pakai yang tersedia	jenis	10	-			2		2				0	-	2	-	20	0,00	BPKAD		
				Jumlah alat tulis yang tersedia	jenis	200	-			40		40				0	-	40	-	20	0,00	BPKAD		
				Jumlah bahan komputer yang tersedia	jenis	45	-			9		3				0	-	3	-		-	BPKAD		
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	100	1.350.023.830			100	477.422.770	-	117.169.600		96.094.869	0	213.264.469	0	213.264.469	0	16	BPKAD		
		5.02.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	unit	100	965.936.290			20	193.187.258	5	12.233.500		45.664.769	0	57.898.269	5	57.898.269	5	17	BPKAD		
				Jumlah jasa STNK kendaraan dinas operasional yang terbayarkan	unit	100	-			20		5				5	-	5	-	5	18	BPKAD		
		5.02.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah peralatan furniture/meubeler yang terpelihara	unit	240	17.454.480			48	3.490.896		-			0	-	0	-	0	19	BPKAD		
		5.02.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	unit	180	161.299.185			36	31.050.746	10	7.814.400		7.576.000	10	15.390.400	10	15.390.400	6	20	BPKAD		
		5.02.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Volume gedung kantor yang terpelihara	m2	5.030	205.333.875			1.006	249.693.870	300	97.121.700		42.854.100	300	139.975.800	300	139.975.800	6	21	BPKAD		
	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu	%	100	25.979.963.820			100	17.784.767.068	-	160.629.880		685.509.290	0	832.420.370	0	832.420.370	0	3,20	BPKAD		
				Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	%	100				100		25		25		50		50		50				
			5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	%	100	5.718.442.480			100	1.801.536.760	-	33.246.780		309.197.090	0	342.443.870	0	342.443.870	0	24	BPKAD	
			5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen kebijakan umum APBD dan PPAS APBD yang tersusun	dok	10	318.762.000			2	63.752.280		-		23.877.930	0	23.877.930	0	23.877.930	2	25	BPKAD	
			5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang tersusun	dok	10	338.832.000			2	68.000.370		-		26.450.260	0	26.450.260	0	26.450.260	2	26	BPKAD	
			5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen rancangan APBD dan penjabaran APBD yang tersusun	dok	20	1.383.009.000			4	575.815.200		-			0	-	0	-	1	27	BPKAD	
				Prosentase kelancaran sistem informasi keuangan daerah	%	90	-			90						0	-	0	-	0	28	BPKAD		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKP yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16											
		5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen rancangan perubahan APBD dan penjabaran perubahan APBD yang tersusun	dok	20	1.085.780.000			4	502.167.000			-	62.630.640	0	62.630.640	0	62.630.640	1	29	BPKAD		
		5.02.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah pengelola keuangan daerah yang mengikuti pengelolaan keuangan daerah secara regulasi dan aplikasi	org	82	166.932.480			82	106.095.740			-		0	-	0	-	0	30	BPKAD		
		5.02.02.2.01.11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang tersusun	dok	10	2.425.127.000			2	485.706.170	-	33.246.780		196.238.260	0	229.485.040	0	229.485.040	2	31	BPKAD		
				Jumlah PD yang dilayani	PD	33	-			33		33				0	-	0	-	1	32	BPKAD		
				Persentase proses anggaran yang diusulkan oleh SKPD	%	90	-			90						0	-	0	-	0	33	BPKAD		
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penerbitan SP2D	%	100	1.956.562.300			100	282.219.800	-	17.275.700		49.020.200	0	66.295.900	0	66.295.900	0	34	BPKAD		
		5.02.02.2.02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya pelayanan perbendaharaan dan kas daerah	bln	60	505.121.900			12	106.647.600	3	11.973.500		20.037.500	3	32.011.000	3	32.011.000	5	35	BPKAD		
		5.02.02.2.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	%	100	10.552.000			100	10.552.000			-		0	-	0	-	0	36	BPKAD		
		5.02.02.2.02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah	bln	12	12.712.400			12	12.712.400			-		0	-	0	-	2	37	BPKAD		
		5.02.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga	Jumlah laporan realisasi penerimaan, belanja dan pembiayaan daerah	buku	5	385.088.500			1	79.453.300			-	20.273.800	0	20.273.800	0	20.273.800	4	38	BPKAD		
				Jumlah dokumen tentang pelaporan keuangan daerah Kota Pasuruan yang tersusun	dok	15	-			3						0	-	0	-	1	39	BPKAD		
		5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah bank yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan daerah kota Pasuruan	kali	20	161.747.500			4	33.457.400			-		0	-	0	-	1	40	BPKAD		
		5.02.02.2.02.11.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan penatausahaan keuangan	keg	25	881.340.000			5	39.397.100	1	5.302.200		8.708.900	1	14.011.100	1	14.011.100	4	41	BPKAD		
				Jumlah peserta bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	org	110	-			110						0	-	0	-	0	42	BPKAD		
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	%	100	1.734.663.300			100	651.031.000	-	47.374.900		102.580.300	0	149.955.200	0	149.955.200	0	43	BPKAD		
		5.02.02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen pembukuan dan penerbitan pelaporan daerah yang diterbitkan	dok	10	212.062.300			2	36.530.800	-	6.474.900			0	6.474.900	0	6.474.900	2	44	BPKAD		
		5.02.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 dan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 yang tersusun	dok	5	692.358.500			1	207.223.000	-			39.408.400	0	39.408.400	0	39.408.400	4	45	BPKAD		
				Jumlah SKPD yang mengajukan surat pengajuan dana	PD	33	-			33		-				0	-	0	-	1	46	BPKAD		
		5.02.02.2.03.08.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah rapat evaluasi atas laporan penyerapan realisasi anggaran APBD	kali	55	380.697.000			11	74.068.000			-	41.167.200	0	41.167.200	0	41.167.200	0	47	BPKAD		
		5.02.02.2.03.10.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semester dan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	dok	5	186.049.000			1	49.958.100			-		0	-	0	-	4	48	BPKAD		
		5.02.02.2.03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penyusunan draft dan finalisasi laporan keuangan	org	110	263.496.500			110	283.251.100	110	40.900.000		22.004.700	110	62.904.700	110	62.904.700	100	49	BPKAD		
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100	16.569.295.740			100	15.036.260.708	-	49.013.700		224.711.700	0	273.725.400	0	273.725.400	0	50	BPKAD		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		5.02.02.2.04.01.	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Penambahan dana cadangan dari jasa giro deposito dana cadangan	%	100	16.569.295.740			100	15.036.260.708		49.013.700		224.711.700	0	273.725.400	0	273.725.400	0	51	BPKAD		
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			100	13.718.800				13.718.800		-		-	0	-	0	-	0	52	BPKAD		
		5.02.02.2.05.01.	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pembukuan dan penerbitan pelaporan daerah yang diterbitkan	bln	12	13.718.800			12	13.718.800		-		-	0	-	0	-	2	53	BPKAD		
Terwujudnya kualitas pengelolaan aset daerah		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	%	100	4.456.170.820			100	1.164.357.130	25	49.450.820	25	369.138.380	50	418.589.200	50	418.589.200	50	9,39	BPKAD		
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	4.456.170.820			100	1.164.357.130	100	49.450.820		369.138.380	0	418.589.200	0	418.589.200	0		BPKAD		
		5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD dalam monitoring pemanfaatan barang milik daerah	PD	33	19.123.850			33	127.961.400	-	-		74.320.050	0	74.320.050	0	74.320.050	1	56	BPKAD		
		5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah bangunan pasar yang diasuransikan	unit	40	3.069.464.550			8	458.581.040	-	20.330.020		261.965.220	0	282.295.240	0	282.295.240	0	57	BPKAD		
				Jumlah gedung kantor yang diasuransikan	gedung	250	-			50	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	58	BPKAD	
				Jumlah kendaraan roda 4 yang diasuransikan	unit	250	-			50	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	59	BPKAD	
				Jumlah kendaraan roda 2 yang diasuransikan	unit	1.500	-			300	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	60	BPKAD	
				Jumlah tanah aset yang disertifikatkan	bidang	250	-			50	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0	61	BPKAD		
		5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah bidang tanah yang dilakukan penilaian/ appraisal	bidang	250	249.244.300			50	24.261.820		-		6.426.300	0	6.426.300	0	6.426.300	0	62	BPKAD		
		5.02.03.2.01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah proses penghapusan BMD yang diusulkan oleh SKPD	kali	60	449.998.200			12	19.074.510		-		3.374.110	0	3.374.110	0	3.374.110	0	63	BPKAD		
	5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD dalam rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah	PD	33	241.433.980			33	321.912.280	33	24.301.300		14.910.000	33	39.211.300	33	39.211.300	100	64	BPKAD			
	5.02.03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen tentang laporan tribulan barang milik daerah yang tersusun	dok	20	220.608.800			4	18.046.180	-	-		4.712.600	0	4.712.600	0	4.712.600	1	65	BPKAD			
	5.02.03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang terlibat dalam pendampingan manajemen barang milik daerah	PD	33	206.297.140			33	194.519.900	-	4.819.500		3.430.100	0	8.249.600	0	8.249.600	1	66	BPKAD			
			Jumlah SKPD yang terlibat dalam pembinaan pejabat penatausahaan barang milik daerah	PD	33	-			33	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	67	BPKAD		
Rata - rata capaian kinerja (%)																			34	5,78				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
UNSUR PENGELOLAAN PENDAPATAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	34.974.470.856			100	8.073.330.865	100	1.339.060.092	100	1.607.173.665	100	2.946.233.757	100	2.946.233.757	100	8	BAPENDA		
		5.02.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	92.461.000			100	17.991.950	100	3.353.400	100	-	100	3.353.400	100	3.353.400	100	4	BAPENDA		
		5.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan yang tersusun	dok	20	47.463.000		4	7.627.500	1	1.972.800	1	-	2	1.972.800	2	1.972.800	10	4	BAPENDA			
				Jumlah program dan kegiatan yang tersusun dalam renstra dan renja	dok	10			2		1	-		1	-	1	-	10			BAPENDA			
		5.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tercetak	dok	20	44.998.000		4	5.364.450	1	1.380.600	1	-	2	1.380.600	2	1.380.600	10	3	BAPENDA			
		5.02.01.2.01.07	Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah event yang diikuti	event	10			2	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		BAPENDA		
		5.02.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	28.285.626.000		100	6.276.695.510	100	1.131.984.001	100	1.338.425.799	100	2.470.409.800	100	2.470.409.800	100	9	BAPENDA			
		5.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	bulan	70	27.828.704.000		14	6.196.022.834	3	1.122.068.001	5	1.321.684.559	8	2.443.752.560	8	2.443.752.560	11	9	BAPENDA			
		5.02.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	dok	5	456.922.000		1	80.672.676	1	9.916.000	-	16.741.240	1	26.657.240	1	26.657.240	20	6	BAPENDA			
				Jumlah laporan realisasi anggaran yang disusun	bulan	60			12		3		3		6	-	6	-	10			BAPENDA		
				Jumlah penyediaan honorarium pengelola keuangan	bulan	60			12		2		3		5	-	5	-	8			BAPENDA		
		5.02.01.2.03.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	344.832.000		100	60.252.000	100	15.063.000	100	5.701.000	100	20.764.000	100	20.764.000	100	6	BAPENDA			
		5.02.01.2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang OPD	dok	20	344.832.000		4	60.252.000	1	15.063.000	1	5.701.000	2	20.764.000	2	20.764.000	10	6	BAPENDA			
				Jumlah penyediaan honorarium pengelola barang OPD, PPK, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	bulan	60			12		2		3		5	-	5	-	8			BAPENDA		
		5.02.01.2.05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	433.446.000		100	187.864.560	100	8.002.060	100	2.150.000	100	10.152.060	100	10.152.060	100	2	BAPENDA			
		5.02.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian pelayanan pajak daerah yang diadakan	stel	300	126.225.000		65	24.862.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		BAPENDA		
		5.02.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian OPD	dok	20	22.426.000		4	3.132.360	1	3.132.360	1	-	2	3.132.360	2	3.132.360	10	14	BAPENDA			
		5.02.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani	kali	60	235.295.000		12	26.369.700	2	4.869.700	2	2.150.000	4	7.019.700	4	7.019.700	7	3	BAPENDA			
		5.02.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM	orang	10	49.500.000		7	133.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		BAPENDA		
		5.02.01.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100	691.547.000		100	231.918.800	100	39.230.800	100	61.418.300	100	100.649.100	100	100.649.100	100	15	BAPENDA			
		5.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor	jenis	50	27.373.000		10	9.412.600	-	-	10	9.124.600	10	9.124.600	10	9.124.600	20	33	BAPENDA			
		5.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	60	204.612.000		12	40.904.200	3	3.662.500	3	16.616.700	6	20.279.200	6	20.279.200	10	10	BAPENDA			
		5.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Praturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan undang-undang	bulan	60	16.632.000		12	3.024.000	3	285.000	3	855.000	6	1.140.000	6	1.140.000	10	7	BAPENDA			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		5.02.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	bulan	60	92.320.000			12	3.360.000	-	-	3	1.600.000	3	1.600.000	3	1.600.000	5	2	BAPENDA		
		5.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	OH	970	350.610.000			194	175.218.000	40	35.283.300	40	33.222.000	80	68.505.300	80	68.505.300	8	20	BAPENDA		
		5.02.01.2.07.01	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100	328.286.000			100	240.536.900	-	-	100	23.200.000	50	23.200.000	50	23.200.000	50	7	BAPENDA		
		5.02.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	item	105	328.286.000			21	240.536.900	-	-	4	23.200.000	4	23.200.000	4	23.200.000	4	7	BAPENDA		
		5.02.01.2.08.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100	3.014.210.000			100	522.614.812	100	105.904.443	100	138.885.466	100	244.789.909	100	244.789.909	100	8	BAPENDA		
		5.02.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan materai	materai	1.120	11.250.000			224	2.240.000	110	1.100.000	-	-	110	1.100.000	110	1.100.000	10	10	BAPENDA		
		5.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jenis	5	605.996.000			5	119.399.712	5	23.026.943	5	19.985.266	10	43.012.209	10	43.012.209	200	7	BAPENDA		
		5.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak atau honorer sebagai pendukung administrasi perkantoran	orang	14	2.396.964.000			14	400.975.100	14	81.777.500	14	118.900.200	28	200.677.700	28	200.677.700	200	8	BAPENDA		
				Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	item	260				52		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA		
		5.02.01.2.09.01	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	2.775.945.000			100	535.456.333	100	35.522.388	100	37.393.100	100	72.915.488	100	72.915.488	100	3	BAPENDA		
		5.02.01.2.09.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak, bea, dan perizinan kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	unit	1	812.249.000			1	37.600.000	1	1.712.520	-	2.490.000	1	4.202.520	1	4.202.520	100	1	BAPENDA		
				Jumlah pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	unit	1				1		1		1		2	-	2	-	200		BAPENDA		
		5.02.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bahan bakar genset	liter	900	419.899.000			180	194.496.893	10	11.529.868	-	14.953.100	10	26.482.968	10	26.482.968	1	6	BAPENDA		
				Jumlah pajak bea, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	21				21		-	-	-	-	-	-	-	-	-		BAPENDA		
				Jumlah pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	21				21		-	14	14	-	14	-	14	-	67		BAPENDA		
		5.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	unit	30	349.730.000			6	64.268.140	2	12.000.000	1	6.530.000	3	18.530.000	3	18.530.000	10	5	BAPENDA		
		5.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	jenis	95	740.185.000			19	159.091.300	3	10.280.000	3	13.420.000	6	23.700.000	6	23.700.000	6	3	BAPENDA		
				Jumlah luasan gedung kantor yang terpelihara	m2	95				19		19		19		38	-	38	-	40		BAPENDA		
		5.02.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luasan taman, halaman tempat parkir dan pagar	m2	100	453.882.000			20	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA		
1	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase potensi Pendapatan daerah yang dikelola	%	85	3.633.215.683			81	1.719.217.118	85	190.848.100	84,93	340.277.420	85	531.125.520	85	531.125.520	100	15	BAPENDA		
				Rasio Kepuasan Wajib Pajak Daerah yang dilayani	%	84	2.219.869.202			84		84		84		84	-	84	-	100	-	BAPENDA		
		5.02.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%	4	12.552.473.000			4	1.719.217.118	6	190.848.100	8	340.277.420	7	531.125.520	7	531.125.520	175	4	BAPENDA		
				Rasio kepatuhan wajib pajak daerah	%	70				70		73		72		72	-	72	-	104		BAPENDA		
	Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan pajak daerah	5.02.04.2.01.01	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen RKA/RKAP/DPA/DPPA yang terverifikasi	dok	1.360	153.903.000			272	27.442.640	186	10.964.770	-	-	186	10.964.770	186	10.964.770	14	7	BAPENDA		
		5.02.04.2.01.02	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta	Jumlah rapat tim intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	kali	40	191.189.000			8	34.628.590	1	2.500.000	-	-	1	2.500.000	1	2.500.000	3	1	BAPENDA		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16										
		5.02.04.2.01.03	Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah rapat evaluasi PAD	kali	20		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA	
				Jumlah Media publikasi untuk sosialisasi pajak dan retribusi	media	10	3.409.045.000	2	437.178.320	-	128.800.980	1	127.020.380	1	255.821.360	1	255.821.360	10	8			BAPENDA		
				Jumlah peserta pekan panutan pelunasan paiaik PBB	orang	1.000		200	200	200	-	-	200	-	200	-	200	20				BAPENDA		
				Jumlah peserta sosialisasi PBB -P2	kelurahan	170		34	-	-	34	34	-	34	-	34	-	20				BAPENDA		
				Jumlah peserta sosialisasi pajak hotel dan restoran	WP	500		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					BAPENDA	
				Sosialisasi M Banking dan Virtual Account	orang	2.500		500	500	500	-	-	500	-	500	-	500	20					BAPENDA	
				Jumlah peserta workshop petugas verifikasi PBB-P2 bagi kelurahan	orang	260		52	-	-	52	52	-	52	-	52	-	20					BAPENDA	
		5.02.04.2.01.04	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah printer payment PBB yang tersedia	unit	5	634.640.000	1	10.317.900	-	2.020.500	-	-	-	2.020.500	-	2.020.500	-				0	BAPENDA	
		5.02.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah lokasi pendataan objek pajak PBB	lokasi	30	2.913.294.000	7	280.134.820	7	16.135.980	9	17.778.780	16	33.914.760	16	33.914.760	53	1				BAPENDA	
				Jumlah pemutakhiran data pajak daerah	Jenis Pajak	33.000		6.600	6.600	6.600	6.600	9	6.609	-	6.609	-	6.609	20					BAPENDA	
				Jumlah pendataan OP daerah	Jenis Pajak	190		38	38	38	38	-	38	-	38	-	38	20					BAPENDA	
				Jumlah peta blok yang tercetak	peta blok	40.000		8.000	8.000	8.000	8.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000	20					BAPENDA	
				Jumlah SPOP/LSPOP PBB yang tercetak	lembar	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	-	1.200	-	1.200	-	1.200	100					BAPENDA	
				Jumlah SPPT PBB yang tercetak	lembar	35.000		#####	1	1	1	-	1	-	1	-	1	0					BAPENDA	
				Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pajak Daerah	dokumen	20		4	1	1	1	-	1	-	2	-	2	10					BAPENDA	
		5.02.04.2.01.06	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	aplikasi	5	265.461.000	1	58.794.748	-	-	1	6.302.700	1	6.302.700	1	6.302.700	20	2				BAPENDA	
				Jumlah Komputer Online Hotel yang dipelihara	unit	15		3	3	3	3	1	1	-	1	-	1	7					BAPENDA	
				Jumlah Komputer Payment kecamatan yang dipelihara	unit	15		3	3	3	3	1	1	-	1	-	1	7					BAPENDA	
				Jumlah Printer Online Hotel yang dipelihara	unit	15		3	3	3	3	1	1	-	1	-	1	7					BAPENDA	
				Jumlah Printer Payment kecamatan yang dipelihara	unit	15		3	3	3	3	1	1	-	1	-	1	7					BAPENDA	
		5.02.04.2.01.09	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah blanko pelayanan pajak daerah yang tercetak	buku	2.500	1.478.474.000	500	181.590.750	-	6.121.600	143	33.812.100	143	39.933.700	143	39.933.700	6	3				BAPENDA	
				Jumlah blanko penetapan pajak daerah yang tercetak	lembar	76.500		#####	-	-	-	6.800	6.800	-	6.800	-	6.800	9					BAPENDA	
				Jumlah permohonan pelayanan pajak daerah yang dilayani	WP	5.000		1.000	405	405	405	245	650	-	650	-	650	13					BAPENDA	
				Jumlah peserta pembekalan petugas pelayanan	orang	235		47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					BAPENDA	
		5.02.04.2.01.10	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan pendapatan daerah	bulan	2.400	231.351.000	480	32.161.770	3	6.366.870	3	8.455.140	6	14.822.010	6	14.822.010	0	6				BAPENDA	
				Jumlah peserta kegiatan rekonsiliasi pendapatan dan pembiayaan daerah	OPD	24		24	24	24	24	24	48	-	48	-	48	200					BAPENDA	
				Jumlah peserta yang melakukan verifikasi laporan pendapatan dan pembiayaan daerah (9 jenis pajak dan 23 jenis retribusi OPD Penghasil	OPD	24		24	24	24	24	24	48	-	48	-	48	200					BAPENDA	
		5.02.04.2.01.11	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah fasilitasi penagihan PBB secara mobile (Mobil Keliling)	lokasi	3.800	680.188.000	760	138.932.790	-	2.945.000	123	13.391.570	123	16.336.570	123	16.336.570	3	2				BAPENDA	
				Jumlah pemungutan dan atau penagihan SPTPD/SKPD/SKPKB/SPPT	surat	95.000		#####	-	-	-	3.806	3.806	-	3.806	-	3.806	4					BAPENDA	
				Jumlah peralatan sarana penagihan pajak daerah	item	15		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					BAPENDA	
				Jumlah rapat koordinasi tim penagihan PBB	kali	10		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					BAPENDA	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		5.02.04.2.01.12	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian keberatan pajak daerah	penyelesaian	135	191.174.000			27	14.538.510	-	-	4	-	4	-	4	-	3	-	BAPENDA		
		5.02.04.2.01.13	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah berkas yang tervalidasi	berkas	7.500	1.912.966.000			1.500	296.399.630	398	14.992.400	400	82.676.500	798	97.668.900	798	97.668.900	11	5	BAPENDA		
				Jumlah pelaksanaan monitoring penyampaian SPPT PBB dan pemungutan PBB	bulan	30				6		-		3		3	-	3	-	10		BAPENDA		
				Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi pendistribusian SPPT PBB	kali	50				10		2		3		5	-	5	-	10		BAPENDA		
				Jumlah pemeriksaan lapangan BPHTB	berkas	7.500				1.500		468		470		938	-	938	-	13		BAPENDA		
				Jumlah pengembangan/pemeliharaan sistem e-BPHTB	sistem	5				1		-		-		-	-	-	-	-		BAPENDA		
				Jumlah rapat evaluasi PBB	kali	20				4		-		1		1	-	1	-	5		BAPENDA		
				Jumlah rapat monitoring dan evaluasi pajak daerah (BPHTB) dengan PPAT se kota	kali	5				1		-		-		-	-	-	-	-		BAPENDA		
				Jumlah uji petik insidental (event)	jenis pajak	15				3		-		-		-	-	-	-	-		BAPENDA		
				Jumlah uji petik pajak daerah (rutin dalam 11 bulan)	jenis pajak	25				5		2		5		7	-	7	-	28		BAPENDA		
		5.02.04.2.01.14	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah karcis retribusi yang telah diporforasi sesuai dengan kebutuhan	jenis karcis	95	490.788.000			19	207.096.650	7	-	19	50.840.250	26	50.840.250	26	50.840.250	27	10	BAPENDA		
				Jumlah OPD yang mengajukan permintaan karcis retribusi	OPD penghasil	7				7		7		7		14	-	14	-	200		BAPENDA		
Rata - rata capaian kinerja (%)																			100		8			
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi		Sangat Rendah			

1	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:	Tersedia SDM pelayanan Tersedia sarpra Tersedia regulasi, standar pelayanan
---	---	---

2	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:	Masih kurangnya kemampuan SDM Belum lengkapnya regulasi, standar Masih kurangnya koordinasi dalam Pergunaan IT belum maksimal
---	--	--

3	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):	Perlunya peningkatan kemampuan Regulasi, standar pelayanan dan SOP Peningkatan Melaksanakan pemeliharaan sistem
---	---	--

4	Tindak Lanjut yang diperlukan	Pembekalan dan peningkatan SDM Pengembangan dan/atau pemeliharaan Evaluasi terhadap regulasi, SP dan SOP Peningkatan sarpra pelayanan
---	--------------------------------------	--

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
UNSUR KEPEGAWAIAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																									I		II
		5.03	KEPEGAWAIAN																								
		4.05.4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				46.291.303.816						13.847.220.334		866.189.092		2.029.368.467										
1	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	23.458.451.560			90	4.628.478.734	19	663.991.192	35	1.441.178.267	54	2.105.169.459	54	2.105.169.459					60	9	BKD	
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	77.965.100			100	15.593.020	31	-	31	4.436.750	62	4.436.750	62	4.436.750					62	6	BKD	
		5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dok	30	34.968.600			6	6.993.720	2	-	1	1.631.000	3	1.631.000	3	1.631.000					10	5	BKD	
		5.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	dok	20	17.996.850			4	3.599.370	1	-	2	1.355.000	3	1.355.000	3	1.355.000					15	8	BKD	
		5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dok	15	24.999.650			3	4.999.930	1	-	1	1.450.750	2	1.450.750	2	1.450.750					13	6	BKD	
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	19.147.517.030			100	3.829.503.406	25	536.886.700	29	1.274.969.490	54	1.811.856.190	54	1.811.856.190					54	9	BKD	
		5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	bln	70	18.772.175.950			14	3.754.435.190	3	520.404.356	5	1.264.439.694	8	1.784.844.050	8	1.784.844.050					11	10	BKD	
		5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	Lap	5	14.998.450			1	2.999.690	1	1.548.000	-	-	1	1.548.000	1	1.548.000					20	10	BKD	
		5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan SKPD	Dok	60	339.658.880			12	67.931.776	3	14.934.344	3	9.306.896	6	24.241.240	6	24.241.240					10	7	BKD	
		5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Lap	5	20.683.750			1	4.136.750	-	-	-	1.222.900	-	1.222.900	-	1.222.900					-	6	BKD	
		5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	17.949.500			100	3.589.900	8	1.566.900	25	-	33	1.566.900	33	1.566.900					33	9	BKD	
		5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	Dok	60	17.949.500			12	3.589.900	1	1.566.900	3	-	4	1.566.900	4	1.566.900					7	9	BKD	
		5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%	90	199.735.500			90	39.947.100	20	4.650.000	15	3.270.000	35	7.920.000	35	7.920.000					39	4	BKD	
		5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	Lap	40	13.135.500			8	2.627.100	1	1.380.000	2	-	3	1.380.000	3	1.380.000					8	11	BKD	
		5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembinaan rohani aparatur	Kali	60	186.600.000			12	37.320.000	3	3.270.000	1	3.270.000	4	6.540.000	4	6.540.000					7	4	BKD	
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkantoran	%	90	813.178.140			90	162.635.628	19	23.538.840	35	36.677.650	54	60.216.490	54	60.216.490					60	7	BKD	
		5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jns	25	22.376.140			5	4.475.228	5	-	10	1.420.000	15	1.420.000	15	1.420.000					60	6	BKD	
		5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak	Bln	60	75.677.000			12	15.135.400	1	1.920.000	2	-	3	1.920.000	3	1.920.000					5	3	BKD	
		5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Spanduk,baliho,poster & bener	Bln	60				12		1		-	1		1		-					2		BKD	
		5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Surat Kabar/Majalah	Bln	60	15.120.000			12	3.024.000	3	370.000	3	370.000	6	740.000	6	740.000					10	5	BKD	
		5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Nasi Kotak Rapat & Jamuan Tamu	Kot	600	29.250.000			120	5.850.000	10	800.000	36	-	46	800.000	46	800.000					8	3	BKD	
		5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Snack Rapat & Jamuan Tamu	Kot	600				120		20		-		20		-	20					3		BKD	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
		5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terikutinya penambahan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	740	670.755.000			148	134.151.000	43	20.448.840	98	34.887.650	141	55.336.490	141	55.336.490	19	8	BKD		
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik Daerah	%	100	292.827.000			100	58.565.400	-	9.048.000	100	30.932.000	100	39.980.000	100	39.980.000	100	14	BKD		
		5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	Unt	55	292.827.000			11	58.565.400	-	9.048.000	11	30.932.000	11	39.980.000	11	39.980.000	20	14	BKD		
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	90	1.369.144.045			90	275.396.809	24	54.697.977	7	54.579.687	30	109.277.664	30	109.277.664	34	8	BKD		
		5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai tempel	Lbr	1.365	1.960.000			273	1.960.000	60	-	-	600.000	60	600.000	60	600.000	4	31	BKD		
		5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan Internet yang terpenuhi	Bln	60	532.793.045			12	106.558.609	3	22.835.977	6	15.200.187	9	38.036.164	9	38.036.164	15	7	BKD		
		5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Bln	60	834.391.000			12	166.878.200	2	31.862.000	6	38.779.500	8	70.641.500	8	70.641.500	13	8	BKD		
				Jumlah kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor	Bln	60				5		3		3		6	-	6	-	10		BKD		
				Jumlah tenaga pendukung perkantoran yang tersedia	Org	25				5		5		5		10	-	10	-	40		BKD		
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	90	787.045.747			90	243.247.471	21	33.602.775	40	36.312.690	61	69.915.465	61	69.915.465	68	9	BKD		
		5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas / operasional terpelihara	unt	50	107.297.902			10	107.297.902	3	19.407.775	7	19.675.690	10	39.083.465	10	39.083.465	20	36	BKD		
		5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	unt	200	271.894.445			40	54.378.889	7	9.875.000	12	9.377.000	19	19.252.000	19	19.252.000	10	7	BKD		
		5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luasan taman, halaman, tempat parkir dan pagar yang dipelihara	Bln	60	407.853.400			12	81.570.680	3	4.320.000	6	7.260.000	9	11.580.000	9	11.580.000	15	3	BKD		
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian dan SDM ASN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kepuasan layanan ASN	%	90	11.939.794.999			85	2.897.292.530	26	202.197.900	10	103.948.400	35	306.146.300	35	306.146.300	39	3	BKD		
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	%	95	6.233.998.650			95	1.246.799.730	11	29.968.500	2	19.950.000	13	49.918.500	13	49.918.500	14	1	BKD		
		5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Susunan Formasi OPD Pemerintah Kota Pasuruan yang diusulkan	Formasi	4.020	138.983.350			804	27.796.670	559	19.463.000	-	-	559	19.463.000	559	19.463.000	14	14	BKD		
		5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta seleksi CPNS/PPPK	Org	15.000	5.755.772.700			3.000	1.151.154.540	-	9.109.000	-	17.800.000	-	26.909.000	-	26.909.000	-	0	BKD		
		5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi CPNS/PPPK yang terisi	Formasi	800	50.149.600			160	10.029.920	272	-	75	-	347	-	347	-	43	-	BKD		
		5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang Administrasi Pemberhentiannya diproses	Kasus	5						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKD		
		5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Peserta Singkronisasi data sistem informasi kepegawaian	Org	205	68.520.650			41	13.704.130	41	616.500	41	2.150.000	82	2.766.500	82	2.766.500	40	4	BKD		
		5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah informasi kepegawaian yang dikelola dengan baik	Org	18.000	109.002.000			3.600	21.800.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKD		
		5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang dihasilkan	Dok	40	111.570.350			8	22.314.070	-	780.000	-	-	-	780.000	-	780.000	-	1	BKD		
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase terselenggaranya Mutasi dan Promosi ASN	%	95	3.253.500.600			95	650.700.120	27	14.503.000	26	81.784.900	52	96.287.900	52	96.287.900	55	3	BKD		
		5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi, Pensiun dan Kenaikan Gaji Berkala yang diproses	Dok	7.500	1.139.618.950			1.500	227.923.790	508	8.328.000	270	33.425.900	778	41.753.900	778	41.753.900	10	4	BKD		
		5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan pangkat ASN yang terselesaikan	SK	2.500	883.993.900			500	176.798.780	-	6.175.000	313	34.596.000	313	40.771.000	313	40.771.000	13	5	BKD		
		5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang promosi	Org	1.250	1.229.887.750			250	245.977.550	89	-	-	13.763.000	89	13.763.000	89	13.763.000	7	1	BKD		
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	%	95	2.748.352.500			95	549.670.500	-	-	8	-	8	-	8	-	8	-	BKD		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
		5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas	ASN	200	2.748.352.500			40	549.670.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKD	
				Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Eselon III (Administrator)	ASN	235				47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKD	
				Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Eselon IV (Pengawas)	ASN	150				30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKD	
				Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana	ASN	200				40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKD	
				Jumlah asn yang terfasilitasi ljin belajar dan tugas belajarnya	ASN	50				10		-	-	13		13	-	13	-	-	26	-	BKD	
		5.03.02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ASN	%	95	2.250.610.900			95	450.122.180	64	157.726.400	4	2.213.500	69	159.939.900	69	159.939.900		72	7	BKD	
		5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang terfasilitasi SKP nya	Org	15.000	848.939.400			3.000	169.787.880	2.169	153.321.650	-	-	2.169	153.321.650	2.169	153.321.650		14	18	BKD	
		5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang hak kepegawaiannya diproses	ASN	2.500	71.305.100			500	14.261.020	81	4.404.750	147	-	228	4.404.750	228	4.404.750		9	6	BKD	
		5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	Kasus	50	1.308.290.700			10	261.658.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKD	
				Jumlah terfasilitasinya kasus disiplin ASN	Kasus	25				5		5	-	-	5	-	5	-	-	-	20	-	BKD	
		5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Izin Perceraian Pegawai yang diproses	Kasus	25	22.075.700			5	4.415.140	5	-	5	2.213.500	10	2.213.500	10	2.213.500		40	10	BKD	
		5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																				BKD	
	Persentase ASN yang berkinerja baik	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan predikat baik	%	99	10.893.057.257			97	6.321.449.070	-	-	27	484.241.800	27	484.241.800	27	484.241.800		27	4	BKD	
		5.04.02.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase terlaksanakannya pengembangan kompetensi teknis	%	90	31.607.245.350			90	6.321.449.070	-	-	27	484.241.800	27	484.241.800	27	484.241.800		30	2	BKD	
		5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dasar CPNS	ASN	590	31.607.245.350			118	6.321.449.070	-	-	50	484.241.800	50	484.241.800	50	484.241.800		8	2	BKD	
				Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional	ASN	100				20		-	-	4		4	-	4	-	-	4	-	BKD	
				Jumlah Peserta Pejabat Administrator yang mengikuti Job Target	ASN	125				25		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	BKD	
				Jumlah Peserta pelatihan Administrator	ASN	220				44		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	BKD	
				Jumlah Peserta pelatihan kepemimpinan Nasional TK II	ASN	35				7		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	BKD	
				Jumlah Peserta pelatihan Pengawas	ASN	95				19		-	-	8		8	-	8	-	-	8	-	BKD	
				Jumlah peserta uji kompetensi yang mengikuti Assesment kenaikan kelas	ASN	300				60		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	BKD	
				Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah	ASN	175				35		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	BKD	
				Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Calon Pengawas	ASN	175				35		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	BKD	
				Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Penyelenggaraan)	ASN	150				30		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	BKD	
				Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Outbond)	Org	300				60		-	-	60		60	-	60	-	-	20	-	BKD	
Rata - rata capaian kinerja (%)																			42	5				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																									I	
1		5.05	Unsur penelitian dan pengembangan				2.795.159.269				798.328.250		6.258.400		227.247.900		161.157.400		161.157.400							
1	Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbang oleh pemangku kepentingan	5.01.02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			42	2.795.159.269			75	798.328.250	-	6.258.400	-	227.247.900	-	161.157.400	-	161.157.400	-		5,8	Bappelitbang da			
		5.01.02.2.02	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	<i>Prosentase Pemanfaatan hasil litbang oleh pemangku kepentingan</i>	%	75	1.095.581.500			75	289.165.400	-	-	35	144.447.100	35	72.098.200	35	72.098.200	0	0	Bappelitbang da				
		5.01.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek sosial	Jumlah aspek yang dikaji dalam penataan kawasan wisata terintegrasi Alun-alun Kota Pasuruan	aspek	5	275.339.465			5	72.672.500	-	-	5	72.098.200	5	72.098.200	5	72.098.200	1	0	Bappelitbang da				
		5.01.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah aspek pengembangan kampung tematik yang dikaji	aspek	7	820.242.035			7	216.492.900	-	-										Bappelitbang da			
				Jumlah aspek yang dikaji dalam peningkatan lapangan olahraga perkampungan	aspek	7				7		-														
				Jumlah aspek yang dikaji dalam Pembangunan Gedung Olahraga Bulutangkis	aspek	7				7		-		7	72.348.900	7									Bappelitbang da	
		5.01.02.2.03	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	<i>Prosentase pemanfaatan hasil litbang oleh pemangku kepentingan</i>	%	62	934.864.890			75	340.465.150	9	6.258.400	19	82.800.800	0	89.059.200	0	89.059.200	0	0	Bappelitbang da				
		5.01.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah rangkaian acara festival kriya	rangkaian acara	4	194.542.781			4	70.849.850	-	-											Bappelitbang da		
		5.01.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah fasilitas kawasan industri kecil yang dikaji penvediaannya	kawasan	7	273.299.550			7	99.532.000	-	-												Bappelitbang da	
		5.01.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah rangkaian acara festival peduli lingkungan "Pasuruan Green" yang diselenggarakan	rangkaian acara	4	194.526.718			4	70.844.000	-	-	2	5.771.300	2	5.771.300	2	5.771.300	1	0	Bappelitbang da				
		5.02.03.2.04.13	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah aspek dalam Studi Kelayakan Kerjasama Pengembangan Pelabuhan Kota Pasuruan yang dikaji	aspek	5	217.016.021			5	79.034.300	2	3.333.400	3	75.454.500	5	78.787.900		78.787.900						Bappelitbang da	
		5.01.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang disusun per tribulan	laporan	4	55.479.820			4	20.205.000	1	2.925.000	1	1.575.000	2	4.500.000	2	4.500.000	1	0	Bappelitbang da				
		5.01.02.2.04	<i>Pengembangan inovasi dan teknologi</i>	<i>Prosentase pemanfaatan hasil litbang oleh pemangku kepentingan</i>	%	66	1.115.198.460			75	168.697.700	-	-												Bappelitbang da	
		5.01.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah aspek yang dikaji dalam road map SIDA	aspek	7	1.115.198.460			7	168.697.700	-	-												Bappelitbang da	
				Jumlah rangkaian acara youth nation fest yang diselenggarakan	rangkaian acara	5				5		-													Bappelitbang da	
Rata - rata capaian kinerja (%)																					5,8					
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah					

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
UNSUR PENGAWASAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
					39.119.044.948		8.477.751.581		2.293.539.438		3.130.579.212		3.130.579.212											
1	Meningkatnya sistem tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan keuangan,kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	%	95	33.857.614.845	1	7.563.362.681	0	837.039.774	2.293.539.438	3.130.579.212	0	3.073.513.512	0	3.073.513.512	0	0	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	1	16.261.640	1	16.261.640	0	1.588.800	5.325.400	6.914.200	0	6.914.200	0	6.914.200	0	0	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	7	7.175.400	7	7.175.400	-	-	5.325.400	5.325.400	-	5.325.400	-	5.325.400	-	1	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	laporan	1	4.086.240	1	4.086.240	-	1.588.800	-	1.588.800	-	1.588.800	-	1.588.800	-	0	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi pembangunan yang diikuti	event	2	5.000.000	2	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	1	5.531.859.976	1	5.531.859.976	-	699.123.439	1.804.856.738	2.503.980.177	-	2.503.980.177	-	2.503.980.177	-	0	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan	14	5.454.911.900	14	5.454.911.900	3	684.148.243	1.804.856.738	2.489.004.981	3	2.489.004.981	3	2.489.004.981	0	0	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen penilaian angka kredit yang tersedia	dokumen	2	8.405.000	2	8.405.000	-	2.080.000	-	2.080.000	-	2.080.000	-	2.080.000	-	0	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	laporan	1	3.398.400	1	3.398.400	-	3.344.300	-	3.344.300	-	3.344.300	-	3.344.300	-	1	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan ikhtisar hasil pengawasan yang tersusun	laporan	2	6.032.100	2	6.032.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	laporan	1	59.112.576	1	59.112.576	-	9.550.896	-	9.550.896	-	9.550.896	-	9.550.896	-	0	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	1	44.081.700	1	44.081.700	-	6.486.000	-	6.486.000	-	6.486.000	-	6.486.000	-	0	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	dokumen	4	44.081.700	4	44.081.700	-	6.486.000	-	6.486.000	-	6.486.000	-	6.486.000	-	0	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	1	1.077.932.300	1	1.077.932.300	-	-	178.947.900	178.947.900	-	178.947.900	-	178.947.900	-	0	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	laporan	1	2.646.000	1	2.646.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	kali	4	1.051.886.800	4	1.051.886.800	-	-	178.947.900	178.947.900	-	178.947.900	-	178.947.900	-	0	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pengawasan	orang	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani aparatur	kali	6	23.399.500	6	23.399.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja PD	kali	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	1	164.291.428	1	164.291.428	0	39.942.100	35.743.500	75.685.600	0	75.685.600	0	75.685.600	0	0	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	jenis	50	5.525.528	10	5.525.528	-	1.494.600	-	1.494.600	-	1.494.600	-	1.494.600	-	0	INSPEKTORAT				

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	10	13.734.900			2	13.734.900	-	3.500.000		-	-	3.500.000	-	3.500.000	-	-	0	INSPEKTORAT	
		6.01.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	jenis	1	5.281.200			1	5.281.200	-	-		1.560.000	-	1.560.000	-	1.560.000	-	-	0	INSPEKTORAT	
		6.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	jenis	30	13.225.800			6	13.225.800	-	-		6.256.000	-	6.256.000	-	6.256.000	-	-	0	INSPEKTORAT	
		6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	34	126.524.000			34	126.524.000	-	34.947.500		27.927.500	-	62.875.000	-	62.875.000	-	-	0	INSPEKTORAT	
		6.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	1	286.539.934			1	286.539.934	0	57.960.735		67.462.400	0	125.423.135	0	125.423.135	0	0	0	INSPEKTORAT	
		6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	buah	500	1.000.000			100	1.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	
		6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, telepon dan air yang terbavarkan	bulan	12	88.327.034			12	88.327.034	3	15.578.435		12.066.500	3	27.644.935	3	27.644.935	3	27.644.935	0	0	INSPEKTORAT
		6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	jenis	75	9.232.900			15	9.232.900	-	795.200		594.300	-	1.389.500	-	1.389.500	-	-	0	INSPEKTORAT	
				Jumlah ATK yang tersedia	jenis	210	38.902.500			42	38.902.500	-	7.184.600		8.931.600	-	16.116.200	-	16.116.200	-	-	0	INSPEKTORAT	
				Jumlah tenaga honorer perkantoran	orang	6	149.077.500			6	149.077.500	6	34.402.500		45.870.000	6	80.272.500	6	80.272.500	6	80.272.500	1	1	INSPEKTORAT
		6.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	1	442.395.703			1	442.395.703	0	25.150.500		150.926.000	0	176.076.500	0	176.076.500	0	0	0	INSPEKTORAT	
		6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	19	249.746.353			19	249.746.353	-	11.340.000		71.639.000	-	82.979.000	-	82.979.000	-	-	0	INSPEKTORAT	
				Jumlah pajak kendaraan yang terbavarkan	unit	19	16.875.000			19	16.875.000	-	670.500		-	-	670.500	-	670.500	-	-	0	INSPEKTORAT	
		6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	jenis	3	25.090.890			3	25.090.890	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	
		6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Volume pemeliharaan sarana gedung kantor	m2	382	59.063.460			382	59.063.460	-	-		58.167.000	-	58.167.000	-	58.167.000	-	-	1	INSPEKTORAT	
				Jumlah tenaga keamanan dan tenaga kebersihan yang terbayar	orang	5	91.620.000			5	91.620.000	5	13.140.000		21.120.000	5	34.260.000	5	34.260.000	5	34.260.000	1	0	INSPEKTORAT
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan daerah	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata capaian Nilai SAKIP OPD Wilayah I/II/III	nilai	A	2.292.980.742			BB	327.306.800	0	1.000.000		18.447.500	0	19.447.500	0	19.447.500	0	19.447.500	-	0	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pengawasan yang terlaksana sesuai pedoman dan standar pengawasan	%	1	1.397.343.411			1	265.767.500	-	1.000.000		18.447.500	-	19.447.500	-	19.447.500	-	19.447.500	-	0	INSPEKTORAT
				Persentase capaian rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	1	-			1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
				Presentase OPD dengan nilai SAKIP BB	%	1	-			1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengawasan yang terlaksana	kegiatan	4	40.221.400			4	40.221.400	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan	kali	2	10.289.500			2	10.289.500	-	-		6.575.500	-	6.575.500	-	6.575.500	-	6.575.500	-	1	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang terlaksana	kali	1	26.541.600			1	26.541.600	-	-		2.772.900	-	2.772.900	-	2.772.900	-	2.772.900	-	0	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu dokumen laporan keuangan PD yang terlaksana	PD	41	27.569.100			41	27.569.100	-	-		9.099.100	-	9.099.100	-	9.099.100	-	9.099.100	-	0	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kerjasama pengawasan yang dilaksanakan	kali	3	114.037.800			3	114.037.800	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah kegiatan pemantauan tindak lanjut temuan pengawasan	kali	2	47.108.100			2	47.108.100	-	1.000.000		-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	0	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	%	1	1.740.851.244			1	61.539.300	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
				Presentase OPD dengan nilai SAKIP BB	%	1	-			1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
		6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	kasus	6	61.539.300			6	61.539.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
				Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	kali	4	-			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan daerah	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	level	4	2.968.449.361			3	587.082.100	0	5.788.200		31.830.000	0	37.618.200	0	37.618.200	0	37.618.200	0,00	0,01	INSPEKTORAT
		6.01.03.2.01.	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	Persentase perumusan kebijakan teknis pengawasan yang terlaksana	%	1	615.652.767			1	62.378.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
				Nilai maturitas SPIP	nilai	3	-			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
		6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan evaluasi yang dilaksanakan	kali	1	47.818.400			1	47.818.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
		6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen PKPT yang disusun	dokumen	1	14.560.000			1	14.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
		6.01.03.2.02.	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	%	1	3.406.924.515			1	524.703.700	0	5.788.200		31.830.000	0	37.618.200	0	37.618.200	0	37.618.200	0	0	INSPEKTORAT
				Nilai maturitas SPIP	nilai	3	-			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
		6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	kali	2	343.712.400			2	343.712.400	-	5.788.200		10.720.000	-	16.508.200	-	16.508.200	-	16.508.200	-	0	INSPEKTORAT
				Jumlah kegiatan peningkatan level APIP yang terlaksana	kali	1	-			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
				Jumlah kegiatan SPIP yang terfasilitasi	kali	1	-			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
				Jumlah pemeriksaan APEP yang terfasilitasi	kali	2	-			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
		6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan penilaian mandiri reformasi birokrasi	kali	1	38.714.000			1	38.714.000	-	-		2.299.100	-	2.299.100	-	2.299.100	-	2.299.100	-	0	INSPEKTORAT
		6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan saber pungli yang dilaksanakan	kegiatan	4	142.277.300			4	142.277.300	-	-		18.810.900	-	18.810.900	-	18.810.900	-	18.810.900	-	0	INSPEKTORAT
Rata - rata capaian kinerja (%)																		0,00	0,04					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1		7	UNSUR KEWILAYAHAN			71.973.493.259				14.783.275.734		2.262.267.709		4.515.645.097										
		7.01	KECAMATAN			71.973.493.259				14.783.275.734		2.262.267.709		4.515.645.097										51
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	58.648.946.568			100	12.025.514.694	14	1.696.659.579		3.946.567.527	14	5.643.227.106	14	5.643.227.106		14		10	KEC.GADING REJO
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	59.438.650			100	11.887.730	10	1.188.900		1.315.800	10	2.504.700	10	2.504.700		10		4	KEC.GADING REJO
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun	Dokumen	15	25.128.450			3	5.025.690	-	1.188.900			-	1.188.900	-	1.188.900		-		5	KEC.GADING REJO
				Jumlah dokumen program dan kegiatan yang disusun dalam renja	Dokumen	20				4		2				2	-	2	-		10		-	KEC.GADING REJO
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan monev yang disusun	Dokumen	20	9.311.250			4	1.862.250	-	-		369.000	-	369.000	-	369.000		-		4	KEC.GADING REJO
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Responden Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan	Responden	1.000	24.998.950			200	4.999.790	-	-		946.800	-	946.800	-	946.800		-		4	KEC.GADING REJO
				Jumlah dokumen SAKIP dan LKIP yg disusun	Dokumen	10				2		-	-		-	-	-	-	-		-		-	KEC.GADING REJO
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	50.043.226.070			100	10.008.645.214	14	1.431.441.607		3.402.933.587	14	4.834.375.194	14	4.834.375.194		14		10	KEC.GADING REJO
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	Dokumen	70	48.626.361.500			14	9.725.272.300	3	1.430.771.107		3.305.629.869	3	4.736.400.976	3	4.736.400.976		4		10	KEC.GADING REJO
		7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan tribulan yg disusun	Dokumen	20	7.183.500			4	1.436.700	-	-		434.700	-	434.700	-	434.700		-		6	KEC.GADING REJO
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	Dokumen	5	6.205.350			1	1.241.070	-	-		1.241.070	-	1.241.070	-	1.241.070		-		20	KEC.GADING REJO
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah honor administrator sistem informasi jabatan dan kinerja	Bulan	60	1.400.976.870			12	280.195.374	-	670.500		95.627.948	-	96.298.448	-	96.298.448		-		7	KEC.GADING REJO
				Jumlah honor bendahara pengeluaran	Bulan	60				12		-			-	-	-	-	-		-		-	KEC.GADING REJO
				Jumlah honor bendahara pengeluaran pembantu	Bulan	60				12		-			-	-	-	-	-		-		-	KEC.GADING REJO
				Jumlah honor pejabat kuasa pengguna anggaran	Bulan	60				12		-			-	-	-	-	-		-		-	KEC.GADING REJO
				Jumlah honor pejabat pengguna anggaran	Bulan	60				12		-			-	-	-	-	-		-		-	KEC.GADING REJO
				Jumlah honor pejabat PPK	Bulan	60				12		-			-	-	-	-	-		-		-	KEC.GADING REJO
				Jumlah honor pengelola gaji	Bulan	60				12		-			-	-	-	-	-		-		-	KEC.GADING REJO
				Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	Dokumen	60				12		2			2	-	2	-	-		3		-	KEC.GADING REJO
		7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Dokumen	10	2.498.850			2	499.770	-	-		-	-	-	-	-		-		-	KEC.GADING REJO
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	1.363.928.550			100	272.785.710	-	-		79.073.610	-	79.073.610	-	79.073.610		-		6	KEC.GADING REJO
		7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Dokumen Pelaporan Barang yang Tersusun	Dokumen	20	1.363.928.550			4	272.785.710	-	-		79.073.610	-	79.073.610	-	79.073.610		-		6	KEC.GADING REJO

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
			SKPD	Jumlah honor pejabat kuasa pengguna barang	Bulan	60				12		-				-		-		-		-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah honor pejabat penatausahaan pengguna barang	Bulan	60				12		-				-		-		-		-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah honor pejabat pengadaan barang/jasa	Bulan	60				12		-				-		-		-		-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah honor pejabat pengguna barang	Bulan	60				12		-				-		-		-		-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah honor pengurus barang pembantu	Bulan	60				12		-				-		-		-		-	KEC.GADING REJO	
				umlah honor pengurus barang pengguna	Bulan	60				12		-				-		-		-		-	KEC.GADING REJO	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	200.421.150			100	40.084.230	25	9.938.790		3.777.750	25	13.716.540	25	13.716.540	25	7	KEC.GADING REJO		
		7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengeloaan Kepegawaian yang Tersusun	Dokumen	20	8.921.850			4	1.784.370	-	-		702.750	-	702.750	-	702.750	-	8	KEC.GADING REJO		
		7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Aparatur	Bulan	60	191.499.300			12	38.299.860	3	9.938.790		3.075.000	3	13.013.790	3	13.013.790	5	7	KEC.GADING REJO		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100	288.237.810			100	57.647.562	23	13.461.030		5.766.842	23	19.227.872	23	19.227.872	23	7	KEC.GADING REJO		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang Dibutuhkan	Jenis	45	22.113.410			9	4.422.682	7	1.113.000		7	1.113.000	7	1.113.000	16	5	KEC.GADING REJO			
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	30	20.691.900			6	4.138.380	6	1.310.130		6	1.310.130	6	1.310.130	20	6	KEC.GADING REJO			
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jasa Belanja Koran	Eksemplar	10	15.120.000			2	3.024.000	2	705.900		470.600	2	1.176.500	2	1.176.500	20	8	KEC.GADING REJO		
		7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Kotak	600	12.000.000			120	2.400.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang difasilitasi	orang	504	218.312.500			504	43.662.500	-	10.332.000		5.296.242	-	15.628.242	-	15.628.242	-	7	KEC.GADING REJO		
				Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	kali	255				51		10			10	-	10	-	10	-	4	KEC.GADING REJO		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100	1.365.620.850			100	273.124.170	-	-		138.375.000	-	138.375.000	-	138.375.000	-	10	KEC.GADING REJO		
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis	15	1.365.620.850			3	273.124.170	-	-		138.375.000	-	138.375.000	-	138.375.000	-	10	KEC.GADING REJO		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100	6.234.506.700			100	1.246.901.340	18	225.450.871		302.502.868	18	527.953.739	18	527.953.739	18	8	KEC.GADING REJO		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Benda Pos	Lembar	900	9.000.000			180	1.800.000	-	-		750.000	-	750.000	-	750.000	-	8	KEC.GADING REJO		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang Dibayar	Bulan	60	366.723.330			12	73.344.666	3	11.278.449		7.176.489	3	18.454.938	3	18.454.938	5	5	KEC.GADING REJO		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran yang dibayar	Orang	105	2.720.553.750			21	544.110.750	21	121.662.750		160.416.300	21	282.079.050	21	282.079.050	20	10	KEC.GADING REJO		
				Jumlah Jenis Kebutuhan Kebersihan Kantor	Jenis	75				15		11			11	-	11	-	15	-	-	KEC.GADING REJO		
				Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Jenis	235				47		36			36	-	36	-	15	-	-	KEC.GADING REJO		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan kel. Krapyakrejo	Jenis Belanja	80	354.118.180			16	70.823.636	9	6.026.124		11.764.993	9	17.791.117	9	17.791.117	11	5	KEC.GADING REJO		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kel. Bukir	Jenis Belanja	105	450.166.420			21	90.033.284	12	9.664.085		22.811.719	12	32.475.804	12	32.475.804	11	7	KEC.GADING REJO		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Seban	Jenis	80	425.032.460			16	85.006.492	10	12.285.000		18.007.600	10	30.292.600	10	30.292.600	13	7	KEC.GADING REJO		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1		3	4	5		6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16										
		7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Gentong	Jenis	85	418.629.790		17	83.725.958	13	10.791.040		16.098.785	13	26.889.825	13	26.889.825	15	6	KEC.GADING REJO			
		7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Gadingrejo	Jenis Belanja	95	417.830.175		19	83.566.035	15	13.202.485		11.261.330	15	24.463.815	15	24.463.815	16	6	KEC.GADING REJO			
		7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan administrasi Umum Perkantoran Dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan randusan	Jenis	85	410.481.390		17	82.096.278	17	31.290.708		14.345.033	17	45.635.741	17	45.635.741	20	11	KEC.GADING REJO			
		7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran Dan Kerumahtanggaan Kelurahan Karanoketug	Jenis	100	235.506.575		20	47.101.315	11	1.402.416		13.406.639	11	14.809.055	11	14.809.055	11	6	KEC.GADING REJO			
		7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Petahunan	Jenis	75	426.464.630		15	85.292.926	11	7.847.814		26.463.980	11	34.311.794	11	34.311.794	15	8	KEC.GADING REJO			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	572.193.690		100	114.438.738	13	15.178.381		12.822.070	13	28.000.451	13	28.000.451	13	5	KEC.GADING REJO			
		7.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ganti Oli Kendaraan Dinas	Unit	40	285.363.605		8	57.072.721	7	7.750.430		9.462.070	7	17.212.500	7	17.212.500	18	6	KEC.GADING REJO			
				Jumlah Jenis Suku Cadang Kendaraan Dinas	Unit	40			8		1			1	-	1	-	-	3	-	KEC.GADING REJO			
				Jumlah Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas	Unit	40			8		7			7	-	7	-	-	18	-	KEC.GADING REJO			
				Jumlah Pengurusan STNK Kendaraan Dinas	Unit	40			8		-			-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO			
				Jumlah Service Kendaraan Dinas	Unit	40			8		7			7	-	7	-	-	18	-	KEC.GADING REJO			
		7.01.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Perbaikan Mebelair	Unit	190	13.818.130		38	2.763.626	5	942.500			5	942.500	5	942.500	3	7	KEC.GADING REJO			
		7.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pebaikan Perlengkapan Kantor	Unit	30	38.136.330		6	7.627.266	2	4.145.451			2	4.145.451	2	4.145.451	7	11	KEC.GADING REJO			
				Jumlah Perbaikan Peralatan Kantor	Unit	35			7		2			2	-	2	-	-	6	#DIV/0!	KEC.GADING REJO			
		7.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor	m2	450	234.875.625		90	46.975.125	-	2.340.000		3.360.000	-	5.700.000	-	5.700.000	-	2	KEC.GADING REJO			
				Jumlah Pemeliharaan Bangunan Taman Kantor	M2	2.415			483		-			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	KEC.GADING REJO			
				Luas Rumah Dinas yang Dipelihara	m2	175			35		-			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	KEC.GADING REJO			
2	Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase usulan musrenbangcam yang yang diakomodir dalam musrenbangkot	%	75	115.732.197		71	19.999.970	100	19.899.970			-	100	19.899.970	100	19.899.970	133	17	KEC.GADING REJO		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musrenbangcam yang dilaksanakan	kegiatan	1	99.999.850		1	19.999.970	1	19.899.970			-	1	19.899.970	1	19.899.970	100	20	KEC.GADING REJO		
		7.01.02.2.01.01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kecamatan	Peserta	360	99.999.850		72	19.999.970	72	19.899.970			72	19.899.970	72	19.899.970	20	20	KEC.GADING REJO			
3	Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina	%	100	5.921.663.775		100	1.244.240.520	26	317.671.490		206.597.780	26	524.269.270	26	524.269.270	26	9	KEC.GADING REJO			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina	Lembaga	20	1.176.107.300		20	235.221.460	1	16.182.200		46.437.380	1	62.619.580	1	62.619.580	5	5	KEC.GADING REJO			
		7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Fasilitas Lomba Kecamatan Gadingrejo	jenis	10	1.176.107.300		2	235.221.460	1	16.182.200		46.437.380	1	62.619.580	1	62.619.580	10	5	KEC.GADING REJO			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16	
	n		Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan	orang	200			40																KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Fasilitasi Pertemuan Forum Anak Tingkat Kecamatan	peserta	80			16																KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan	peserta	200			40																KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Pembinaan Qori/Qoriah	orang	100			20		20				20										KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kec Gadingrejo	orang	225			45		45				45										KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Sosialisasi Kota Sehat di Kecamatan	peserta	175			35																KEC.GADING REJO
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina	Lembaga	8	5.045.095.300		8	1.009.019.060	2	301.489.290		160.160.400	2	461.649.690	2	461.649.690		25		9		KEC.GADING REJO	
		7.01.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah jenis data pembangunan kelurahan krapvakrajo	Jenis Data	30	88.023.450		6	17.604.690		12.685.100				12.685.100									KEC.GADING REJO
				Jumlah peserta rapat musrenbang kelurahan krapvakrajo	Orang	250			50		50				50										KEC.GADING REJO
				Jumlah peserta rapat pra musrenbang kelurahan krapvakrajo	Orang	225			45		45				45										KEC.GADING REJO
		7.01.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Bukir	Orang	40	110.892.900		8	22.178.580	8	16.512.880			8	16.512.880	8	16.512.880		20		15		KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Bukir	Orang	250			50		50				50										KEC.GADING REJO
				Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Bukir	Jenis Data	200			40																KEC.GADING REJO
		7.01.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Seban yang Disusun	Buku	10	44.939.500		2	8.987.900	2	8.987.900			2	8.987.900	2	8.987.900		20		20		KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Seban	Orang	250			50		50				50										KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta rapat Pra Musrenbang Kelurahan Seban	Orang	175			35		35				35										KEC.GADING REJO
		7.01.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta rapat data Pembangunan	Orang	200	73.408.450		30	14.681.690	30	10.847.790		3.833.900	30	14.681.690	30	14.681.690		15		20		KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta rapat Musrenbang Kelurahan Gentong	Orang	200			40		40				40										KEC.GADING REJO
				Jumlah peserta rapat Pra Musrenbang Kelurahan Gentong	Orang	150			40		40				40										KEC.GADING REJO
		7.01.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan kelurahan Gadingrejo	jenis data	40	70.487.450		8	14.097.490	8	14.097.490			8	14.097.490	8	14.097.490		20		20		KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Gadingrejo	Orang	175			35		35				35										KEC.GADING REJO
		7.01.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan kelurahan Randusari	Jenis Data	30	73.194.500		6	14.638.900		10.813.900				10.813.900		10.813.900							KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Randusari	Orang	250			50		50				50										KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Randusari	Orang	165			33		33				33										KEC.GADING REJO
		7.01.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah jenis data pembangunan Kelurahan Karangketug	Jenis Data	15	68.441.700		3	13.688.340		12.058.890				12.058.890		12.058.890							KEC.GADING REJO
				Jumlah peserta rapat musrenbang Kelurahan Karangketug	Orang	225			45		40				40										KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta rapat Pra Musrenbang Kelurahan Karangketug	Orang	160			32		32				32										KEC.GADING REJO
		7.01.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan kelurahan Petahunan	jenis data	30	83.472.550		6	16.694.510	6	16.694.510			6	16.694.510	6	16.694.510		20		20		KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Petahunan	Orang	250			50		50				50										KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Petahunan	Orang	75			15		15				15										KEC.GADING REJO
		7.01.03.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Randusari)	Pelatihan Keterampilan Cara Membuat dan Menghias Tumpeng	orang	450	247.055.500		90	49.411.100															KEC.GADING REJO

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Pelatihan Linmas	orang	500				100		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Pelatihan Pembuatan Jamu Tradisional	orang	450				90		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Rapat Data Kesra	orang	500				100		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
		7.01.03.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Petahunan)	Jumlah Peserta Pelatihan Desain Interior	orang	250	170.058.000			50	34.011.600	-	-			-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Pelatihan Membuat Kue	orang	200				40		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Pelatihan Merias Wajah	orang	250				50		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Pelatihan Potong Rambut	orang	250				50		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
		7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari yang Dikirim	orang	75	531.871.000			15	106.374.200	10	4.059.200		35.713.400	10	39.772.600	10	39.772.600		13	7	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Krapyakrejo	RT	165				33		33				33	-	33	-	20		-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Pembinaan Lomba TP PKK Kel. Krapyakrejo	jenis pembinaan	5				1		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah peserta fasilitasi pertemuan Lavak Anak tingkat kelurahan	orang kali	125				25		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan	orang	300				60		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Bola Volly yang Difasilitasi	orang kali	60				12		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Futsal yang Difasilitasi	orang kali	30				6		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Sepak Bola yang Difasilitasi	orang kali	100				20		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Krapyakrejo	orang kali	200				40		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Krapyakrejo	OK	150				30		30				30	-	30	-	20		-	KEC.GADING REJO	
				jumlah Peserta Rembuk Stunting	orang kali	150				30		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Tari Tradisional Yang Difasilitasi	orang	50				10		5				5	-	5	-	10		-	KEC.GADING REJO	
		7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari yang Dikirim	orang	75	487.647.250			15	97.529.450	10	21.597.300		28.037.500	10	49.634.800	10	49.634.800		13	10	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Fasilitas Operasional dan Verifikasi data Kesos Kelurahan	bulan	60				12		3				3	-	3	-	5		-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Bukir	RT	135				27		27				27	-	27	-	20		-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Vollev yang difasilitasi	Orang Kali	60				12		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal yang difasilitasi	Orang kali	30				6		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola yang difasilitasi	orang kali	100				20		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan	anak	125				25		-				-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
												K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16				
				Jumlah Peserta Pertemuan Rutin PKK Kelurahan Bukir	orang	175				35		35					35		-	35		-	20	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Bukir	Orang	200				40		-					-		-	-		-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan	orang	175				35		-					-		-	-		-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Rapat Kader Pelestari Lingkungan Kelurahan Bukir	orang kali	50				10		-					-		-	-		-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Rapat Pembinaan Kader PKK Kelurahan Bukir	orang kali	175				35		-					-		-	-		-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Tari Pasuruan Kondang Yang Difasilitasi	orang	50				10		5					5		-	5		-	-	10	-	KEC.GADING REJO
		7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari Yang Dikirim	Orang	75	480.390.000			15	96.078.000	15	25.065.300		17.700.000		15	42.765.300	15	42.765.300		20		9	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Fasilitas Operasional dan Verifikasi Penyelenggaraan Data Kesra Kelurahan	bulan	60				12		1					1		-	1		-	-	2	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bhakti di Kelurahan Sebani	orang kali	5.250				1050		525					525		-	525		-	-	10	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Layak Anak Kelurahan Sebani	anak kali	1.000				200		60					60		-	60		-	-	6	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Futsal Yang Difasilitasi	orang kali	30				6		-					-		-	-		-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Sepak Bola Yang Difasilitasi	orang kali	100				20		-					-		-	-		-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Volley Yang Difasilitasi	orang kali	60				12		-					-		-	-		-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Rapat Kegiatan Validasi Data Kesra Kelurahan Sebani	Orang	175				35		-					-		-	-		-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat	Orang	175				35		-					-		-	-		-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Rapat Muskel dan Penanggulang Tingkat Kelurahan Kemiskinan	orang	175				35		-					-		-	-		-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Sebani	orang kali	1.500				300		75					75		-	75		-	-	5	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Tari Pasuruan Kondang Yang Difasilitasi	orang	50				10		10					10		-	10		-	-	20	-	KEC.GADING REJO
		7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Buku Profil Anak Kelurahan Gentong	buku	25	434.711.900			5	86.942.380	2	37.789.930		2.655.350		2	40.445.280	2	40.445.280		8		9	KEC.GADING REJO	
				Jumlah delegasi peserta lomba kolaborasi musik yang dikirim	Orang	75				15		15					15		-	15		-	-	20	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah pelaksana kerja bhakti yang dikoordinasikan RW Kelurahan Gentong	RT	125				25		25					25		-	25		-	-	20	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley	Orang kali	300				60		-					-		-	-		-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal	orang kali	150				30		-					-		-	-		-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola	orang kali	500				100		-					-		-	-		-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan	anak	100				20		20					20		-	20		-	-	20	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat kelurahan	Orang	200				40		-					-		-	-		-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta rakor kota sehat di kelurahan gentong	Orang	100				20		20					20		-	20		-	-	20	-	KEC.GADING REJO

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah Peserta Rapat POKJA PKK Kelurahan Gentong	Orang	125			25	25			25				25	-	25	-	20	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Gentong	orang kali	60			12	12			12				12	-	12	-	20	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Rapat Validasi Data Kesra	Orang	150			30	-			-				-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah peserta tari pasuruan kondang yang difasilitasi	orang	50			10	10			10				10	-	10	-	20	-	KEC.GADING REJO	
		7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari yang Dikirim	Orang	75	588.239.850		15	117.647.970	15	39.581.800		14.333.350		15	53.915.150	15	53.915.150		20	9	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Gadingrejo	orang kali	7.000			1400	700			700			700	-	700	-	10	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley yang difasilitasi	orang	60			12	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal yang difasilitasi	orang	30			6	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam sepak Bola	orang	100			20	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Pembinaan TP-PKK kelurahan Gadingrejo	pembinaan	5			1	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan	anak	150			30	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan	Orang	165			33	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Gadingrejo	Orang	165			33	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK Kelurahan Gadingrejo	orang kali	3.000			600	150			150			150	-	150	-	5	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah peserta rapat Validasi data Kesrah	Orang	165			33	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Peserta Tari Pasuruan Kondang yang difasilitasi	Orang	50			10	10			10			10	-	10	-	20	-	-	-	KEC.GADING REJO
		7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi Pertemuan Layak Anak Tingkat Kelurahan	Anak	100	515.089.000		20	103.017.800	-	26.240.000		16.480.000		-	42.720.000	-	42.720.000		-	8	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volly	orang	60			12	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal	orang	30			6	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepakbola	orang	100			20	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Randusari	Kali	10			2	1			1			1	-	1	-	10	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Randusari	orang	125			25	25			25			25	-	25	-	20	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial	orang	150			30	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Rakor Kelurahan Sehat	orang	200			40	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Sosialisasi Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19	orang	200			40	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
		7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari yang Dikirim	orang	75	514.829.300		15	102.965.860	15	24.925.000		16.287.200		15	41.212.200	15	41.212.200		20	8	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Lomba POKJA TP-PKK kelurahan Karangketug	Jenis lomba	15			3	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Karangketug	RT	160			32	32			32			32	-	32	-	20	-	-	-	KEC.GADING REJO

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
												K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				umlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan Karangketug	anak kali	500				100		-					-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan	orang	160				32		-					-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Pembinaan Pokja TP-PKK Kel.Karangketug	orang kali	500				100		-					-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kelurahan Karangketug	Orang	160				32		-					-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Karangketug	orang kali	1.500				300		50					50	-	50	-	-	3	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Tari Tradisional Yang Difasilitasi Kelurahan Karangketug	orang	50				10		10					10	-	10	-	-	20	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial	orang	190				38		-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
		7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Data Profil Layak Anak Kelurahan Petahunan	anak	40	462.343.000			8	92.468.600	-	19.532.300		25.119.700		-	44.652.000	-	44.652.000		-	10	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari yang Dikirim	orang	75				15		15					15	-	15	-	-	20	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Fasilitas Operasional dan Verifikasi data Kesos Kelurahan	bulan	60				12		2					2	-	2	-	-	3	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Petahunan	RT	190				38		38					38	-	38	-	-	20	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Pembinaan POKJA TP-PKK kelurahan Petahunan	jenis lomba	10				2		-					-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan	anak	75				15		15					15	-	15	-	-	20	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta lomba Cerdas Cermat Layak Anak Tingkat Kelurahan	anak	75				15		-					-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan	Orang	250				50		-					-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Pemilihan Duta Layak Anak tingkat Kelurahan	anak	75				15		-					-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Bola Volly yang Difasilitasi	Orang	60				12		-					-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Futsal Yang Difasilitasi	orang	30				6		-					-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Sepak Bola	orang	100				20		-					-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Petahunan	orang	100				20		-					-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Petahunan	orang kali	50				10		10					10	-	10	-	-	20	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Tari Tradisional Yang Difasilitasi	orang	50				10		10					10	-	10	-	-	20	-	-	KEC.GADING REJO	
				Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial	orang	100				20		-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO
4	Meningkatnya pelayanan masyarakat	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan transtibmas yang ditangani secara tepat waktu	%	100	2.733.150.318			100	366.498.560	100	67.070.870		70.306.630		100	137.377.500	100	137.377.500		100		5	KEC.GADING REJO	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan	15	1.832.492.800			15	366.498.560	3	67.070.870		70.306.630		3	137.377.500	3	137.377.500		20		7	KEC.GADING REJO	
		7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Bantuan Bencana Alam yang Disalurkan	bungkus	#####	974.060.800			4.015	194.812.160	3.845	48.126.540		27.447.640		3.845	75.574.180	3.845	75.574.180		19		8	KEC.GADING REJO	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
			Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kecamatan	hari	1.825				365		59				59	-	59	-	3	-	KEC.GADING REJO		
				Jumlah honor rakor pengaduan masyarakat	orang hari	40				8		8				8	-	8	-	20	-	KEC.GADING REJO		
				Jumlah mamin pengaduan masyarakat	kotak	1.200				240		40				40	-	40	-	3	-	KEC.GADING REJO		
				Jumlah narasumber pengaduan masyarakat	orang jam	15				3		3				3	-	3	-	20	-	KEC.GADING REJO		
				Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	orang kali	100				20		20				20	-	20	-	20	-	KEC.GADING REJO		
				Tenaga Pelaksana Lapangan - Petugas Penanganan dan Evakuasi Bencana	orang hari	400				80		53				53	-	53	-	13	-	KEC.GADING REJO		
		7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah hari penjagaan kantor kelurahan	Hari	1.825	131.797.000			365	26.359.400	59	2.950.000		4.600.000	59	7.550.000	59	7.550.000	3	6	KEC.GADING REJO		
				Jumlah peserta rakor penanganan pengaduan masyarakat kelurahan krapyakrejo	Orang Kali	200				40		-				-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO		
		7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah hari penjagaan kantor kelurahan	Hari	1.825	154.577.000			365	30.915.400	90	2.950.000		9.215.400	90	12.165.400	90	12.165.400	5	8	KEC.GADING REJO		
				Jumlah penanganan pengaduan masyarakat kelurahan bukir	Orang Kali	525				105		-				-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO		
		7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah hari penjagaan kantor kelurahan sebani	Hari	1.320	81.836.700			264	16.367.340	61	2.692.900		3.250.000	61	5.942.900	61	5.942.900	5	7	KEC.GADING REJO		
				Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Sebani	Orang	600				120		20				20	-	20	-	3	-	KEC.GADING REJO		
		7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah hari penjaga kantor kelurahan	Hari	1.825	100.637.150			365	20.127.430	59	3.801.430		4.900.000	59	8.701.430	59	8.701.430	3	9	KEC.GADING REJO		
				Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan	orang	960				192		16				16	-	16	-	2	-	KEC.GADING REJO		
		7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kelurahan Gadingrejo	Hari	1.500	85.149.700			300	17.029.940	61	2.500.000		4.210.800	61	6.710.800	61	6.710.800	4	8	KEC.GADING REJO		
				Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Gadingrejo	Orang	380				76		18				18	-	18	-	5	-	KEC.GADING REJO		
		7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kelurahan Randusari	Hari	1.320	90.183.500			264	18.036.700	39	1.100.000		2.950.000	39	4.050.000	39	4.050.000	3	4	KEC.GADING REJO		
				Pelatihan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Alam	Orang	200				40		-				-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO		
		7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kelurahan Karangketug	Orang	1.825	85.925.000			365	17.185.000	59	-		5.350.000	59	5.350.000	59	5.350.000	3	6	KEC.GADING REJO		
				Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Karangketug	Hari	840				168		-				-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO		
		7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kelurahan Petahunan	Hari	1.825	128.325.950			365	25.665.190	59	2.950.000		8.382.790	59	11.332.790	59	11.332.790	3	9	KEC.GADING REJO		
				Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Petahunan	Orang	60				12		12				12	-	12	-	20	-	KEC.GADING REJO		
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	kelurahan	6	4.554.000.401			5	1.127.021.990	-	160.965.800		292.173.160	-	453.138.960	-	453.138.960	-	10	KEC.GADING REJO		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuhangan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kegiatan)	kegiatan	6	5.635.109.950			6	1.127.021.990	1	160.965.800		292.173.160	1	453.138.960	1	453.138.960	17	8	KEC.GADING REJO		
		7.01.05.2.01.07.	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Data Pokok Kecamatan Gadingrejo Disusun	buku	100	258.422.400			20	51.684.480	-	9.201.000		8.205.900	-	17.406.900	-	17.406.900	-	7	KEC.GADING REJO		
				Jumlah Buku Monografi Kecamatan yang Disusun	buku	150				30		-				-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO		
				Jumlah Peserta Pembinaan Kelurahan Berkembang di Kecamatan Gadingrejo	orang	60				12		-				-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16									
				Jumlah Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pelayanan Umum yang Diberikan	pemohon	#####		3.495	549			549	-	549	-	3	-	KEC.GADING REJO						
		7.01.05.2.01.07.	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data monografi Kelurahan Krapyakrejo	Jenis Data	15	735.556.250	3	147.111.250	3	28.815.000	42.400.000	3	71.215.000	3	71.215.000	20	10	KEC.GADING REJO					
				Jumlah Layanan kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan	Pemohon	5.435		1.087	235			235	-	235	-	4	-	KEC.GADING REJO						
				Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kelurahan Krapyakrejo	Orang Kali	7.200		1.440	240			240	-	240	-	3	-	KEC.GADING REJO						
				Jumlah Peserta Sinkronisasi Data Kelurahan Krapyakrejo	Orang kali	200		40	40			40	-	40	-	20	-	KEC.GADING REJO						
		7.01.05.2.01.07.	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data monografi Kelurahan Bukir	Jenis Data	40	569.532.450	8	113.906.490	-	9.275.000	47.383.900	-	56.658.900	-	56.658.900	-	10	KEC.GADING REJO					
				Jumlah Petugas RT/RW Kelurahan Bukir	Pemohon	2.100		420	35			35	-	35	-	2	-	KEC.GADING REJO						
		7.01.05.2.01.07.	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Data Monografi yang Disusun Ditingkat Kelurahan	dokumen	20	522.945.750	4	104.589.150	-	15.499.100	25.593.500	-	41.092.600	-	41.092.600	-	8	KEC.GADING REJO					
				Jumlah Layanan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pelayanan Umum Yang Diberikan	Pemohon	5.435		1.087	196			196	-	196	-	4	-	KEC.GADING REJO						
				Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kelurahan Sebani	Orang Kali	135		27	27			27	-	27	-	20	-	KEC.GADING REJO						
				Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kelurahan Sebani	Orang Kali	5		1	1			1	-	1	-	20	-	KEC.GADING REJO						
				Jumlah Petugas Sinkronisasi Data Kelurahan	Orang Kali	135		27	27			27	-	27	-	20	-	KEC.GADING REJO						
		7.01.05.2.01.07.	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data Monografi Kel Gentong	Jenis Data	10	714.248.100	2	142.849.620	-	23.721.900	29.325.000	-	53.046.900	-	53.046.900	-	7	KEC.GADING REJO					
				Jumlah pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum yang diberikan	Pemohon	6.865		1.373	347			347	-	347	-	5	-	KEC.GADING REJO						
				Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kelurahan Sebani	Orang Kali	5		1	-			-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO						
				Jumlah RT/RW yang mendapat biaya Operasional	orang kali	165		33	33			33	-	33	-	20	-	KEC.GADING REJO						
		7.01.05.2.01.07.	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data monografi Kelurahan Gadingrejo	Jenis Data	40	637.785.650	8	127.557.130	8	17.836.100	32.770.100	8	50.606.200	8	50.606.200	20	8	KEC.GADING REJO					
				Jumlah Layanan kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan	Pemohon	7.175		1.435	353			353	-	353	-	5	-	KEC.GADING REJO						
				Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kelurahan Gadingrejo	Orang Kali	1.050		210	70			70	-	70	-	7	-	KEC.GADING REJO						
				Jumlah Petugas Rt/RW.	orang	165		33	33			33	-	33	-	20	-	KEC.GADING REJO						
				Penanganan dampak sosial kemasyarakatan	orang	15		3	3			3	-	3	-	20	-	KEC.GADING REJO						
		7.01.05.2.01.07.	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data monografi Kelurahan Randusari	Jenis Data	40	633.376.500	8	126.675.300	-	20.215.100	29.468.000	-	49.683.100	-	49.683.100	-	8	KEC.GADING REJO					
				Jumlah Layanan kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan	Pemohon	6.000		1.200	335			335	-	335	-	6	-	KEC.GADING REJO						
				Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kelurahan Randusari	orang	1.980		396	99			99	-	99	-	5	-	KEC.GADING REJO						
				Jumlah Peserta Sinkronisasi Data Kelurahan Randusari	orang kali	165		33	33			33	-	33	-	20	-	KEC.GADING REJO						
		7.01.05.2.01.07.	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data monografi Kelurahan Karangketug	Jenis Data	40	733.311.300	8	146.662.260	-	10.650.000	38.885.460	-	49.535.460	-	49.535.460	-	7	KEC.GADING REJO					
				Jumlah Layanan kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan	Pemohon	#####		3.275	326			326	-	326	-	2	-	KEC.GADING REJO						
				Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kelurahan Karangketug	orang kali	2.280		456	76			76	-	76	-	3	-	KEC.GADING REJO						

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah Peserta Sinkronisasi Data Kelurahan Karangketug	orang kali	190				38		-				-	-	-	-	-	-	KEC.GADING REJO		
				Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum Kelurahan Karangketug	orang	10				2		2				2	-	2	-	20	-	KEC.GADING REJO		
				Penanganan dampak sosial kemasyarakatan	orang kali	10				2		2				2	-	2	-	20	-	KEC.GADING REJO		
		7.01.05.2.01.07.	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan Petahunan	Jenis Data	40	829.931.550			8	165.986.310	-	25.752.600		38.141.300	-	63.893.900	-	63.893.900	-	8	KEC.GADING REJO		
				Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan	orang kali	6.990				1.398		330				330	-	330	-	5	-	KEC.GADING REJO		
				Jumlah Peserta RT dan RW Kelurahan Petahunan	Orang Kali	230				46		46				46	-	46	-	20	-	KEC.GADING REJO		
Rata - rata capaian kinerja (%)																			55		10			
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah			

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1			KECAMATAN PANGGUNGREJO				110.841.904.881			22.687.119.848		Rp 3.508.389.809,00		Rp 6.787.432.336,00		10.295.822.145		10.295.822.145		0,00%	9,29%			
1	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan	8	7.418.373.808			5	1.645.758.200		Rp 295.929.950,00		Rp 379.184.550,00		675.114.500		675.114.500		0,00%	9,10%	KEC.PANGGU NGREJO	
1		7.1.5.02.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)		100	8.228.791.000			100	1.645.758.200	71,55	Rp 295.929.950,00	2,38	Rp 379.184.550,00	74	675.114.500	74	675.114.500	73,93%	8,20%	KEC.PANGG UNGREJO		
1		7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Usuran Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kecamatan Pangungrejo				433.878.000			86.775.600	50,00	Rp 26.062.500,00	16,67	Rp 19.312.300,00	67	45.374.800	67	45.374.800		10,46%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Buku Kecamatan Dalam Angka yang Diadakan (buku)	buku	250	17.482.500		50	3.496.500			50,00	Rp 3.496.500,00	50	3.496.500	50	3.496.500	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Buku Register Yang Dicetak (buku)	buku	125	7.087.500		25	1.417.500										0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Lomba Kelurahan Berkembang (kelurahan)	kelurahan	13	72.415.500		13	14.483.100	13,00	Rp 14.446.400,00			13	14.446.400	13	14.446.400	100,00%	19,95%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Peserta Rapat Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Orang kali)	orang	1.800	36.000.000		350	7.200.000	60,00	Rp 1.200.000,00	231,00	Rp 4.615.800,00	291	5.815.800	291	5.815.800	16,17%	16,16%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Petugas Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum (hari kali)	hari	5.280	294.690.000		1.056	58.938.000	187,00	Rp 10.416.100,00	201,00	Rp 11.200.000,00	388	21.616.100	388	21.616.100	7,35%	7,34%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Dokumen Updating Monografi (dokumen)	dokumen	5	6.202.500		1	1.240.500										0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
2		7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Usuran Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Ngemplakrejo				731.166.000			146.233.200	80,00	Rp 24.448.800,00		Rp 35.350.000,00	80	59.798.800	80	59.798.800		8,18%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan (Jenis Data Kali)	Jenis Data Kali	40	6.282.000		8	1.256.400	5,00	Rp 798.800,00			5	798.800	5	798.800	12,50%	12,72%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum (Pemohon Kali)	Pemohon Kali	13.500	7.884.000		2.700	1.576.800										0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum (Orang Hari)	Orang Hari	1.320	66.000.000		264	13.200.000	39,00	Rp 1.950.000,00	57,00	Rp 2.850.000,00	96	4.800.000	96	4.800.000	7,27%	7,27%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (Orang Kali)	Orang Kali	600	30.000.000		120	6.000.000	20,00	Rp 1.000.000,00	30,00	Rp 1.500.000,00	50	2.500.000	50	2.500.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Petugas RT/RW yang Mendapat Honorarium (Orang Kali)	Orang Kali	2.760	621.000.000		552	124.200.000	92,00	Rp 20.700.000,00	138,00	Rp 31.000.000,00	230	51.700.000	230	51.700.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO			
3		7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Usuran Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Mayangan				439.581.000			87.916.200	66,67	Rp 15.067.000,00		Rp 19.685.000,00	67	34.752.000	67	34.752.000		7,91%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan (Jenis Data Kali)	Jenis Data Kali	80	17.052.000		16	3.410.400										0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum (Pemohon Kali)	Pemohon Kali	12.000	17.829.000		2.400	3.565.800	400,00	Rp 1.827.000,00			400	1.827.000	400	1.827.000	3,33%	10,25%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Mayangan (Orang Kali)	Orang Kali	1.260	25.200.000		252	5.040.000	42,00	Rp 840.000,00	63,00	Rp 1.260.000,00	105	2.100.000	105	2.100.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum (Orang Hari)	Orang Hari	1.320	66.000.000		264	13.200.000	39,00	Rp 1.950.000,00	55,00	Rp 2.750.000,00	94	4.700.000	94	4.700.000	7,12%	7,12%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (Orang Kali)	Orang Kali	600	30.000.000		120	6.000.000	20,00	Rp 1.000.000,00	30,00	Rp 1.500.000,00	50	2.500.000	50	2.500.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Petugas RT/RW yang Mendapat Honorarium (Orang Kali)	Orang Kali	1.260	283.500.000		252	56.700.000	42,00	Rp 9.450.000,00	63,00	Rp 14.175.000,00	105	23.625.000	105	23.625.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO			
4		7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Usuran Pemerintahan Yang Bukan				686.558.000			137.311.600	100,00	Rp 23.580.000,00		Rp 33.329.400,00	100	56.909.400	100	56.909.400		8,29%	KEC.PANGGU NGREJO			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
			Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Trajeng	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan (jenis data kali)	jenis data kali	40	14.108.000			8	2.821.600	4,00	Rp 850.000,00	3,00	Rp 1.729.400,00	7	2.579.400	7	2.579.400	17,50%	18,28%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Pelayanan Kependudukan (pemohon kali)	pemohon kali	13.200	96.000.000		2.640	19.200.000	440,00	Rp 3.200.000,00	241,00	Rp 1.750.000,00	681	4.950.000	681	4.950.000	5,16%	5,16%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT dan RW (orang kali)	orang kali	630	9.450.000		126	1.890.000	42,00	Rp 630.000,00			42	630.000	42	630.000	6,67%	6,67%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah RT dan RW yang mendapat honorarium (orang kali)	orang kali	840	567.000.000		168	113.400.000	42,00	Rp 18.900.000,00	44,00	Rp 29.850.000,00	86	48.750.000	86	48.750.000	10,24%	8,60%	KEC.PANGGU NGREJO			
5		7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Bangilan				421.683.500			84.336.700	83,33	Rp 16.165.300,00		Rp 18.772.600,00	83	34.937.900	83	34.937.900		8,29%		KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan (jenis data)	jenis data	30	48.570.500		6	9.714.100	3,00	Rp 4.115.300,00			3	4.115.300	3	4.115.300	10,00%	8,47%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Pelayanan Kependudukan (pemohon)	pemohon	12.250	4.113.000		2.450	822.600					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT dan RW (orang kali)	orang kali	1.500	30.000.000		300	6.000.000	50,00	Rp 1.000.000,00	116,00	Rp 2.322.600,00	166	3.322.600	166	3.322.600	11,07%	11,08%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum (orang hari)	orang hari	1.320	66.000.000		264	13.200.000	39,00	Rp 1.950.000,00	56,00	Rp 2.800.000,00	95	4.750.000	95	4.750.000	7,20%	7,20%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (orang kali)	orang kali	600	30.000.000		120	6.000.000	20,00	Rp 1.000.000,00	30,00	Rp 1.500.000,00	50	2.500.000	50	2.500.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Petugas RT/RW Kelurahan Bangilan (orang kali)	orang kali	1.080	243.000.000		216	48.600.000	36,00	Rp 8.100.000,00	54,00	Rp 12.150.000,00	90	20.250.000	90	20.250.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO			
6		7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Kebonsari				913.162.500			182.632.500	66,67	Rp 29.400.000,00		Rp 43.300.000,00	67	72.700.000	67	72.700.000		7,96%		KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan (Jenis Data Kali)	Jenis Data Kali	40	14.506.500		8	2.901.300					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Pelayanan Kependudukan (Pemohon Kali)	Pemohon Kali	12.000	10.656.000		2.400	2.131.200					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Peserta Rapat RT dan RW (Orang Kali)	Orang Kali	1.920	36.000.000		384	7.200.000	32,00	Rp 1.200.000,00	32,00	Rp 1.200.000,00	64	2.400.000	64	2.400.000	3,33%	6,67%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum (Orang Hari)	Orang Hari	1.320	66.000.000		264	13.200.000	40,00	Rp 2.000.000,00	56,00	Rp 2.800.000,00	96	4.800.000	96	4.800.000	7,27%	7,27%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (Orang Kali)	Orang Kali	600	30.000.000		120	6.000.000	20,00	Rp 1.000.000,00	30,00	Rp 1.500.000,00	50	2.500.000	50	2.500.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah RT dan RW yang Mendapat Honorarium (Orang Kali)	Orang Kali	1.920	756.000.000		384	151.200.000	64,00	Rp 25.200.000,00	96,00	Rp 37.800.000,00	160	63.000.000	160	63.000.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO			
7		7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Karanganyar				778.555.500			155.711.100	66,67	Rp 24.660.000,00		Rp 40.294.100,00	67	64.954.100	67	64.954.100		8,34%		KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan Karanganyar (Jenis Data)	Jenis Data	40	1.116.000		8	223.200		Rp -			-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum yang diberikan (Pemohon)	Pemohon	19.800	4.639.500		3.960	927.900		Rp -			-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kel. Karanganyar (Orang Kali)	Orang Kali	2.880	28.800.000		576	5.760.000	96,00	Rp 960.000,00	199,00	Rp 1.994.100,00	295	2.954.100	295	2.954.100	10,24%	10,26%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum		1.320	66.000.000		264	13.200.000	22,00	Rp 1.100.000,00	88,00	Rp 4.400.000,00	110	5.500.000	110	5.500.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan		600	30.000.000		120	6.000.000	20,00	Rp 1.000.000,00	30,00	Rp 1.500.000,00	50	2.500.000	50	2.500.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Petugas RT/RW		2.880	648.000.000		576	129.600.000	96,00	Rp 21.600.000,00	144,00	Rp 32.400.000,00	240	54.000.000	240	54.000.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO			
8		7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Kandangasapi				293.885.500			58.777.100	33,33	Rp 4.830.200,00		Rp 13.996.600,00	33	18.826.800	33	18.826.800		6,41%		KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan Kandangasapi		40	30.000.000		8	6.000.000					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum yang diberikan		2.640	247.430.500		528	49.486.100	52,00	Rp 4.830.200,00	149,00	Rp 13.996.600,00	201	18.826.800	201	18.826.800	7,61%	7,61%	KEC.PANGGU NGREJO			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16										
9		7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Pekuncen	Jumlah Peserta Rapat Monografi Kelurahan Kandangasapi		160	16.455.000	32	3.291.000					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
							462.543.000		92.508.600	66,67	Rp 20.318.900,00		Rp 20.630.000,00	67	40.948.900	67	40.948.900		8,85%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan (jenis data kali)	jenis data kali	80	24.998.500	16	4.999.700		Rp 1.080.000,00			-	1.080.000	-	1.080.000	0,00%	4,32%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum (pemohon kali)	pemohon kali	12.425	4.594.500	2.485	918.900		Rp 801.900,00			-	801.900	-	801.900	0,00%	17,45%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan (orang kali)	orang kali	1.080	27.950.000	216	5.590.000	10,00	Rp 270.000,00	42,00	Rp 1.080.000,00	52	1.350.000	52	1.350.000	4,81%	4,83%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum (orang hari)	orang hari	2.640	132.000.000	528	26.400.000	1,00	Rp 117.000,00	44,00	Rp 2.200.000,00	45	2.317.000	45	2.317.000	1,70%	1,76%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Petugas penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (orang kali)	orang kali	600	30.000.000	120	6.000.000	30,00	Rp 1.500.000,00	30,00	Rp 1.500.000,00	60	3.000.000	60	3.000.000	10,00%	10,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Petugas RT/RW (orang)	orang	1.080	243.000.000	216	48.600.000	74,00	Rp 16.550.000,00	70,00	Rp 15.850.000,00	144	32.400.000	144	32.400.000	13,33%	13,33%	KEC.PANGGU NGREJO				
10		7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Panggungrejo	Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan PANGGUNGREJO (jenis data kali)	jenis data kali	40	7.356.000	8	1.471.200				Rp 1.218.800,00	-	1.218.800	-	1.218.800	0,00%	16,57%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan umum yang diberikan (pemohon kali)	pemohon kali	13.200	2.067.000	2.640	413.400					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (orang Hari)	orang Hari	1.320	66.000.000	264	13.200.000	61,00	Rp 3.050.000,00	35,00	Rp 1.750.000,00	96	4.800.000	96	4.800.000	7,27%	7,27%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT dan RW (orang kali)	orang kali	200	4.000.000	40	800.000	20,00	Rp 400.000,00			20	400.000	20	400.000	10,00%	10,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (orang kali)	orang kali	600	30.000.000	14	6.000.000	30,00	Rp 1.500.000,00	20,00	Rp 1.000.000,00	50	2.500.000	50	2.500.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Petugas RT dan RW (orang kali)	orang kali	1.200	270.000.000	240	54.000.000	60,00	Rp 13.500.000,00	40,00	Rp 9.000.000,00	100	22.500.000	100	22.500.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO				
11		7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Mandaranrejo	Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan Mandaranrejo (jenis data kali)	jenis data kali	40	33.601.500	8	6.720.300	5,00	Rp 4.473.000,00			5	4.473.000	5	4.473.000	12,50%	13,31%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan umum yang diberikan (pemohon kali)	pemohon kali	13.200	7.789.500	2.640	1.557.900			1.801,00	Rp 1.062.900,00	1.801	1.062.900	1.801	1.062.900	13,64%	13,65%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (orang Hari)	orang Hari	1.320	66.000.000	264	13.200.000	65,00	Rp 3.250.000,00	36,00	Rp 1.800.000,00	101	5.050.000	101	5.050.000	7,65%	7,65%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT dan RW (orang kali)	orang kali	1.680	33.600.000	336	6.720.000	56,00	Rp 1.120.000,00	56,00	Rp 1.120.000,00	112	2.240.000	112	2.240.000	6,67%	6,67%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (orang kali)	orang kali	720	36.000.000	144	7.200.000	24,00	Rp 1.200.000,00	24,00	Rp 1.200.000,00	48	2.400.000	48	2.400.000	6,67%	6,67%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Petugas RT dan RW (orang kali)	orang kali	1.680	378.000.000	336	75.600.000	56,00	Rp 12.600.000,00	56,00	Rp 12.600.000,00	112	25.200.000	112	25.200.000	6,67%	6,67%	KEC.PANGGU NGREJO				
12		7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Tambaan	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan (jenis data kali)	jenis data kali	40	17.971.000	8	3.594.200					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Pelayanan Kependudukan (pemohon kali)	pemohon kali	18.300	135.838.500	3.660	27.167.700	610,00	Rp 4.233.000,00	754,00	Rp 5.600.000,00	1.364	9.833.000	1.364	9.833.000	7,45%	7,24%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT dan RW (orang kali)	orang kali	1.740	34.800.000	346	6.960.000	58,00	Rp 2.160.000,00	162,00	Rp 3.240.000,00	220	5.400.000	220	5.400.000	12,64%	15,52%	KEC.PANGGU NGREJO				

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
13		7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Petamanan	Jumlah RT dan RW yang mendapat honorarium (orang kali)	orang kali	1.740	421.500.000			348	84.300.000	58,00	Rp 13.050.000,00	81,00	Rp 19.575.000,00	139	32.625.000	139	32.625.000	7,99%	7,74%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan (Jenis Data Kali)	Jenis Data Kali	40	9.766.500			8 Jenis Data Kali	1.953.300					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Pelayanan Kependudukan (Pemohon Kali)	Pemohon Kali	12.000	8.658.000			2400 Pemohon Kali	1.731.600	#####	Rp 834.000,00	1.244,00	Rp 897.600,00	2.400	1.731.600	2.400	1.731.600	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rapat RT dan RW (Orang Kali)	Orang Kali	1.920	38.400.000			384 Orang Kali	7.680.000	64,00	Rp 1.280.000,00	96,00	Rp 1.920.000,00	160	3.200.000	160	3.200.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum (Orang Hari)	Orang Hari	1.320	66.000.000			264 Orang Hari	13.200.000	40,00	Rp 2.000.000,00	61,00	Rp 3.050.000,00	101	5.050.000	101	5.050.000	7,65%	7,65%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Masyarakat (Orang Kali)	Orang Kali	600	30.000.000			120 Orang Kali	6.000.000	20,00	Rp 1.000.000,00	30,00	Rp 1.500.000,00	50	2.500.000	50	2.500.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah RT dan RW yang Mendapat Honorarium (Orang Kali)	Orang Kali	1.920	432.000.000			384 Orang Kali	86.400.000	64,00	Rp 14.400.000,00	96,00	Rp 21.600.000,00	160	36.000.000	160	36.000.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO		
14		7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Bugul Lor			938.430.000				187.686.000		80,00	Rp 31.347.250,00		Rp 46.380.250,00	80	77.727.500	80	77.727.500		8,28%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan Bugul Lor (jenis data kali)	jenis data kali	40	2.295.000			8 jenis data kali	459.000					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Laporan yang Ditangani Oleh Petugas Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Kelurahan Bugul Lor (pemohon kali)	pemohon kali	900	45.000.000			180 pemohon kali	9.000.000	30,00	Rp 1.500.000,00	45,00	Rp 2.250.000,00	75	3.750.000	75	3.750.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rapat RT dan RW Kelurahan Bugul Lor (orang kali)	orang kali	3.360	67.200.000			672 orang kali	13.440.000	132,00	Rp 2.647.250,00	169,00	Rp 3.380.250,00	301	6.027.500	301	6.027.500	8,96%	8,97%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Petugas Administrasi Pelayanan Umum Kelurahan Bugul Lor (orang kali)	orang kali	1.320	67.935.000			264 orang kali	13.587.000	39,00	Rp 2.000.000,00	57,00	Rp 2.950.000,00	96	4.950.000	96	4.950.000	7,27%	7,29%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah RT dan RW yang mendapat honorarium (orang kali)	orang kali	3.360	756.000.000			672 orang kali	151.200.000	112,00	Rp 25.200.000,00	168,00	Rp 37.800.000,00	280	63.000.000	280	63.000.000	8,33%	8,33%	KEC.PANGGU NGREJO		
II	Prosentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu		100	3.567.498.512			685.329.700			Rp 97.622.800,00	100,00	Rp 182.580.650,00	100	280.203.450	100	280.203.450	100,00%	7,85%	KEC.PANGGU NGREJO		
1		7.1.4.02.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)			3.426.648.500			685.329.700		64,68	Rp 97.622.800,00	32,94	Rp 182.580.650,00	98	280.203.450	98	280.203.450	0,00%	8,18%	KEC.PANGGU NGREJO		
1		7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan			1.893.260.000				378.652.000		55,56	Rp 50.702.900,00	11,11	Rp 105.923.500,00	67	156.626.400	67	156.626.400		8,27%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Bantuan Bencana Alam		11.250	248.750.000			2250	49.750.000	844,00	Rp 18.660.000,00			844	18.660.000	844	18.660.000	7,50%	7,50%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah BBM Patroli Keamanan Wilayah Kecamatan		6.480	58.320.000			1296	11.664.000					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Makanan dan Minuman Petugas Patroli		7.920	316.800.000			1584	63.360.000	66,00	Rp 2.640.000,00	402,00	Rp 16.080.000,00	468	18.720.000	468	18.720.000	5,91%	5,91%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Lomba Pos Kamling Tingkat Kecamatan		65	70.500.000			13	14.100.000					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Pembinaan Kamtibmas Kecamatan		350	68.250.000			70	13.650.000					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah Peserta Rakor Ketenraman dan Ketertiban Masyarakat		2.100	246.000.000			420	49.200.000	136,00	Rp 15.977.900,00	180,00	Rp 21.120.000,00	316	37.097.900	316	37.097.900	15,05%	15,08%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan		2.100	246.000.000			420	49.200.000			205,00	Rp 24.023.500,00	205	24.023.500	205	24.023.500	9,76%	9,77%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Petugas Keamanan Untuk Kantor Kecamatan		3.650	271.440.000			730	54.288.000	136,00	Rp 10.140.000,00	136,00	Rp 10.140.000,00	272	20.280.000	272	20.280.000	7,45%	7,47%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Petugas Patroli Wilayah Kecamatan		6.120	367.200.000			1224	73.440.000	55,00	Rp 3.285.000,00	576,00	Rp 34.560.000,00	631	37.845.000	631	37.845.000	10,31%	10,31%	KEC.PANGGU NGREJO		
2		7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ngemplakrejo			99.993.500				19.998.700		50,00	Rp 2.950.000,00	50,00	Rp 5.411.300,00	100	8.361.300	100	8.361.300		8,36%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Ngemplakrejo (Orang Hari)	Orang Hari	1.825	91.250.000			365	18.250.000	60,00	Rp 2.950.000,00	92,00	Rp 4.600.000,00	152	7.550.000	152	7.550.000	8,33%	8,27%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Ngemplakrejo (Orang Kali)	Orang Kali	300	8.743.500			60	1.748.700			28,00	Rp 811.300,00	28	811.300	28	811.300	9,33%	9,28%	KEC.PANGGU NGREJO		
3		7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mayangan			129.404.000				25.880.800		100,00	Rp 3.950.000,00		Rp 6.915.400,00	100	10.865.400	100	10.865.400		8,40%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Mayangan (Orang Hari)		1.825	91.250.000			365	18.250.000	59,00	Rp 2.950.000,00	92,00	Rp 4.600.000,00	151	7.550.000	151	7.550.000	8,27%	8,27%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Mayangan (Orang Kali)		1.500	38.154.000			300	7.630.800	50,00	Rp 1.000.000,00	91,00	Rp 2.315.400,00	141	3.315.400	141	3.315.400	9,40%	8,69%	KEC.PANGGU NGREJO		
4		7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Trajeng			105.200.000				21.040.000		50,00	Rp 4.500.000,00	50,00	Rp 3.515.000,00	100	8.015.000	100	8.015.000		7,62%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Trajeng (orang hari)	orang hari	1.825	91.250.000			365	18.250.000	90,00	Rp 4.500.000,00	61,00	Rp 3.050.000,00	151	7.550.000	151	7.550.000	8,27%	8,27%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rakor Pengaduan Masyarakat (orang kali)	orang hari	930	13.950.000			186	2.790.000			31,00	Rp 465.000,00	31	465.000	31	465.000	3,33%	3,33%	KEC.PANGGU NGREJO		
5		7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bangilan			107.999.500				21.599.900		50,00	Rp 2.950.000,00	50,00	Rp 6.273.300,00	100	9.223.300	100	9.223.300		8,54%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Bangilan (orang hari)	orang hari	1.825	91.250.000			365	18.250.000	59,00	Rp 2.950.000,00		Rp 4.600.000,00	59	7.550.000	59	7.550.000	3,23%	8,27%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rakor Pengaduan Masyarakat (orang kali)	orang hari	200	16.749.500			40	3.349.900				Rp 1.673.300,00	-	1.673.300	-	1.673.300	0,00%	9,99%	KEC.PANGGU NGREJO		
6		7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kebonsari			94.404.500				18.880.900		50,00	Rp 2.950.000,00	50,00	Rp 4.813.300,00	100	7.763.300	100	7.763.300		8,22%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Kebonsari (Orang Hari)	Orang Hari	365	91.250.000			365	18.250.000	59,00	Rp 2.950.000,00	92,00	Rp 4.600.000,00	151	7.550.000	151	7.550.000	41,37%	8,27%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Kebonsari (Orang Kali)	Orang Hari	64	3.154.500			64	630.900			22,00	Rp 213.300,00	22	213.300	22	213.300	34,38%	6,76%	KEC.PANGGU NGREJO		
7		7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karanganyar			93.384.500				18.676.900		50,00	Rp 1.550.000,00	50,00	Rp 6.426.900,00	100	7.976.900	100	7.976.900		8,54%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Karanganyar (Hari)	Hari	1.825	91.250.000			365	18.250.000	31,00	Rp 1.550.000,00	120,00	Rp 6.000.000,00	151	7.550.000	151	7.550.000	8,27%	8,27%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan masyarakat Kel. Karanganyar (Orang Kali)	Orang Kali	1.880	2.134.500			376	426.900		Rp -	376,00	Rp 426.900,00	376	426.900	376	426.900	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
8		7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional			183.996.000				36.799.200		100,00	Rp 3.359.200,00		Rp 9.010.000,00	100	12.369.200	100	12.369.200		6,72%	KEC.PANGGU NGREJO		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
			Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kandangasapi	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan		1.825	91.250.000			365	18.250.000	31,00	Rp 1.550.000,00	89,00	Rp 4.450.000,00	120	6.000.000	120	6.000.000	6,58%	6,58%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rapat Kegiatan Trantibmas dan Penanganan Pengaduan Kelurahan Kandangasapi		960	92.746.000			192	18.549.200	16,00	Rp 1.809.200,00	90,00	Rp 4.560.000,00	106	6.369.200	106	6.369.200	11,04%	6,87%	KEC.PANGGU NGREJO		
9		7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pekuncen				117.147.500				23.429.500	100,00	Rp 3.670.000,00		Rp 6.067.000,00	100	9.737.000	100	9.737.000		8,31%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Pekuncen (orang hari)	orang hari	1.825	91.250.000			365 orang hari	18.250.000	73,00	Rp 720.000,00	92,00	Rp 4.600.000,00	165	5.320.000	165	5.320.000	9,04%	5,83%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Pekuncen (orang kali)	orang hari	1.080	25.897.500			216 orang hari	5.179.500	123,00	Rp 2.950.000,00	61,00	Rp 1.467.000,00	184	4.417.000	184	4.417.000	17,04%	17,06%	KEC.PANGGU NGREJO		
10		7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Panggungrejo				108.944.500				21.788.900	100,00	Rp 6.605.300,00		Rp 3.050.000,00	100	9.655.300	100	9.655.300		8,86%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan PANGGUNGREJO (orang hari)	orang hari	1.825	93.180.500			365 orang hari	18.636.100	89,00	Rp 4.866.000,00	60,00	Rp 3.050.000,00	149	7.916.000	149	7.916.000	8,16%	8,50%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rakor Pengaduan Masyarakat (orang kali)	orang hari	200	15.764.000			40 orang hari	3.152.800	20,00	Rp 1.739.300,00			20	1.739.300	20	1.739.300	10,00%	11,03%	KEC.PANGGU NGREJO		
11		7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mandaranrejo				149.130.500				29.826.100	50,00	Rp 5.495.400,00	50,00	Rp 8.154.400,00	100	13.649.800	100	13.649.800		9,15%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Mandaranrejo (orang hari)	orang hari	1.825	96.740.000			365 orang hari	19.348.000	89,00	Rp 5.495.400,00	65,00	Rp 3.450.000,00	154	8.945.400	154	8.945.400	8,44%	9,25%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rakor Pengaduan Masyarakat (orang kali)	orang hari	690	52.390.500			138 orang hari	10.478.100			62,00	Rp 4.704.400,00	62	4.704.400	62	4.704.400	8,99%	8,98%	KEC.PANGGU NGREJO		
12		7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tambaan				127.926.500				25.585.300	50,00	Rp 4.110.000,00	50,00	Rp 6.580.300,00	100	10.690.300	100	10.690.300		8,36%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Tambaan (orang hari)	orang hari	1.825	91.250.000			365 orang hari	18.250.000	82,00	Rp 4.110.000,00	92,00	Rp 4.600.000,00	174	8.710.000	174	8.710.000	9,53%	9,55%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rakor Pengaduan Masyarakat (orang kali)	orang hari	1.740	36.676.500			348 orang hari	7.335.300			94,00	Rp 1.980.300,00	94	1.980.300	94	1.980.300	5,40%	5,40%	KEC.PANGGU NGREJO		
13		7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Petamanan				101.214.000				20.242.800	50,00	Rp 2.950.000,00	50,00	Rp 3.050.000,00	100	6.000.000	100	6.000.000		5,93%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Petamanan (Orang Hari)	Orang Hari	1.825	91.250.000			365 Orang Hari	18.250.000	60,00	Rp 2.950.000,00	61,00	Rp 3.050.000,00	121	6.000.000	121	6.000.000	6,63%	6,58%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Petamanan (Orang Kali)	Orang Kali	320	9.964.000			64 Orang Kali	1.992.800					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
14		7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bugul Lor				114.643.500				22.928.700	50,00	Rp 1.880.000,00	50,00	Rp 7.390.250,00	100	9.270.250	100	9.270.250		8,09%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Tenaga Penanganan Pengaduan Masyarakat		480	31.738.500			96	6.347.700	40,00	Rp 1.880.000,00	1,00	Rp 20.250,00	41	1.900.250	41	1.900.250	8,54%	5,99%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Bugul Lor		1.650	82.905.000			330	16.581.000			147,00	Rp 7.370.000,00	147	7.370.000	147	7.370.000	8,91%	8,89%	KEC.PANGGU NGREJO		
III	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)	%	100	11.929.615.490				2.188.627.900		Rp 411.527.600,00	100,00	Rp 522.805.400,00	100	934.333.000	100	934.333.000	100,00%	7,83%	KEC.PANGGU NGREJO		
1		7.1.3.02.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana (%)			1.461.302.500				292.260.500	36,36	Rp 47.899.700,00	27,27	Rp 32.161.100,00	64	80.060.800	64	80.060.800	0,00%	5,48%	KEC.PANGGU NGREJO		
1		7.1.3.02.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.461.302.500				292.260.500	36,36	Rp 47.899.700,00	27,27	Rp 32.161.100,00	64	80.060.800	64	80.060.800	0,00%	5,48%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Fasilitasi Lomba Tingkat Nasional (lomba)		5	606.079.000			1	121.215.800					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah Fasilitas Lomba Tingkat Provinsi (lomba)		10	183.850.000			2	36.770.000							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Lomba PKK Yang Diadakan		20	178.300.000			4	35.660.000	1,00	Rp 6.000.000,00	1,00	Rp 7.510.000,00	2	13.510.000	2	13.510.000	2	13.510.000	10,00%	7,58%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Pembinaan Kecamatan Sehat		130	26.300.000			26	5.260.000	26,00	Rp 5.260.000,00			26	5.260.000	26	5.260.000	26	5.260.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan Masyarakat		325	66.417.500			65	13.283.500			48,00	Rp 9.836.000,00	48	9.836.000	48	9.836.000	48	9.836.000	14,77%	14,81%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Pembinaan Kota Sehat		130	23.900.000			26	4.780.000			26,00	Rp 4.780.000,00	26	4.780.000	26	4.780.000	26	4.780.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Pembinaan Layak Anak		130	26.300.000			26	5.260.000					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Pembinaan Penganggulangan Kemiskinan Kecamatan		150	29.000.000			30	5.800.000					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Pembinaan Qori		1.800	98.991.000			360	19.798.200	63,00	Rp 3.450.000,00	41,00	Rp 2.250.000,00	104	5.700.000	104	5.700.000	104	5.700.000	5,78%	5,76%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Pembinaan UKS Kecamatan		130	26.300.000			26	5.260.000			26,00	Rp 5.260.000,00	26	5.260.000	26	5.260.000	26	5.260.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Rapat TP-PKK Kecamatan		1.800	195.865.000			360	39.173.000	305,00	Rp 33.189.700,00	23,00	Rp 2.525.100,00	328	35.714.800	328	35.714.800	328	35.714.800	18,22%	18,23%	KEC.PANGGU NGREJO
2		7.1.3.02.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)			9.481.837.000				1.896.367.400	35,50	Rp 363.627.900,00	18,04	Rp 490.644.300,00	54	854.272.200	54	854.272.200	54	854.272.200	0,00%	9,01%	KEC.PANGGU NGREJO
1		7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Ngemplakrejo				81.249.000				16.249.800	66,67	Rp 13.831.700,00		Rp -	67	13.831.700	67	13.831.700	67	13.831.700		17,02%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Ngemplakrejo (Orang)	Orang	230	22.552.000			46	4.510.400	46,00	Rp 4.510.400,00			46	4.510.400	46	4.510.400	46	4.510.400	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Ngemplakrejo (Orang)	Orang	325	46.606.500			65	9.321.300	65,00	Rp 9.321.300,00			65	9.321.300	65	9.321.300	65	9.321.300	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (Jenis Data)	Jenis Data	30	12.090.500			6	2.418.100					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
2		7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Mayangan				97.855.000				19.571.000	66,67	Rp 13.965.600,00		Rp -	67	13.965.600	67	13.965.600	67	13.965.600		14,27%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Mayangan (Orang)	Orang	150	14.750.000			30	2.950.000	30,00	Rp 2.950.000,00			30	2.950.000	30	2.950.000	30	2.950.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Mayangan (Orang)	Orang	250	55.078.000			50	11.015.600	50,00	Rp 11.015.600,00			50	11.015.600	50	11.015.600	50	11.015.600	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (Jenis Data)	Jenis Data	30	28.027.000			6	5.605.400					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
3		7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Trajeng				75.899.500				15.179.900	66,67	Rp 8.585.000,00		Rp -	67	8.585.000	67	8.585.000	67	8.585.000		11,31%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Rapat Pramusrenbangkel (orang)	orang	150	13.500.000			30	2.700.000	30,00	Rp 2.700.000,00			30	2.700.000	30	2.700.000	30	2.700.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbangkel (orang)	orang	200	29.425.000			40	5.885.000	40,00	Rp 5.885.000,00			40	5.885.000	40	5.885.000	40	5.885.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (jenis data kali)	jenis data kali	300	32.974.500			60	6.594.900					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
4		7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Bangilan				114.297.500				22.859.500	66,67	Rp 18.193.500,00	33,33	Rp 4.666.000,00	100	22.859.500	100	22.859.500	100	22.859.500		20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Rapat Pramusrenbangkel (orang)	orang	250	23.577.500			50	4.715.500	50,00	Rp 4.715.500,00			50	4.715.500	50	4.715.500	50	4.715.500	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
												K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbangkel (orang)	orang	325	67.390.000			65 orang	13.478.000	65,00	Rp 13.478.000,00					65	13.478.000	65	13.478.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (jenis data kali)	jenis data kali	30	23.330.000			6 jenis data kali	4.666.000			6,00	Rp 4.666.000,00			6	4.666.000	6	4.666.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
5		7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kebonsari			107.576.500				21.515.300	66,67	Rp 15.995.000,00		Rp -	67	15.995.000	67	15.995.000					14,87%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Kebonsari (Orang)	Orang	150	25.750.000			30 Orang	5.150.000	30,00	Rp 5.150.000,00					30	5.150.000	30	5.150.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Kebonsari (Orang)	Orang	300	54.225.000			60 Orang	10.845.000	60,00	Rp 10.845.000,00					60	10.845.000	60	10.845.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (Jenis Data)	Jenis Data	30	27.601.500			6 Jenis Data	5.520.300							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
6		7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Karanganyar			108.575.500				21.715.100	66,67	Rp 15.680.000,00	33,33	Rp 6.035.100,00	100	21.715.100	100	21.715.100					20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kel. Karanganyar (Orang)	Orang	275	24.250.000			55 Orang	4.850.000	55,00	Rp 4.850.000,00					55	4.850.000	55	4.850.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kel. Karanganyar (Orang)	Orang	325	54.150.000			65 Orang	10.830.000	65,00	Rp 10.830.000,00					65	10.830.000	65	10.830.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Karanganyar (Jenis Data)	Jenis Data	30	30.175.500			6 Jenis Data	6.035.100		Rp -	6,00	Rp 6.035.100,00			6	6.035.100	6	6.035.100	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
7		7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kandangasapi			57.290.500				11.458.100	66,67	Rp 7.950.500,00		Rp -	67	7.950.500	67	7.950.500					13,88%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan Kandangasapi		30	17.538.000			6	3.507.600							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan Kandangasapi		175	39.752.500			35	7.950.500	35,00	Rp 7.950.500,00					35	7.950.500	35	7.950.500	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
8		7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Pekuncen			103.227.500				20.645.500	66,67	Rp 14.117.100,00	33,33	Rp 6.528.400,00	100	20.645.500	100	20.645.500					20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Pramusrenbangkel (orang kali)	orang kali	90	17.250.000			18 orang kali	3.450.000	18,00	Rp 3.450.000,00					18	3.450.000	18	3.450.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbangkel (orang kali)	orang kali	250	53.335.500			50 orang kali	10.667.100	50,00	Rp 10.667.100,00					50	10.667.100	50	10.667.100	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (jenis data kali)	jenis data kali	40	32.642.000			8 jenis data kali	6.528.400			8,00	Rp 6.528.400,00			8	6.528.400	8	6.528.400	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
9		7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Panggungrejo			61.746.500				12.349.300	66,67	Rp 8.626.300,00		Rp -	67	8.626.300	67	8.626.300					13,97%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Pramusrenbangkel (orang)	orang	150	5.000.000			30 orang	1.000.000	30,00	Rp 1.000.000,00					30	1.000.000	30	1.000.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbangkel (orang)	orang	250	38.131.500			50 orang	7.626.300	50,00	Rp 7.626.300,00					50	7.626.300	50	7.626.300	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (jenis data kali)	jenis data kali	30	18.615.000			6 jenis data kali	3.723.000							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
10		7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Mandaranrejo			115.159.500				23.031.900	66,67	Rp 13.404.500,00		Rp -	67	13.404.500	67	13.404.500					11,64%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Pramusrenbangkel (orang)	orang	115	5.750.000			23 orang	1.150.000	23,00	Rp 1.150.000,00					23	1.150.000	23	1.150.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
												K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbangkel (orang)	orang	300	61.272.500			60 orang	12.254.500	60,00	Rp 12.254.500,00			60	12.254.500	60	12.254.500	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO						
				Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (jenis data kali)	jenis data kali	30	48.137.000			6 jenis data kali	9.627.400				-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO						
11		7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Tambaan			75.120.000				15.024.000				66,67	Rp 13.388.800,00		Rp -	67	13.388.800	67	13.388.800		17,82%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Pramusrenbangkel (orang)	orang	160	6.400.000			32 orang	1.280.000	32,00	Rp 1.280.000,00			32	1.280.000	32	1.280.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO						
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbangkel (orang)	orang	310	60.544.000			62 orang	12.108.800	62,00	Rp 12.108.800,00			62	12.108.800	62	12.108.800	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO						
				Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (jenis data kali)	jenis data kali	60	8.176.000			12 jenis data kali	1.635.200				-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO						
12		7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Petamanan			98.594.500				19.718.900				66,67	Rp 14.205.800,00		Rp -	67	14.205.800	67	14.205.800		14,41%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Petamanan (Orang)	Orang	175	16.625.000			35 Orang	3.325.000	35,00	Rp 3.325.000,00			35	3.325.000	35	3.325.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO						
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Petamanan (Orang)	Orang	300	54.404.000			60 Orang	10.880.800	60,00	Rp 10.880.800,00			60	10.880.800	60	10.880.800	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO						
				Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (Jenis Data)	Jenis Data	30	27.565.500			6 Jenis Data	5.513.100				-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO						
13		7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Bugul Lor			110.520.000				22.104.000				66,67	Rp 13.944.100,00	33,33	Rp 8.159.900,00	100	22.104.000	100	22.104.000		20,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Rapat Pramusrenbangkel (orang)	orang	300	20.125.000			60 orang	4.025.000	60,00	Rp 4.025.000,00			60	4.025.000	60	4.025.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO						
				Jumlah Peserta Rapat Musrenbangkel (orang)	orang	200	49.595.500			40 orang	9.919.100	40,00	Rp 9.919.100,00			40	9.919.100	40	9.919.100	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO						
				Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (jenis data kali)	jenis data kali	30	40.799.500			6 jenis data kali	8.159.900		6,00	Rp 8.159.900,00	6	8.159.900	6	8.159.900	6	8.159.900	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO					
14		7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Ngemplakrejo			573.224.500				114.644.900				9,09	Rp 1.000.000,00	27,27	Rp 27.241.400,00	36	28.241.400	36	28.241.400		4,93%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Peserta Kerja Bakti Kel Ngemplakrejo (Orang Kali)	orang kali	7.400	148.000.000			1480 orang kali	29.600.000				-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO						
				Jumlah Peserta Fasilitasi Pembinaan Forum Anak Kel. Ngemplakrejo (Orang Kali)	orang kali	700	32.874.000			140 orang kali	6.574.800				-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO						
				Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kel. Ngemplakrejo (Orang)	orang	175	22.473.000			35 orang	4.494.600		35,00	Rp 4.494.600,00	35	4.494.600	35	4.494.600	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO							
				Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK Kel. Ngemplakrejo (Orang Kali)	orang kali	2.700	132.582.000			540 orang kali	26.516.400	20,00	Rp 1.000.000,00	122,00	Rp 5.996.800,00	142	6.996.800	142	6.996.800	5,26%	5,28%	KEC.PANGGU NGREJO						
				Jumlah Peserta Lomba Festival Musik Kolaborasi (Orang Kali)	orang kali	375	41.875.000			75 orang kali	8.375.000		75,00	Rp 8.375.000,00	75	8.375.000	75	8.375.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO							
				Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Seni Budaya (Orang Kali)	orang kali	375	41.875.000			75 orang kali	8.375.000		75,00	Rp 8.375.000,00	75	8.375.000	75	8.375.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO							
				Jumlah Peserta Kegiatan Pencegahan Bahaya Narkoba		175	26.415.000			35	5.283.000				-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO						

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16			
				Jumlah Peserta Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (Orang)	orang	230	27.156.500			46 orang	5.431.300							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	orang kali	525	37.566.000			105 orang kali	7.513.200							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	orang kali	280	21.866.500			56 orang kali	4.373.300							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	orang kali	630	40.541.500			126 orang kali	8.108.300							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
15		7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mayangan			753.823.000				150.764.600		25,00	Rp 15.096.800,00	25,00	Rp 72.447.000,00	50	87.543.800	50	87.543.800			11,61%		KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Kerja Bakti Kel Mayangan (Orang Kali)	Orang Kali	4.800	97.008.000			960 Orang Kali	19.401.600	480,00	Rp 9.801.600,00			480	9.801.600	480	9.801.600	10,00%	10,10%			KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Fasilitasi Pembinaan Forum Anak Kel. Mayangan (Orang Kali)	Orang Kali	250	20.762.000			50 Orang Kali	4.152.400			Rp 2.211.200,00			2.211.200	-	2.211.200	0,00%	10,65%			KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kel. Mayangan (Orang)	Orang	125	25.241.500			25 Orang	5.048.300			Rp 5.048.300,00			5.048.300	-	5.048.300	0,00%	20,00%			KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK Kel. Mayangan (Orang Kali)	Orang Kali	3.000	169.863.000			600 Orang Kali	33.972.600	100,00	Rp 4.995.200,00		Rp 8.025.000,00	100	13.020.200	100	13.020.200	3,33%	7,67%			KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Lomba Festival Musik Kolaborasi (Peserta)	Peserta	75	57.750.000			15 Peserta	11.550.000		15,00	Rp 11.550.000,00	15	11.550.000	15	11.550.000	15	11.550.000	20,00%	20,00%			KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Seni Budaya (Peserta)	Peserta	50	43.500.000			10 Peserta	8.700.000		10,00	Rp 8.700.000,00	10	8.700.000	10	8.700.000	10	8.700.000	20,00%	20,00%			KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial (Orang)	Orang	125	33.024.500			25 Orang	6.604.900	1,00	Rp 300.000,00	1,00	Rp 1.800.000,00	2	2.100.000	2	2.100.000	1,60%	6,36%			KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Pelatihan Rias Pengantin (Peserta)	peserta	100	182.312.500			20 peserta	36.462.500			19,00	Rp 35.112.500,00	19	35.112.500	19	35.112.500	19,00%	19,26%			KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (Orang)	orang	125	24.387.500			25 orang	4.877.500							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	orang kali	525	37.566.000			105 orang kali	7.513.200							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	orang kali	280	21.866.500			56 orang kali	4.373.300							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	orang kali	630	40.541.500			126 orang kali	8.108.300							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
16		7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Trajeng			610.012.500				122.002.500		25,00	Rp 10.767.800,00	25,00	Rp 23.116.500,00	50	33.884.300	50	33.884.300			5,55%		KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Pembinaan Satinmas (orang)	orang	300	34.934.000			60 orang	6.986.800							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Kerja Bakti (orang kali)	orang kali	6.200	95.214.000			1240 orang kali	19.042.800	606,00	Rp 9.300.000,00			606	9.300.000	606	9.300.000	9,77%	9,77%			KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Pokja Kemiskinan (Orang kali)	orang kali	300	41.083.000			60 orang kali	8.216.600	1,00	Rp 150.000,00	2,00	Rp 300.000,00	3	450.000	3	450.000	1,00%	1,10%			KEC.PANGGU NGREJO	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16			
				Jumlah Peserta Fasilitasi Pembinaan Forum Anak (orang kali)	orang kali	300	31.651.000			60 orang kali	6.330.200							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat (orang kali)	orang kali	300	33.174.500			60 orang kali	6.634.900			32,00	Rp 3.509.300,00	32	3.509.300	32	3.509.300	32	3.509.300	10,67%	10,58%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK (orang kali)	orang kali	600	115.583.000			120 orang kali	23.116.600	7,00	Rp 1.317.800,00	20,00	Rp 3.867.200,00	27	5.185.000	27	5.185.000	27	5.185.000	4,50%	4,49%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Lomba Festival Musik (orang)	orang	75	65.750.000			15 orang	13.150.000			10,00	Rp 8.500.000,00	10	8.500.000	10	8.500.000	10	8.500.000	13,33%	12,93%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Tari Tradisional (orang)	orang	50	70.250.000			10 orang	14.050.000			5,00	Rp 6.940.000,00	5	6.940.000	5	6.940.000	5	6.940.000	10,00%	9,88%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial (orang kali)	orang kali	150	22.399.000			30 orang kali	4.479.800					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	orang kali	75	37.566.000			15 orang kali	7.513.200					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	orang kali	35	21.866.500			7 orang kali	4.373.300					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	orang kali	70	40.541.500			14 orang kali	8.108.300					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
17		7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bangilan			674.940.500				134.988.100		13,33	Rp 15.943.700,00	25,00	Rp 33.981.700,00	38	49.925.400	38	49.925.400			7,40%		KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Lomba Festival Musik (orang)	orang	75	52.660.000			15 orang	10.532.000			15,00	Rp 10.532.000,00	15	10.532.000	15	10.532.000	15	10.532.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Fasilitasi Pembinaan Forum Anak (orang kali)	orang kali	280	39.531.500			56 orang kali	7.906.300					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bangilan (orang)	orang	250	27.383.500			50 orang	5.476.700					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Kerja Bhakti (orang kali)	orang kali	3.500	74.968.000			700 orang kali	14.993.600	350,00	Rp 7.501.900,00			350	7.501.900	350	7.501.900	350	7.501.900	10,00%	10,01%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Tari Tradisional (orang)	orang	50	39.690.000			10 orang	7.938.000			10,00	Rp 7.938.000,00	10	7.938.000	10	7.938.000	10	7.938.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kesejahteraan Berbasis Potensi Masyarakat Kelurahan Bangilan (peserta)	peserta	175	29.992.500			35 peserta	5.998.500					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Rakor Karang Taruna (orang)	orang	200	24.990.000			40 orang	4.998.000					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Rakor Karang Werda (orang)	orang	200	24.990.000			40 orang	4.998.000					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (orang)	orang	200	23.869.500			40 orang	4.773.900					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK (orang kali)	orang kali	2.400	173.109.000			480 orang kali	34.621.800	80,00	Rp 8.441.800,00	109,00	Rp 7.876.700,00	189	16.318.500	189	16.318.500	189	16.318.500	7,88%	9,43%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial (orang)	orang	250	38.175.000			50 orang	7.635.000			50,00	Rp 7.635.000,00	50	7.635.000	50	7.635.000	50	7.635.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat (orang)	orang	200	25.607.500			40 orang	5.121.500					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	orang kali	75	37.566.000			15 orang kali	7.513.200							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	orang kali	35	25.241.500			7 orang kali	5.048.300							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	orang kali	70	37.166.500			14 orang kali	7.433.300							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
18		7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kebonsari			466.527.500				93.305.500		27,27	Rp 9.840.000,00	33,33	Rp 32.274.100,00	61	42.114.100	61	42.114.100			9,03%		KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Kolaborasi Musik dan Tari (orang)	orang	75	53.000.000			15 orang	10.600.000			15,00	Rp 10.600.000,00	15	10.600.000	15	10.600.000			20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Kerja Bhakti (orang kali)	orang kali	3.520	70.400.000			704 orang kali	14.080.000	352,00	Rp 7.040.000,00			352	7.040.000	352	7.040.000			10,00%	10,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Fasilitasi Forum Anak (Anak)	anak	150	9.871.000			30 anak	1.974.200			30,00	Rp 1.974.200,00	30	1.974.200	30	1.974.200			20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Lomba Tari Tradisional (orang)	orang	50	47.000.000			10 orang	9.400.000			10,00	Rp 9.400.000,00	10	9.400.000	10	9.400.000			20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Muskel dan Pokjakin (orang)	orang	250	28.569.000			50 orang	5.713.800			45,00	Rp 5.100.000,00	45	5.100.000	45	5.100.000			18,00%	17,85%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat (orang kali)	orang kali	150	18.226.000			30 orang kali	3.645.200			-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK (orang kali)	orang kali	2.400	112.914.000			480 orang kali	22.582.800	80,00	Rp 2.500.000,00	88,00	Rp 4.136.100,00	168	6.636.100	168	6.636.100			7,00%	5,88%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial (orang)	orang	150	26.573.500			30 orang	5.314.700	5,00	Rp 300.000,00	6,00	Rp 1.063.800,00	11	1.363.800	11	1.363.800			7,33%	5,13%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	orang kali	70	37.566.000			14 orang kali	7.513.200			-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	orang kali	30	25.241.500			6 orang kali	5.048.300			-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	orang kali	65	37.166.500			13 orang kali	7.433.300			-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
19		7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karanganyar			549.377.500				109.875.500		8,33	Rp 14.747.600,00	33,33	Rp 27.032.400,00	42	41.780.000	42	41.780.000			7,60%		KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Delegasi Peserta Festival Musik Kolaborasi (Peserta)	Peserta	75	45.628.500			15 Peserta	9.125.700		Rp -	15,00	Rp 9.125.700,00	15	9.125.700	15	9.125.700			20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Delegasi Peserta Lomba Tari Tradisional (Peserta)	Peserta	50	33.649.000			10 Peserta	6.729.800		Rp -	10,00	Rp 6.729.800,00	10	6.729.800	10	6.729.800			20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Layak Anak (Anak)	Anak	125	13.283.500			25 Anak	2.656.700		Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasi LPM Kel. Karanganyar (Orang Kali)	orang kali	6.970	143.438.000			1394 orang kali	28.687.600	697,00	Rp 14.747.600,00			697	14.747.600	697	14.747.600			10,00%	10,28%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (Orang)	Orang	250	23.607.000			50 Orang	4.721.400		Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kel. Karanganyar (Orang Kali)	orang kali	250	25.135.500			50 orang kali	5.027.100		Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah Peserta Rapat Kegiatan Fasilitas Operasional dan Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kelurahan Karanganyar		150	13.122.500			30	2.624.500		Rp	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kel. Karanganyar (Orang Kali)	orang kali	1.900	102.683.000		380 orang kali		20.536.600		Rp	-	38,00	Rp	2.080.600,00	38	2.080.600	38	2.080.600	2,00%	2,03%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial (Orang Kali)	orang kali	250	48.856.500		50 orang kali		9.771.300		Rp	-	47,00	Rp	9.096.300,00	47	9.096.300	47	9.096.300	18,80%	18,62%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	orang kali	525	38.218.500		105 orang kali		7.643.700		Rp	-				-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	orang kali	280	23.936.500		56 orang kali		4.787.300		Rp	-				-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	orang kali	630	37.819.000		126 orang kali		7.563.800		Rp	-				-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
20		7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandangasapi			678.799.500				135.759.900		14,29	Rp	3.445.200,00	21,43	Rp	44.555.000,00	36	48.000.200	36	48.000.200		7,07%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Delegasi Peserta Lomba Festival Musik Kolaborasi yang dikirim		75	68.875.000		15	13.775.000		Rp	-	15,00	Rp	13.775.000,00	15	13.775.000	15	13.775.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Lomba Tari Tradisional yang difasilitasi		75	61.045.000		15	12.209.000		Rp	-	15,00	Rp	12.209.000,00	15	12.209.000	15	12.209.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Musyawarah Kelurahan		125	2.500.000		25	500.000	25,00	Rp	500.000,00				25	500.000	25	500.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Pelaksanaan Kerja Bakti Kelurahan Kandangasapi		2.100	44.000.000		420	8.800.000		Rp	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Pembinaan Kader Balita dan Lansia Kelurahan Kandangasapi		450	61.118.000		90	12.223.600		Rp	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Pembinaan Karang Taruna Kelurahan Kandangasapi		140	18.168.000		28	3.633.600		Rp	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Rapat Duta Anak		150	17.750.000		30	3.550.000		Rp	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Rapat Pokjakin Kelurahan Kandangasapi		125	50.911.000		25	10.182.200		Rp	-	14,00	Rp	5.871.000,00	14	5.871.000	14	5.871.000	11,20%	11,53%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Kandangasapi		1.800	231.958.500		360	46.391.700	30,00	Rp	2.945.200,00	99,00	Rp	12.700.000,00	129	15.645.200	129	15.645.200	7,17%	6,74%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peserta Rapat Kelurahan Sehat Kelurahan Kandangasapi		200	22.500.000		40	4.500.000		Rp	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	orang kali	525	36.575.850		105 orang kali		7.315.170		Rp	-				-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	orang kali	280	19.507.120		56 orang kali		3.901.424		Rp	-				-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	orang kali	630	43.891.030		126 orang kali		8.778.206		Rp	-				-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
21		7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekuncen			583.079.000				116.615.800		7,69	Rp	8.885.000,00	61,54	Rp	61.504.800,00	69	70.389.800	69	70.389.800		12,07%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasikan LPM Kel.Pekuncen (Orang Kali)	orang kali	4.200	96.802.500		840 orang kali		19.360.500					Rp	8.400.000,00	-	8.400.000	-	8.400.000	0,00%	8,68%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pelatihan Kesenian Adat Daerah (Orang Kali)	orang kali	200	36.972.500		40 orang kali		7.394.500			40,00	Rp	7.394.500,00	40	7.394.500	40	7.394.500	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO	

No	Sasaran	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16			
				Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Tk. Kelurahan Pekuncen (orang kali)	orang kali	800	33.732.500			160 orang kali	6.746.500			160,00	Rp 6.746.500,00	160	6.746.500	160	6.746.500	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan (orang)	orang	100	6.242.500			20 orang	1.248.500			20,00	Rp 1.248.500,00	20	1.248.500	20	1.248.500	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Peserta Pelatihan Kader Kesehatan Posyandu Lansia (orang Kali)	orang kali	85	19.980.500			17 orang kali	3.996.100			-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Peserta Pelatihan Kader Kesehatan Posyandu Balita (Orang Kali)	orang kali	170	32.672.000			34 orang kali	6.534.400			-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Pesertat Rakor Kota Sehat Kelurahan Pekuncen (orang kali)	orang kali	125	21.938.000			25 orang kali	4.387.600			-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Peserta Rapat TP.PKK Kelurahan Pekuncen (orang kali)	orang kali	1.800	121.866.500			360 orang kali	24.373.300	131,00	Rp 8.885.000,00	65,00	Rp 4.370.500,00	196	13.255.500	196	13.255.500	10,89%	10,88%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pekuncen (orang)	orang	1.200	45.060.000			240 orang	9.012.000			240,00	Rp 9.012.000,00	240	9.012.000	240	9.012.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Peserta Pelatihan Musik Kolaborasi Seni dan Tari (Orang Kali)	orang kali	300	67.838.000			60 orang kali	13.567.600			60,00	Rp 13.567.600,00	60	13.567.600	60	13.567.600	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	orang kali	525	40.941.000			105 orang kali	8.188.200			46,00	Rp 3.588.400,00	46	3.588.400	46	3.588.400	8,76%	8,76%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	orang kali	280	21.866.500			56 orang kali	4.373.300			46,00	Rp 3.588.400,00	46	3.588.400	46	3.588.400	16,43%	16,41%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	orang kali	630	37.166.500			126 orang kali	7.433.300			61,00	Rp 3.588.400,00	61	3.588.400	61	3.588.400	9,68%	9,65%	KEC.PANGGU NGREJO			
22		7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Panggungrejo			448.061.000				89.612.200	33,33	Rp 24.496.900,00	16,67	Rp 15.183.400,00	50	39.680.300	50	39.680.300		8,86%		KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Delegasi Peserta Festival Musik Kolaborasi (peserta)	peserta	75	26.745.000			15 peserta	5.349.000	15,00	Rp 5.349.000,00			15	5.349.000	15	5.349.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Delegasi Peserta Lomba Tari Tradisional (peserta)	peserta	50	21.964.500			10 peserta	4.392.900	10,00	Rp 4.392.900,00			10	4.392.900	10	4.392.900	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Fasilitas Operasional dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel. PANGGUNGREJO (bulan)	bulan	60	13.500.000			12 bulan	2.700.000			-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)	orang kali	200	17.271.500			40 orang kali	3.454.300			40,00	Rp 3.454.210,00	40	3.454.210	40	3.454.210	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasi LPM Kel. PANGGUNGREJO Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	orang kali	3.300	68.659.500			660 orang kali	13.731.900	330,00	Rp 7.131.900,00			330	7.131.900	330	7.131.900	10,00%	10,39%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	orang kali	300	26.917.000			60 orang kali	5.383.400			56,00	Rp 5.000.000,00	56	5.000.000	56	5.000.000	18,67%	18,58%	KEC.PANGGU NGREJO			
				Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kel. PANGGUNGREJO (orang kali)	orang kali	200	22.294.500			40 orang kali	4.458.900			-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kel. PANGGUNGREJO (orang kali)	orang kali	2.400	122.264.000			480 orang kali	24.452.800	120,00	Rp 7.623.100,00	132,00	Rp 6.729.190,00	252	14.352.290	252	14.352.290	10,50%	11,74%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial(orang kali)	orang kali	200	28.471.000			40 orang kali	5.694.200					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	orang kali	375	39.523.500			75 orang kali	7.904.700					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	orang kali	245	21.866.500			49 orang kali	4.373.300					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	orang kali	350	38.584.000			70 orang kali	7.716.800					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
23		7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mandaranrejo			608.154.000				121.630.800		41,67	Rp 35.647.300,00	16,67	Rp 17.629.600,00	58	53.276.900	58	53.276.900		8,76%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Delegasi Peserta Festival Musik Kolaborasi (peserta)	peserta	75	39.386.500			15 peserta	7.877.300	15,00	Rp 7.877.300,00			15	7.877.300	15	7.877.300	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Delegasi Peserta Lomba Tari Tradisional (peserta)	peserta	50	27.875.500			10 peserta	5.575.100	10,00	Rp 5.575.100,00			10	5.575.100	10	5.575.100	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Fasilitas Operasional dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel. Mandaranrejo (bulan)	bulan	60	24.417.000			12 bulan	4.883.400	3,00	Rp 1.125.000,00			3	1.125.000	3	1.125.000	5,00%	4,61%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)	orang kali	350	27.758.000			70 orang kali	5.551.600			70,00	Rp 5.551.600,00	70	5.551.600	70	5.551.600	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasi LPM Kel. Mandaranrejo Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	orang kali	5.750	130.100.000			1150 orang kali	26.020.000	575,00	Rp 13.370.000,00			575	13.370.000	575	13.370.000	10,00%	10,28%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)	orang kali	300	24.765.000			60 orang kali	4.953.000			52,00	Rp 4.253.000,00	52	4.253.000	52	4.253.000	17,33%	17,17%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kel. Mandaranrejo (orang kali)	orang kali	300	30.195.000			60 orang kali	6.039.000					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kel. Mandaranrejo (orang kali)	orang kali	2.400	181.274.500			480 orang kali	36.254.900	120,00	Rp 7.699.900,00	104,00	Rp 7.825.000,00	224	15.524.900	224	15.524.900	9,33%	8,56%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial(orang kali)	orang kali	230	22.408.500			46 orang kali	4.481.700					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	orang kali	375	39.523.500			75 orang kali	7.904.700					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	orang kali	245	21.866.500			49 orang kali	4.373.300					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	orang kali	350	38.584.000			70 orang kali	7.716.800					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
24		7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tamban			509.979.000				101.995.800		16,67	Rp 11.443.000,00	25,00	Rp 26.355.200,00	42	37.798.200	42	37.798.200	0,00%	7,41%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rapat Stunting Kader Kesehatan Posyandu (Orang Kali)	Orang Kali	375	51.826.500			75 Orang Kali	10.365.300					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah Peserta Kerja Bhakti (orang kali)	orang kali	4.800	97.300.500			960 orang kali	19.460.100	480,00	Rp 9.768.000,00			480	9.768.000	480	9.768.000	10,00%	10,04%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Pokja Kemiskinan (Orang)	Orang	145	21.114.500			29 Orang	4.222.900			29,00	Rp 4.222.900,00	29	4.222.900	29	4.222.900	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Fasilitasi Forum Anak (Anak)	Anak	75	4.023.000			15 Anak	804.600					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat (orang)	orang	155	21.523.000			31 orang	4.304.600			31,00	Rp 4.304.600,00	31	4.304.600	31	4.304.600	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK (orang kali)	orang kali	2.400	104.986.500			480 orang kali	20.997.300	40,00	Rp 1.675.000,00	122,00	Rp 5.347.300,00	162	7.022.300	162	7.022.300	6,75%	6,69%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Pembinaan Pokja PKK (Orang Kali) (orang)	orang	150	22.250.000			30 orang	4.450.000					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Lomba Festival Musik (orang)	orang	75	62.402.000			15 orang	12.480.400			15,00	Rp 12.480.400,00	15	12.480.400	15	12.480.400	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial (orang)	orang	170	24.579.000			34 orang	4.915.800					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	orang kali	525	37.566.000			105 orang kali	7.513.200					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	orang kali	280	21.866.500			56 orang kali	4.373.300					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	orang kali	630	40.541.500			126 orang kali	8.108.300					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
25		7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Petamanan			595.802.500				119.160.500		9,09	Rp 15.175.000,00	18,18	Rp 28.675.400,00	27	43.850.400	27	43.850.400		7,36%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Fasilitasi Pembinaan Forum Anak (orang kali)	orang kali	350	13.377.000			70 orang kali	2.675.400					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat (orang kali)	orang kali	350	41.605.000			70 orang kali	8.321.000					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK (orang kali)	orang kali	2.100	176.481.000			420 orang kali	35.296.200	181,00	Rp 15.175.000,00	118,00	Rp 9.875.400,00	299	25.050.400	299	25.050.400	14,24%	14,19%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Pokjakin (orang kali)	orang kali	175	22.874.000			35 orang kali	4.574.800					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Validasi Kesos (orang kali)	orang kali	175	22.491.500			35 orang kali	4.498.300					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Kerja Bhakti (orang kali)	orang kali	6.250	125.000.000			1250 orang kali	25.000.000					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Lomba Tari Tradisional (orang kali)	orang kali	50	36.250.000			10 orang kali	7.250.000			10,00	Rp 7.250.000,00	10	7.250.000	10	7.250.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Peserta Festival Kolaborasi Musik		75	57.750.000			15	11.550.000			15,00	Rp 11.550.000,00	15	11.550.000	15	11.550.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)	orang kali	525	37.566.000			105 orang kali	7.513.200					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)	orang kali	280	21.866.500			56 orang kali	4.373.300					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)	orang kali	630	40.541.500			126 orang kali	8.108.300							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
26		7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bugul Lor				565.172.500				113.034.500	38,46	Rp 25.251.700,00	15,38	Rp 27.822.100,00	54	53.073.800	54	53.073.800			9,39%		KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Cetak Buku Keg Muskel Kelurahan Bugul Lor		15	2.256.000			3	451.200							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Jenis Lomba TP-PKK yang Difasilitasi		5	24.500.000			1	4.900.000							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Kerja Bhakti yang Difasilitasi		4.800	96.150.000			960	19.230.000							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Lomba - Lomba yang Difasilitasi		10	105.475.000			2	21.095.000	2,00	Rp 17.299.200,00			2	17.299.200	2	17.299.200			20,00%	16,40%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pertemuan Forum Layak Anak yang Difasilitasi		250	7.557.500			50	1.511.500	25,00	Rp 713.900,00			25	713.900	25	713.900			10,00%	9,45%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Muskel dan Kesejahteraan Masyarakat yang Diadakan		280	30.600.000			56	6.120.000			56,00	Rp 6.120.000,00	56	6.120.000	56	6.120.000			20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Pertemuan Rutin TP-PKK yang Difasilitasi		1.500	149.461.000			300	29.892.200	50,00	Rp 4.738.600,00	195,00	Rp 19.422.100,00	245	24.160.700	245	24.160.700			16,33%	16,17%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Rapat Kegiatan Festival Musik Kolaborasi Difasilitasi		375	7.500.000			75	1.500.000	75,00	Rp 1.500.000,00			75	1.500.000	75	1.500.000			20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Rapat Kegiatan Lomba Tari Tradisional yang Difasilitasi		250	5.000.000			50	1.000.000	50,00	Rp 1.000.000,00			50	1.000.000	50	1.000.000			20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Peserta Rapat Rutin Kesejahteraan Masyarakat yang Diadakan		360	36.699.000			72	7.339.800			22,00	Rp 2.280.000,00	22	2.280.000	22	2.280.000			6,11%	6,21%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)		630	40.541.500			126	8.108.300							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)		525	37.566.000			105	7.513.200							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)		280	21.866.500			56	4.373.300							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
27		7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Ngeplakrejo				107.196.500				21.439.300	0,00	Rp -		Rp -	-	-	-	-	-	-	0,00%		KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pengadaan Tempat Sampah Karet (Unit)	Unit	590	107.196.500			118 Unit	21.439.300							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
28		7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Mayangan				105.000.000				21.000.000	0,00	Rp -		Rp -	-	-	-	-	-	-	0,00%		KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pengadaan Pot Beserta Bunga (Unit)	Unit	300	105.000.000			60 Unit	21.000.000							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO
29		7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Bangilan				137.181.500				27.436.300	0,00	Rp -	100,00	Rp 27.436.300,00	100	27.436.300	100	27.436.300			0,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Sarana Posyandu Balita yang tersedia (jenis)	jenis	25	32.500.000			5 jenis	6.500.000			5,00	Rp 6.500.000,00	5	6.500.000	5	6.500.000			20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Sarana Posyandu Lansia dan Balita yang tersedia (jenis)	jenis	80	37.224.000			16 jenis	7.444.800			16,00	Rp 7.444.800,00	16	7.444.800	16	7.444.800			20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Sarana Posyandu Lansia dan Balita yang tersedia (jenis)	jenis	85	42.457.500			17 jenis	8.491.500			17,00	Rp 8.491.500,00	17	8.491.500	17	8.491.500			20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Sarana Posyandu Lansia yang tersedia (jenis)	jenis	25	25.000.000			5 jenis	5.000.000			5,00	Rp 5.000.000,00	5	5.000.000	5	5.000.000			20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO
30		7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Pekuncen				116.994.500				23.398.900	0,00	Rp -		Rp -	-	-	-	-	-	-	0,00%		KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Pengadaan Almari bagi Posyandu Lansia dan Posyandu Balita (unit)	Unit	11	116.994.500			11 Unit	23.398.900							-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
31		7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tambaan				66.400.000			13.280.000	0,00	Rp -		Rp -	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
			Jumlah Sarana Posyandu Balita yang tersedia (jenis)	jenis	50	26.400.000			10 jenis	5.280.000											0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
			Jumlah Sarana Kebersihan Siaga yang tersedia (jenis)	jenis	500	40.000.000			100 jenis	8.000.000											0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
32		7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Petamanan			125.000.000				25.000.000	0,00	Rp -		Rp -	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
			Jumlah Sarana Tempat Cuci Tangan / Wastafel (jenis)	jenis	250	125.000.000			50 jenis	25.000.000											0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
IV	Persentase Usulan Musrebangcam yang disepakati dalam forum PD		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan musrebangcam yang diakomodir dalam musrebangkot	%	84,16	214.273.170			30.059.200	100,00	Rp 24.335.900,00		Rp 2.468.600,00	100	26.804.500	100	26.804.500	118,82%	12,51%	KEC.PANGGU NGREJO			
1			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana (kegiatan)		150.296.000				30.059.200	1	Rp 24.335.900,00		Rp 2.468.600,00	1	26.804.500	1	26.804.500	0,00%	17,83%	KEC.PANGGU NGREJO			
1			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			150.296.000				30.059.200	100,00	Rp 24.335.900,00		Rp 2.468.600,00	100	26.804.500	100	26.804.500	17,83%	17,83%	KEC.PANGGU NGREJO			
			Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kegiatan Sarpras		1.200	24.000.000			240	4.800.000	87,00	Rp 1.746.400,00	123,00	Rp 2.468.600,00	210	4.215.000	210	4.215.000	17,50%	17,56%	KEC.PANGGU NGREJO			
			Jumlah Peserta Rapat Musrebang Kecamatan		325	120.296.000			65	24.059.200	58,00	Rp 21.389.500,00			58	21.389.500	58	21.389.500	17,85%	17,78%	KEC.PANGGU NGREJO			
			Jumlah Peserta Rapat Musrebang Kecamatan		100	6.000.000			20	1.200.000	20,00	Rp 1.200.000,00			20	1.200.000	20	1.200.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
V	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang baik dalam menjamin Pelayanan Prima	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen perencanaan, capaian kinerja kinerja dan laporan keuangan, kepegawainan, barang yang disusun tepat waktu (%)	%	100	87.712.143.901			18.137.344.848		Rp 2.678.973.559,00	100,00	Rp 5.700.393.136,00	100	8.379.366.695	100	8.379.366.695	100,00%	9,55%	KEC.PANGGU NGREJO			
1		7.1.1.02.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)		97.988.000				19.597.600	Rp -	Rp -	Rp 50,00	Rp 4.359.000,00	50	4.359.000	50	4.359.000	0,00%	4,45%	KEC.PANGGU NGREJO			
1		7.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			40.999.500				8.199.900		Rp -	50,00	Rp 1.691.100,00	50	1.691.100	50	1.691.100	4,12%	4,12%	KEC.PANGGU NGREJO			
			Jumlah dokumen Renja		15	27.880.500			3	5.576.100			1,00	Rp 1.691.100,00	1	1.691.100	1	1.691.100	6,67%	6,07%	KEC.PANGGU NGREJO			
			Jumlah dokumen Renstra		20	13.119.000			4	2.623.800									0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
2		7.1.1.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			31.989.000				6.397.800		Rp -	100,00	Rp 563.400,00	100	563.400	100	563.400	1,76%	1,76%	KEC.PANGGU NGREJO			
			Jumlah laporan movev yang disusun		20	31.989.000			4	6.397.800			1,00	Rp 563.400,00	1	563.400	1	563.400	5,00%	1,76%	KEC.PANGGU NGREJO			
3		7.1.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.999.500				4.999.900		Rp -	50,00	Rp 2.104.500,00	50	2.104.500	50	2.104.500	8,42%	8,42%	KEC.PANGGU NGREJO			
			Jumlah dokumen SAKIP dan LKJIP yg disusun		10	16.037.000			2	3.207.400			1,00	Rp 2.104.500,00	1	2.104.500	1	2.104.500	10,00%	13,12%	KEC.PANGGU NGREJO			
			Jumlah Responden Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan		500	8.962.500			100	1.792.500									0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO			
2		7.1.1.02.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)		72.781.304.370				14.556.260.874	41,67	Rp 2.186.146.354,00	25,00	Rp 4.878.597.956,00	67	7.064.744.310	67	7.064.744.310	0,00%	9,71%	KEC.PANGGU NGREJO			
1		7.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			70.496.095.050				14.099.219.010	100,00	Rp 2.110.589.860,00		Rp 4.827.479.209,00	100	6.938.069.069	100	6.938.069.069	9,84%	9,84%	KEC.PANGGU NGREJO			
			Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan		70	41.201.313.300			14	8.240.262.660	3,00	Rp 1.664.381.596,00	5,00	Rp 2.160.268.725,00	8	3.824.650.321	8	3.824.650.321	11,43%	9,28%	KEC.PANGGU NGREJO			
			Jumlah ASN yang terfasilitasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS		60	11.029.654.000			12	2.205.930.800	3,00	Rp 168.495.358,00	3,00	Rp 759.189.737,00	6	927.685.095	6	927.685.095	10,00%	8,41%	KEC.PANGGU NGREJO			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16										
				Jumlah ASN yang terfasilitasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS		60	503.017.750	12	100.603.550	3,00	Rp 7.038.616,00	3,00	Rp 42.236.178,00	6	49.274.794	6	49.274.794	10,00%	9,80%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah ASN yang terfasilitasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS		60	17.762.110.000	12	3.552.422.000	3,00	Rp 270.674.290,00	3,00	Rp 1.865.784.569,00	6	2.136.458.859	6	2.136.458.859	10,00%	12,03%	KEC.PANGGU NGREJO				
2		7.1.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.393.500		5.078.700		Rp -	100,00	Rp 3.728.700,00	100	3.728.700	100	3.728.700		14,68%	KEC.PANGGU NGREJO					
				Jumlah laporan akhir tahun yang disusun		5	25.393.500	1	5.078.700			1,00	Rp 3.728.700,00	1	3.728.700	1	3.728.700	20,00%	14,68%	KEC.PANGGU NGREJO				
3		7.1.1.02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2.232.316.320		446.463.264	66,67	Rp 75.556.494,00	0,00	Rp 47.390.047,00	67	122.946.541	67	122.946.541		5,51%	KEC.PANGGU NGREJO					
				Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun		10	15.120.000	2	3.024.000					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan yang disusun		20	295.020.000	4	59.004.000	1,00	Rp 12.600.000,00	1,00	Rp 15.911.800,00	2	28.511.800	2	28.511.800	10,00%	9,66%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah pegawai yang menerima penghasilan		60	1.922.176.320	12	384.435.264	3,00	Rp 62.956.494,00		Rp 31.478.247,00	3	94.434.741	3	94.434.741	5,00%	4,91%	KEC.PANGGU NGREJO				
4		7.1.1.02.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			27.499.500		5.499.900		Rp -		Rp -	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun		10	27.499.500	2	5.499.900					-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
3		7.1.1.02.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu (%)		1.037.799.000		207.559.800	50,00	Rp 32.580.000,00	50,00	Rp 22.431.600,00	100	55.011.600	100	55.011.600	0,00%	5,30%	KEC.PANGGU NGREJO					
1		7.1.1.02.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.037.799.000		207.559.800	50,00	Rp 32.580.000,00	50,00	Rp 22.431.600,00	100	55.011.600	100	55.011.600		5,30%	KEC.PANGGU NGREJO					
				Jumlah Dokumen Laporan Barang OPD dan Pengelolaan Kepegawaian		5	60.399.000	1	12.079.800			1,00	Rp 6.141.600,00	1	6.141.600	1	6.141.600	20,00%	10,17%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah pegawai yang menerima tambahan penghasilan		60	977.400.000	12	195.480.000	3,00	Rp 32.580.000,00	3,00	Rp 16.290.000,00	6	48.870.000	6	48.870.000	10,00%	5,00%	KEC.PANGGU NGREJO				
4		7.1.1.02.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya (%)		220.861.000		44.172.200	50,00	Rp 10.849.800,00	50,00	Rp 12.045.400,00	100	22.895.200	100	22.895.200	0,00%	10,37%	KEC.PANGGU NGREJO					
1		7.1.1.02.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			29.362.000		5.872.400		Rp -	100,00	Rp 2.895.400,00	100	2.895.400	100	2.895.400	9,86%	9,86%	KEC.PANGGU NGREJO					
				Jumlah Dokumen Laporan Barang OPD dan Pengelolaan Kepegawaian		20	29.362.000	4	5.872.400			2,00	Rp 2.895.400,00	2	2.895.400	2	2.895.400	10,00%	9,86%	KEC.PANGGU NGREJO				
2		7.1.1.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			191.499.000		38.299.800	100,00	Rp 10.849.800,00		Rp 9.150.000,00	100	19.999.800	100	19.999.800		10,44%	KEC.PANGGU NGREJO					
				Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Rohani		60	191.499.000	12	38.299.800	3,00	Rp 10.849.800,00	3,00	Rp 9.150.000,00	6	19.999.800	6	19.999.800	10,00%	10,44%	KEC.PANGGU NGREJO				
5		7.1.1.02.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (%)		395.527.100		79.105.420	50,00	Rp 32.750.400,00	50,00	Rp 17.129.640,00	100	49.880.040	100	49.880.040	0,00%	12,61%	KEC.PANGGU NGREJO					
1		7.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24.980.600		4.996.120	100,00	Rp 520.000,00		Rp 2.467.140,00	100	2.987.140	100	2.987.140	11,96%	11,96%	KEC.PANGGU NGREJO					
				Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang diadakan		50	24.980.600	10	4.996.120	1,00	Rp 520.000,00	5,00	Rp 2.467.140,00	6	2.987.140	6	2.987.140	12,00%	11,96%	KEC.PANGGU NGREJO				
2		7.1.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			24.997.500		4.999.500		Rp -	100,00	Rp 2.497.500,00	100	2.497.500	100	2.497.500	9,99%	9,99%	KEC.PANGGU NGREJO					
				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		40	24.997.500	8	4.999.500			4,00	Rp 2.497.500,00	4	2.497.500	4	2.497.500	10,00%	9,99%	KEC.PANGGU NGREJO				
3		7.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			17.604.000		3.520.800	0,00	Rp -	100,00	Rp 780.000,00	100	780.000	100	780.000	4,43%	4,43%	KEC.PANGGU NGREJO					
				Jumlah belanja Jasa Koran		1.825	17.604.000	365	3.520.800			81,00	Rp 780.000,00	81	780.000	81	780.000	4,44%	4,43%	KEC.PANGGU NGREJO				
4		7.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			327.945.000		65.589.000	100,00	Rp 32.230.400,00		Rp 11.385.000,00	100	43.615.400	100	43.615.400	13,33%	13,30%	KEC.PANGGU NGREJO					
				Jumlah Hari Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		780	327.945.000	156	65.589.000	77,00	Rp 32.230.400,00	27,00	Rp 11.385.000,00	104	43.615.400	104	43.615.400	13,33%	13,30%	KEC.PANGGU NGREJO				

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
6		7.1.1.02.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (%)			3.087.464.900				617.492.980	50,00	Rp	34.000.000,00	50,00	Rp	2.651.600,00	100	36.651.600	100	36.651.600	0,00%	1,19%	KEC.PANGGU NGREJO
1		7.1.1.02.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.087.464.900				617.492.980	50,00	Rp	34.000.000,00	50,00	Rp	2.651.600,00	100	36.651.600	100	36.651.600		1,19%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah ASN yang Terfasilitasi Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (Honorarium Pengadaan Barang/Jasa)/orang kali		60	1.095.058.000		12	219.011.600	3,00	Rp	34.000.000,00				3	34.000.000	3	34.000.000	5,00%	3,10%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Yang Diadakan		295	1.992.406.900		59	398.481.380				4,00	Rp	2.651.600,00	4	2.651.600	4	2.651.600	1,36%	0,13%	KEC.PANGGU NGREJO	
7		7.1.1.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran (%)			11.714.151.970			2.342.830.394	100,00	Rp	366.870.377,00			Rp	581.470.913,00	100	948.341.290	100	948.341.290	0,00%	8,10%	KEC.PANGGU NGREJO
1		7.1.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.050.000			2.010.000	100,00	Rp	450.000,00			Rp	550.000,00	100	1.000.000	100	1.000.000		9,95%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Materai Yang Tersedia		1.005	10.050.000		201	2.010.000	45,00	Rp	450.000,00	55,00	Rp	550.000,00	100	1.000.000	100	1.000.000	9,95%	9,95%	KEC.PANGGU NGREJO	
2		7.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.749.999.920			349.999.984	100,00	Rp	32.508.342,00			Rp	31.988.611,00	100	64.496.953	100	64.496.953		3,69%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Tagihan Rekening Telepon yang dibayar		60	77.490.000		12	15.498.000	3,00	Rp	334.633,00	3,00	Rp	349.144,00	6	683.777	6	683.777	10,00%	0,88%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Tagihan Rekening Air PDAM yang dibayar		60	151.257.600		12	30.251.520	3,00	Rp	1.278.880,00	3,00	Rp	1.408.860,00	6	2.687.740	6	2.687.740	10,00%	1,78%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Tagihan Rekening Listrik yang dibayar		60	1.346.235.720		12	269.247.144	3,00	Rp	25.136.329,00	3,00	Rp	24.419.757,00	6	49.556.086	6	49.556.086	10,00%	3,68%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Tagihan Rekening Internet yang dibayar		60	175.016.600		12	35.003.320	3,00	Rp	5.758.500,00	3,00	Rp	5.810.850,00	6	11.569.350	6	11.569.350	10,00%	6,61%	KEC.PANGGU NGREJO	
3		7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.692.510.000			938.502.000	100,00	Rp	212.931.900,00			Rp	290.844.000,00	100	503.775.900	100	503.775.900		10,74%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Alat Tulis Kantor		265	102.253.500		53	20.450.700	10,00	Rp	3.789.900,00	17,00	Rp	6.432.300,00	27	10.222.200	27	10.222.200	10,19%	10,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Bahan Komputer yang diadakan		60	59.764.500		12	11.952.900	3,00	Rp	1.448.100,00	5,00	Rp	4.496.400,00	8	5.944.500	8	5.944.500	13,33%	9,95%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran yang dibayar		2.280	4.492.800.000		456	898.560.000	114,00	Rp	207.360.000,00	105,00	Rp	276.480.000,00	219	483.840.000	219	483.840.000	9,61%	10,77%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang diadakan		60	37.692.000		12	7.538.400	1,00	Rp	333.900,00	5,00	Rp	3.435.300,00	6	3.769.200	6	3.769.200	10,00%	10,00%	KEC.PANGGU NGREJO	
4		7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Ngemplakrejo				404.645.370			80.929.074	100,00	Rp	7.823.899,00			Rp	21.238.315,00	100	29.062.214	100	29.062.214		7,18%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Ngemplakrejo (Jenis Belanja Kali)	Jenis Belanja Kali	1.020	404.645.370		204	80.929.074	20,00	Rp	7.823.899,00	54,00	Rp	21.238.315,00	74	29.062.214	74	29.062.214	7,25%	7,18%	KEC.PANGGU NGREJO	
5		7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Mayangan				438.810.465			87.762.093	100,00	Rp	11.820.522,00			Rp	20.757.701,00	100	32.578.223	100	32.578.223		7,42%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Mayangan (Jenis Belanja Kali)	Jenis Belanja Kali	1.080	438.810.465		216	87.762.093	36,00	Rp	11.820.522,00	51,00	Rp	20.757.701,00	87	32.578.223	87	32.578.223	8,06%	7,42%	KEC.PANGGU NGREJO	
6		7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Trajeng				419.036.045			83.807.209	100,00	Rp	10.222.860,00			Rp	13.039.970,00	100	23.262.830	100	23.262.830		5,55%	KEC.PANGGU NGREJO
				Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Trajeng yang tersedia (jenis kali)	jenis kali	1.020	419.036.045		204	83.807.209	25,00	Rp	10.222.860,00	32,00	Rp	13.039.970,00	57	23.262.830	57	23.262.830	5,59%	5,55%	KEC.PANGGU NGREJO	
7		7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Bangilan				420.999.035			84.199.807	100,00	Rp	6.488.102,00			Rp	22.680.881,00	100	29.168.983	100	29.168.983		6,93%	KEC.PANGGU NGREJO

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
												K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
				Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Bangilan yang tersedia (jenis belanja kali)	jenis belanja kali	840	420.999.035			168	84.199.807	13,00	Rp	6.488.102,00	45,00	Rp	22.680.881,00	58	29.168.983	58	29.168.983	6,90%	6,93%	KEC.PANGGU NGREJO				
8		7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kebonsari				395.486.810				79.097.362	100,00	Rp	6.289.365,00		Rp	18.266.407,00	100	24.555.772	100	24.555.772		6,21%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Kebonsari (Jenis Kali)	Jenis Kali	1.020	395.486.810			204	79.097.362	16,00	Rp	6.289.365,00	47,00	Rp	18.266.407,00	63	24.555.772	63	24.555.772	6,18%	6,21%	KEC.PANGGU NGREJO				
9		7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Karanganyar				365.503.650				73.100.730	100,00	Rp	6.405.583,00		Rp	15.813.964,00	100	22.219.547	100	22.219.547		6,08%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan KARANGANYAR yang tersedia (jenis kali)	jenis kali	70	365.503.650			14	73.100.730	1,00	Rp	6.405.583,00	3,00	Rp	15.813.964,00	4	22.219.547	4	22.219.547	5,71%	6,08%	KEC.PANGGU NGREJO				
10		7.1.1.02.08.4	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kandangsapi				362.201.880				72.440.376	100,00	Rp	6.414.900,00		Rp	8.763.784,00	100	15.178.684	100	15.178.684		4,19%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Kandangsapi		960	362.201.880			192	72.440.376	17,00	Rp	6.414.900,00	23,00	Rp	8.763.784,00	40	15.178.684	40	15.178.684	4,17%	4,19%	KEC.PANGGU NGREJO				
11		7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pekuncen				442.685.535				88.537.107	100,00	Rp	10.991.596,00		Rp	22.030.158,00	100	33.021.754	100	33.021.754		7,46%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Pekuncen yang tersedia (jenis kali)	jenis kali	1.020	442.685.535			204	88.537.107	25,00	Rp	10.991.596,00	51,00	Rp	22.030.158,00	76	33.021.754	76	33.021.754	7,45%	7,46%	KEC.PANGGU NGREJO				
12		7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Panggungrejo				394.656.610				78.931.322	100,00	Rp	14.825.864,00		Rp	26.084.925,00	100	40.910.789	100	40.910.789		10,37%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Panggungrejo yang tersedia (jenis kali)	jenis kali	1.020	394.656.610			204	78.931.322	51,00	Rp	14.825.864,00	67,00	Rp	26.084.925,00	118	40.910.789	118	40.910.789	11,57%	10,37%	KEC.PANGGU NGREJO				
13		7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Mandaranrejo				443.477.205				88.695.441	100,00	Rp	15.104.934,00		Rp	23.064.715,00	100	38.169.649	100	38.169.649		8,61%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Mandaranrejo yang tersedia (jenis kali)	jenis kali	900	443.477.205			180	88.695.441	45,00	Rp	15.104.934,00	47,00	Rp	23.064.715,00	92	38.169.649	92	38.169.649	10,22%	8,61%	KEC.PANGGU NGREJO				
14		7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Tambaan				422.548.050				84.509.610	100,00	Rp	10.547.217,00		Rp	19.764.266,00	100	30.311.483	100	30.311.483		7,17%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Tambaan yang tersedia (jenis kali)	jenis kali	960	422.548.050			192	84.509.610	22,00	Rp	10.547.217,00	45,00	Rp	19.764.266,00	67	30.311.483	67	30.311.483	6,98%	7,17%	KEC.PANGGU NGREJO				
15		7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Petamanan				422.340.215				84.468.043	100,00	Rp	7.935.548,00		Rp	27.815.851,00	100	35.751.399	100	35.751.399		8,47%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Petamanan (Jenis Kali)	Jenis Kali	900	422.340.215			180	84.468.043	17,00	Rp	7.935.548,00	59,00	Rp	27.815.851,00	76	35.751.399	76	35.751.399	8,44%	8,47%	KEC.PANGGU NGREJO				
16		7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Bugul Lor				329.201.180				65.840.236	100,00	Rp	6.109.745,00		Rp	18.767.365,00	100	24.877.110	100	24.877.110		7,56%	KEC.PANGGU NGREJO				
				Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Bugul Lor yang tersedia (jenis kali)	jenis kali	960	329.201.180			192	65.840.236	18,00	Rp	6.109.745,00	55,00	Rp	18.767.365,00	73	24.877.110	73	24.877.110	7,60%	7,56%	KEC.PANGGU NGREJO				

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
													K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16			
8		7.1.1.02.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang di pelihara (%)			1.351.627.900			270.325.580	54,17	Rp	15.776.628,00	20,83	Rp	181.707.027,00	75	197.483.655	75	197.483.655	0,00%	14,61%	KEC.PANGGU NGREJO		
1		7.1.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara			267.545.430			53.509.086	100,00	Rp	1.960.728,00		Rp	29.556.527,00	100	31.517.255	100	31.517.255		11,78%	KEC.PANGGU NGREJO		
2		7.1.1.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lanangan	Jumlah STNK Kendaraan Dinas yang terbayar			15.000.000			3.000.000	0,00	Rp	-		Rp	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
3		7.1.1.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara			138.408.975			27.681.795	100,00	Rp	5.535.900,00		Rp	14.871.500,00	100	20.407.400	100	20.407.400		14,74%	KEC.PANGGU NGREJO		
4		7.1.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor Yang Dibayar			930.673.495			186.134.699	16,67	Rp	8.280.000,00	83,33	Rp	137.279.000,00	100	145.559.000	100	145.559.000		15,64%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Jumlah Petugas Pemeliharaan Taman yang dibayar			10	158.400.000		2	31.680.000	1,00	Rp	8.280.000,00	1,00	Rp	9.300.000,00	2	17.580.000	2	17.580.000	20,00%	11,10%	KEC.PANGGU NGREJO	
				Luas Rumah Dinas Representatif yang dipelihara			10	158.400.000		2	31.680.000			1,00	Rp	5.280.000,00	1	5.280.000	1	5.280.000	10,00%	3,33%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Luas Rumah Dinas Representatif yang dipelihara			175	27.045.375		35	5.409.075			35,00	Rp	5.333.376,00	35	5.333.376	35	5.333.376	20,00%	19,72%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Luas Gedung Kantor yang dipelihara			1.920	359.317.125		384	71.863.425			384,00	Rp	71.863.425,00	384	71.863.425	384	71.863.425	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Luas Musholla yang dipelihara			420	141.155.995		84	28.231.199			84,00	Rp	28.231.199,00	84	28.231.199	84	28.231.199	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
				Luas Taman Kantor yang dipelihara			95.000	86.355.000		19000	17.271.000			19.000,00	Rp	17.271.000,00	19.000	17.271.000	19.000	17.271.000	20,00%	20,00%	KEC.PANGGU NGREJO		
Rata - rata capaian kinerja (%)																		83,76%	9,37%						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
												K	Rp	K	Rp											
1	2	7	UNSUR KEWILAYAHAN			66.917.224.462				13.393.169.372		2.093.499.929		4.188.932.763		6.282.432.692		6.282.432.692		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
2		7.01	KECAMATAN PURWOREJO			66.917.224.462				13.393.169.372		2.093.499.929		4.188.932.763		6.282.432.692		6.282.432.692								
3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi	%	100	54.819.462.229			100	10.665.321.692	13	1.656.706.899	35,91%	3.613.369.013	13	5.270.075.912	13	5.270.075.912	13	5.270.075.912	13	10	KEC.PURWO REJO		
4		7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	33.700.000			100	6.740.000	0	-	2,68%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10	KEC.PURWO REJO	
5		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun	dokumen	50	6.000.000			2	1.200.000	1				1	-	1	-	2	-	-	10	KEC.PURWO REJO		
6		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan movev yang disusun	dokumen	20	5.200.000			4	1.040.000	1				1	-	1	-	5	-	-	10	KEC.PURWO REJO		
7		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen sapis dan LKPIJ yang disusun penyusunan indeks Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan	dokumen	10	22.500.000			2	4.500.000	1				1	-	1	-	10	-	-	10	KEC.PURWO REJO		
					responden	520				104														10	KEC.PURWO REJO	
8		7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	43.047.997.590			100	8.609.599.518	0	1.322.163.333	40,58%	3.018.653.700	1	4.340.817.033	1	4.340.817.033	1	4.340.817.033	1	10	KEC.PURWO REJO		
9		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah honorium pembantu bendahara pengeluaran yang dibayarkan	bulan	60	21.000.000			12	4.200.000	2	700.000	2	700.000	4	1.400.000	4	1.400.000	7	7	7	7	10	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang terfasilitasi	bulan	70	41.861.801.050			14	8.372.360.210	3	1.287.719.333	5	2.974.761.264	8	4.262.480.597	8	4.262.480.597	11	10	10	10	10	KEC.PURWO REJO	
11		7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan tribulan yang disusun	dokumen	20	6.300.000			4	1.260.000	1				1	-	1	-	5	-	-	10	KEC.PURWO REJO		
12	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	dokumen	5	6.500.000			1	1.300.000	1	1.300.000			1	1.300.000	1	1.300.000	20	20	20	20	10	KEC.PURWO REJO		
13	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Honorarium Penanggungjawaban Pengolah Keuangan yang di bayarkan	bulan	60	973.320.000			12	194.664.000	2	32.444.000	2	32.444.000	4	64.888.000	4	64.888.000	7	7	7	7	10	KEC.PURWO REJO		
			Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang di bayarkan	bulan	60	161.226.540			12	32.245.308	-		4	10.748.436	4	10.748.436	4	10.748.436	7	7	7	7	10	KEC.PURWO REJO		
			Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	dokumen	60	14.700.000			12	2.940.000	3		3		6	-	6	-	10	-	-	10	10	KEC.PURWO REJO		
15	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	dokumen	10	3.150.000			2	630.000					-	-	-	-	-	-	-	-	10	KEC.PURWO REJO		
16	7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang tersusun tepat waktu	%	100	574.500.000			100	114.900.000	100	22.424.000	37,50%	21.824.000	100	44.248.000	100	44.248.000	100	44.248.000	100	8	KEC.PURWO REJO			
17	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	dokumen	20	12.000.000			4	2.400.000	1	600.000			1	600.000	1	600.000	5	5	5	5	10	KEC.PURWO REJO		
			Jumlah Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan yang dibayarkan	bulan	60	562.500.000			12	112.500.000	2	21.824.000	2	21.824.000	4	43.648.000	4	43.648.000	7	8	8	8	10	KEC.PURWO REJO		
18	7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	186.600.000			100	37.320.000	0	3.865.000	53,33%	7.330.000	1	11.195.000	1	11.195.000	1	6	6	6	10	KEC.PURWO REJO		
19	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang disusun	dokumen	35	8.000.000			7	1.600.000	4	400.000	1	400.000	5	800.000	5	800.000	14	10	10	10	10	KEC.PURWO REJO		
	7.01.01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Rohani Aparatur yang terlaksana	kali	40	178.600.000			8	35.720.000	3	3.465.000		6.930.000	3	10.395.000	3	10.395.000	8	6	6	6	10	KEC.PURWO REJO		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %	16	
20		7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		100	688.747.750			100	137.749.550	0	31.005.700	30,77%	37.637.600	0	68.643.300	0	68.643.300	0	10	KEC.PURWO REJO		
21		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang diadakan	buah	150	7.395.000			30	1.479.000	8	394.400			8	394.400	8	394.400	5	5	KEC.PURWO REJO		
22		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terealisasi	jenis	15	85.295.250			3	17.059.050	3	4.257.900		4.197.600	3	8.455.500	3	8.455.500	20	10	KEC.PURWO REJO		
23		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah belanja jasa koran	eksemplar	3.780	15.120.000			756	3.024.000	100	260.000	91	260.000	191	520.000	191	520.000	5	3	KEC.PURWO REJO		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi	orang/kali	4.000	580.937.500			800	116.187.500	60	4.800.000	165	4.800.000	225	9.600.000	225	9.600.000	6	2	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	hari	1.120			224			101	21.293.400	114	28.380.000	215	49.673.400	215	49.673.400	19	-	KEC.PURWO REJO		
24		7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD		100	1.105.336.500			100	221.067.300	0	18.750.000	42,86%	108.310.000	1	127.060.000	1	127.060.000	1	11	KEC.PURWO REJO		
25		7.01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah honorarium pengadaan barang/jasa	orang/bulan	60	654.720.000			12	130.944.000	2	18.750.000	2	18.750.000	4	37.500.000	4	37.500.000	7	6	KEC.PURWO REJO		
				Tersedianya peralatan kantor	jenis	2	450.616.500			2	90.123.300			2	89.560.000	2	89.560.000	2	89.560.000	100	20	KEC.PURWO REJO		
26		7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran		100	6.934.439.940			100	1.386.887.988	0	241.611.366	51,93%	387.026.667	1	628.638.033	1	628.638.033	1	9	KEC.PURWO REJO		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai yang tersedia	buah	2.055	20.550.000			411	4.110.000	111	1.110.000	100	1.000.000	211	2.110.000	211	2.110.000	10	10	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Penyediaan Cek yang tersedia	bendel	20	6.008.000			4	1.201.600	1	300.000	1	300.000	2	600.000	2	600.000	10	10	KEC.PURWO REJO		
27		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Air PDAM, Telepon, PLN dan internet yang dibayar	bulan	60	367.484.880			12	73.496.976	3	16.809.106	3	19.571.445	6	36.380.551	6	36.380.551	10	10	KEC.PURWO REJO		
28		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ATK	jenis	155	234.364.500			31	46.872.900	31	6.009.300		16.860.300	31	22.869.600	31	22.869.600	20	10	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran	Orang/bulan	1.950	3.061.825.000			390	612.365.000	52	144.965.400	78	184.769.600	130	329.735.000	130	329.735.000	7	11	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih yang diadakan	Jenis	80	32.500.500			16	6.500.100	16	1.822.700			16	1.822.700	16	1.822.700	20	6	KEC.PURWO REJO		
29		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Kebonagung	jenis	85	427.842.165			17	85.568.433	9	11.204.950	15	29.381.614	24	40.586.564	24	40.586.564	28	9	KEC.PURWO REJO		
30		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Pohjentrek	jenis	105	471.126.005			21	94.225.201	12	10.549.108	18	27.777.684	30	38.326.792	30	38.326.792	29	8	KEC.PURWO REJO		
31		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Purutrejo	Jenis	95	459.989.005			17	91.997.801	12	9.140.562	16	20.078.946	28	29.219.508	28	29.219.508	29	6	KEC.PURWO REJO		
32		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Punworejo	Jenis	90	526.113.760			18	105.222.752	16	9.709.960	-	22.516.646	16	32.226.606	16	32.226.606	18	6	KEC.PURWO REJO		
33		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi Perkantoran (sekarangadung)	Jenis	75	410.986.325			15	82.197.265	13	17.216.422	14	13.343.258	27	30.559.680	27	30.559.680	36	7	KEC.PURWO REJO		
34		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Tembokrejo	Jenis	90	507.915.000			18	101.583.000	12	7.933.020	16	29.938.532	28	37.871.552	28	37.871.552	31	7	KEC.PURWO REJO		
35		7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah administrasi umum perkantoran dan kerumahtanggaan Kelurahan Wiroqunan	Jenis	80	407.734.800			16	81.546.960	14	4.840.838		21.488.642	14	26.329.480	14	26.329.480	18	6	KEC.PURWO REJO		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16											
36		7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pemeliharaan BMD kecamatan			100	755.286.680		100	151.057.336	0	16.887.500	27,60%	32.587.046	0	49.474.546	0	49.474.546	0	7	KEC.PURWO REJO		
37		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas	Liter	#####	304.204.510		6.336	60.840.902	880	8.517.500	645	8.914.500	1.525	17.432.000	1.525	17.432.000		5	6	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Kendaraan Dinas kantor yang diservis	Unit	45			9		4		5		9	-	9	-		20	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar STNKnya	Unit	50			10		1		3		4	-	4	-		8	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Oli Pelumas Kendaraan Dinas	Botol	240			48		4		5		9	-	9	-		4	-	KEC.PURWO REJO		
38		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	unit	270	166.090.770		54	33.218.154	6	3.690.000	18	14.760.906	24	18.450.906	24	18.450.906		9		11	KEC.PURWO REJO	
39		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	honorarium tenaga kebersihan dan pemeliharaan	orang/hari	1.320	263.075.000		264	52.615.000	40	4.680.000	110	6.720.000	150	11.400.000	150	11.400.000		11		4	KEC.PURWO REJO	
40		7.01.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Luas rumah dinas Representatif	m2	925	21.916.400		185	4.383.280			185	2.191.640	185	2.191.640	185	2.191.640		20		10	KEC.PURWO REJO	
41	Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam musrenbangkot	%	82	99.296.017		78	10.805.000	100	10.805.000			100	10.805.000	100	10.805.000		122		11	KEC.PURWO REJO	
42		7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musrenbangcam yang terlaksana	kegiatan	5	54.025.000		1	10.805.000	1	10.805.000			1	10.805.000	1	10.805.000		20		20	KEC.PURWO REJO	
43		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta musrenbangcam di kecamatan purworejo	orang	105	54.025.000		21	10.805.000	21	10.805.000			21	10.805.000	21	10.805.000		20		20	KEC.PURWO REJO	
44	Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kelembagaan masyarakat yang dibina	%	100	5.049.328.209		100	1.137.385.270	0	202.561.130		140.091.960	0	342.653.090	0	342.653.090		0		7	KEC.PURWO REJO	
45		7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	%	100	1.448.718.500		100	289.743.700	0	25.001.000		35.103.400	0	60.104.400	0	60.104.400		0		4	KEC.PURWO REJO	
46		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kec. Layak Anak	Buku	50	1.448.718.500		10	289.743.700		25.001.000		35.103.400	-	60.104.400	-	60.104.400		-		4	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah Dokumen Profil FKKS	buku	50			10						-	-	-	-		-		-	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah Peserta Fasilitasi Pembinaan Lomba	Orang	2.340			468						-	-	-	-		-		-	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah peserta fasilitasi qori	Orang/kali	600			120		30		30		60	-	60	-		10		-	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah peserta fasilitasi pertemuan forum Kec Layak Anak	Orang	350			70		35		35		35	-	35	-		10		-	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah Peserta Fasilitasi Pokja PKK	Orang/kali	800			160				80		80	-	80	-		10		-	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah peserta rakor Kecamatan sehat di Kec Purworejo	Orang/kali	525			105				35		35	-	35	-		7		-	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah peserta Pertemuan Rutin TP. PKK Kelurahan dan Kecamatan Purworejo	Orang/kali	2.400			480		120		120		240	-	240	-		10		-	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah Peserta Rakor Kelembagaan Masyarakat	Orang/kali	175			35		35		35		35	-	35	-		20		-	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah Peserta Rakor UKS	Orang/kali	150			30		30		30		30	-	30	-		20		-	KEC.PURWO REJO	
47		7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	%	100	4.135.117.150		100	847.641.570		177.560.130	18,34%	104.988.560	0	282.548.690	0	282.548.690		0		7	KEC.PURWO REJO	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II			K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16								
48		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana	kegiatan	5	80.112.000			1	16.022.400	1	16.022.400			1	16.022.400	1	16.022.400	20	20	KEC.PURWO REJO	
49		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pohientrek	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana	kegiatan	5	79.442.650			1	15.888.530	1	15.888.530			1	15.888.530	1	15.888.530	20	20	KEC.PURWO REJO	
50		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana	kegiatan	5	96.457.100			1	19.291.420	1	14.359.200		4.932.220	1	19.291.420	1	19.291.420	20	20	KEC.PURWO REJO	
51		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purworio	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana	kegiatan	5	-			1	20.618.140	1	13.395.400		7.222.740	1	20.618.140	1	20.618.140	20	-	KEC.PURWO REJO	
52		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana	kegiatan	5	74.442.000			1	14.888.400	1	14.513.400			1	14.513.400	1	14.513.400	20	19	KEC.PURWO REJO	
53		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana	kegiatan	5	70.523.500			1	14.104.700	1	14.104.700		-	1	14.104.700	1	14.104.700	20	20	KEC.PURWO REJO	
54		7.1.3.2.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana	kegiatan	5	85.087.500			1	17.017.500	1	11.093.000			1	11.093.000	1	11.093.000	20	13	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah kegiatan Data Pembangunan Kelurahan yang terlaksana	kegiatan	5				1		1				1	-	1	-	20	-	KEC.PURWO REJO	
55		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Tong Sampah Yang di Berikan Ke Masyarakat	buah	1.500	257.982.000			300	51.596.400	-				-	-	-	-	-	-	KEC.PURWO REJO	
56		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasikan LPM Kelurahan Kebonagung	kali	10	527.590.250			2	105.518.050		15.740.000		12.241.800	-	27.981.800	-	27.981.800	-	-	5	KEC.PURWO REJO
				Jumlah Fasilitas Pertemuan Forum Anak	kali	10				2				1		1	-	1	-	10	-	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah Lomba Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jenis	25				5		1			1	1	-	1	-	4	-	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jenis	35						1		4		5	-	5	-	14	-	KEC.PURWO REJO	
57		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pohientrek	Jumlah Lomba Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jenis	20	598.196.400			4	119.639.280		13.543.200	1	21.093.900	1	34.637.100	1	34.637.100	5	6	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan	kali	10				2		1		1		2	-	2	-	20	-	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Jenis	10				2				1		1	-	1	-	10	-	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah Peserta Rapat Fasilitas Pembinaan Forum Anak Kelurahan	Jenis	10				2				1		1	-	1	-	10	-	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jenis	15				3		1		2		3	-	3	-	20	-	KEC.PURWO REJO	
58		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lomba Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	jenis	30	400.379.700			6	80.075.940	-	7.646.000		5.436.300	-	13.082.300	-	13.082.300	-	-	3	KEC.PURWO REJO
				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan	kali	10				2		1				1	-	1	-	10	-	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah Peserta Rapat Fasilitas Pembinaan Forum Anak Kelurahan	kali	20				4		1		1		2	-	2	-	10	-	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	jenis	35				7		4		5		9	-	9	-	26	-	KEC.PURWO REJO	
59		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lomba Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	jenis	15	574.288.400			3	114.857.680	-	3.239.400		15.816.200	-	19.055.600	-	19.055.600	-	-	3	KEC.PURWO REJO

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah Pelatihan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	jenis	5				1		-	1			1	-	1	-	20	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	jenis	20				4		1	2			3	-	3	-	15	-	KEC.PURWO REJO		
				Pelaksanaan Kerja Bakti dikoordinasi LPM Kelurahan	jenis	5				1		-	-			-	-	-	-	-	-	KEC.PURWO REJO		
60		7.01.03.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fasilitasi Pertemuan Forum Anak	kali	20	530.118.500			4	106.023.700	1	12.235.200		15.822.500	1	28.057.700	1	28.057.700	5	5	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Lomba Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	jenis	15				3		-	-			-	-	-	-	-	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti Yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan	kali	10				2		1	-			1	-	1	-	10	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	jenis	20				4		1	2			3	-	3	-	15	-	KEC.PURWO REJO		
61		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fasilitasi Forum Anak	kali	5	495.700.150			1	99.140.030	-	23.368.200		15.422.900	-	38.791.100	-	38.791.100	-	-	8	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah Lomba Kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jenis	15				3						-	-	-	-	-	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan	kali	5				1		1				1	-	1	-	20	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat	orang	175				35				3		3	-	3	-	2	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	jenis	15				3				35		35	3	35	3	233	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Peserta Fasilitasi Forum Komunikasi Kota Sehat	orang	175				35						-	35	-	35	-	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Peserta Sosialisasi IVA	kali	5				1				3		3	-	3	-	60	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Rapat Pemberdayaan Masyarakat	jenis	15				3		1				1	3	1	3	7	-	KEC.PURWO REJO		
62		7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lomba Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jenis	15	264.797.000			3	52.959.400		2.411.500		7.000.000	-	9.411.500	-	9.411.500	-	-	4	KEC.PURWO REJO	
				Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti Yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan	Kali	5				1						-	-	-	-	-	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jenis	5				1		1				1	-	1	-	20	-	KEC.PURWO REJO		
63	Meningkatkan Pelayanannya Masyarakat	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan transtibmas yang ditangani secara tepat waktu	%	100	2.414.144.984			100	420.604.600	0	70.290.560		98.231.950	0	168.522.510	0	168.522.510	0	0	7	KEC.PURWO REJO	
64		7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	%	100	2.103.023.000			100	420.604.600	0	70.290.560		98.231.950	0	168.522.510	0	168.522.510	0	0	8	KEC.PURWO REJO	
65		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan lomba pos kaming yang terlaksana	Kali	5	1.136.498.500			1	227.299.700		42.937.000	1	48.231.000	1	91.168.000	1	91.168.000	20	8	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah bantuan bencana alam yang disalurkan	kali	20				4		2				2	-	2	-	10	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan	Hari	1.825				365		90		182		272	-	272	-	15	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah kegiatan patroli wilayah yang dilaksanakan	Kali	120				24		6		12		18	-	18	-	15	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah kegiatan pembinaan personil linmas yang dilaksanakan	Kali	5				1		1				1	-	1	-	20	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah kegiatan pembinaan transtib umum yang dilaksanakan	Kali	60				12		3		3		6	-	6	-	10	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah rakor movev patroli wilayah yang dilaksanakan	Kali	60				12		3		3		6	-	6	-	10	-	KEC.PURWO REJO		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
66		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan	Hari	1.825	91.250.000			365	18.250.000	59	2.950.000	92	4.600.000	151	7.550.000	151	7.550.000	8	8	KEC.PURWO REJO		
67		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan yang Dibayarkan	hari	1.825	137.341.450			365	27.468.290	90	4.513.300	181	7.206.950	271	11.720.250	271	11.720.250	15	9	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan	Kali	10			2				1			1	-	1	-	10	-	KEC.PURWO REJO		
68		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan	hari	1.825	194.998.550			365	38.999.710	90	6.506.310	91	9.963.400	181	16.469.710	181	16.469.710	10	8	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan	kali	1.920				384		96		96		187	-	187	-	10	-	KEC.PURWO REJO		
69		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan	hari	1.825	228.023.000			365	45.604.600	59	4.623.350	122	13.028.200	181	17.651.550	181	17.651.550	10	8	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	kali	60				12		3		3		6	-	6	-	10	-	KEC.PURWO REJO		
70		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Yang Dibayarkan	hari	1.825	91.250.000			365	18.250.000	59	4.060.600		3.050.000	59	7.110.600	59	7.110.600	3	8	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kali	15	21.997.500			3	4.399.500	-				-	-	-	-	-	-	KEC.PURWO REJO		
71		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Yang Dibayarkan	hari	1.825	105.387.500			365	21.077.500	88	1.750.000	91	7.027.700	179	8.777.700	179	8.777.700	10	8	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kali	60				12		3		3		6	-	6	-	10	-	KEC.PURWO REJO		
72		7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Yang Dibayarkan	hari	1.825	96.276.500			365	19.255.300	59	2.950.000	31	5.124.700	90	8.074.700	90	8.074.700	5	8	KEC.PURWO REJO		
73	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan	7	4.534.993.023			4	1.159.052.810	0	153.136.340		337.239.840	0	490.376.180	0	490.376.180	3	11	KEC.PURWO REJO		
74		7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	5.795.264.050			100	1.159.052.810	0	153.136.340	36,69%	337.239.840	1	490.376.180	1	490.376.180	1	8	KEC.PURWO REJO		
75		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah buku kecamatan dalam angka yang disusun	buku	40	191.150.000			8	38.230.000	0	7.590.000		16.200.000	-	23.790.000	-	23.790.000	-	12	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah buku Monografi yang disusun	Buku	5				1		-				-	-	-	-	-	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah peserta Lomba Kelurahan Berkembang	Kelurahan	35				7		7				7	-	7	-	20	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah peserta sosialisasi penyusunan SPM	Orang	275				55		15				15	-	15	-	5	-	KEC.PURWO REJO		
76		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Jenis Data Monografi	Jenis Data	30	946.502.000			6	189.300.400		15.075.000		75.375.000	-	90.450.000	-	90.450.000	-	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Jenis Pelayanan yang di berikan	Jenis	10				2		2		2		4	-	4	-	40	-	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Peserta Rapat RT/RW	Orang	3.300				660		55				55	-	55	-	2	-	KEC.PURWO REJO		
77		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan Pohjentrek Data yang terupdate Data (Jenis)	jenis	40	748.121.750			8	149.624.350		24.307.040	8	36.939.340	8	61.246.380	8	61.246.380	20	8	KEC.PURWO REJO		
				Jumlah Peserta Rapat RT/RW (Orang)	orang	2.940				588		147		294		441	-	441	-	15	-	KEC.PURWO REJO		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab																				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																		
												K	Rp	K	Rp																											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16																				
				Jumlah Pelayanan yang diberikan	Jenis	10				2		2		2		4		-	4		-	40		-	KEC.PURWO REJO																	
78		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Jenis data Monografi	jenis data	30	682.500.300			6	136.500.060	6	21.160.000	-	35.058.200	6	56.218.200	6	56.218.200	20		8		-	KEC.PURWO REJO																	
				Jumlah Jenis Pelayanan yang diberikan	jenis	10				2		2		4		-	4		-	40		-	40		-	KEC.PURWO REJO																
				Jumlah peserta Rapat RT/RW Kelurahan	orang kali	2.520				504		126		126		-	252		-	252		-	10		-	KEC.PURWO REJO																
79		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Jenis data Monografi	jenis data	30	1.048.409.500			6	209.681.900	6	17.738.800	-	68.170.000	6	85.908.800	6	85.908.800	20		8		-	KEC.PURWO REJO																	
				Jumlah Jenis Pelayanan yang diberikan	jenis	10				2		2		-	-	2		-	2		-	20		-	KEC.PURWO REJO																	
				Jumlah peserta Rapat RT/RW Kelurahan	orang kali	3.900				780		195		195		-	390		-	390		-	10		-	KEC.PURWO REJO																
80		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Jenis Data Monografi	Jenis Data	30	792.616.500			6	158.523.300	-	13.790.400	-	51.000.000	-	64.790.400	-	64.790.400	-		8		-	KEC.PURWO REJO																	
				Jumlah Pelayanan yang diberikan	Jenis	10				2		2		-	-	2		-	2		-	20		-	KEC.PURWO REJO																	
				Jumlah peserta rapat RT dan RW	orang kali	3.000				600		50				-	50		-	50		-	2		-	KEC.PURWO REJO																
81		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Jenis Data Monografi	Jenis Data	30	772.881.500			6	154.576.300	-	24.872.300	-	35.677.300	-	60.549.600	-	60.549.600	-		8		-	KEC.PURWO REJO																	
				Jumlah Pelayanan yang diberikan	Jenis	10				2		2		2		-	4		-	4		-	40		-	KEC.PURWO REJO																
				Jumlah Peserta Rapat RT/RW	Orang	3.000				600		150		150		-	300		-	300		-	10		-	KEC.PURWO REJO																
82		7.1.5.2.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah jenis data monografi	jenis data	30	613.082.500			6	122.616.500		28.602.800	2	18.820.000	2	47.422.800	2	47.422.800	7		8		-	KEC.PURWO REJO																	
				Jumlah Peserta rapat RT/RW (orang)	orang	2.280				456		114		114		-	228		-	228		-	10		-	KEC.PURWO REJO																
				Jumlah Pelayanan yang diberikan	jenis	10				2		2		-	-	-		-	-	-		-	-		-	KEC.PURWO REJO																
Rata - rata capaian kinerja (%)																																										
Predikat kinerja																																										
Sangat Rendah																																										
Sangat Rendah																																										

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGULKIDUL)
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
			KECAMATAN BUGUL KIDUL			61.089.435.245				11.935.279.850		1.790.659.766		3.190.737.104		4.981.396.870		4.981.396.870	8,34 %	8,15%				
I	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang baik dalam menjamin Pelayanan Prima	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)	%	100	51.321.630.611			9.595.988.400		1.391.307.776		2.823.724.964		4.215.032.740		4.215.032.740	8,7	8,21		KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)	0	80.000.000			16.000.000		-		3.134.200		3.134.200		3.134.200	-	-	4	KEC. BUGUL KIDUL			
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun	dokumen	10	40.000.000		2	8.000.000	-	-	1	1.959.300	1	1.959.300	1	1.959.300	10	5	KEC. BUGUL KIDUL			
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan movev yang di susun	dokumen	20	15.000.000		4	3.000.000	-	-	1	1.174.900	1	1.174.900	1	1.174.900	5	8	KEC. BUGUL KIDUL			
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP dan LKIP yang di susun	dokumen	10	25.000.000		2	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah responden Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Kecamatan	Responde n	500			500													KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			38.178.639.500			7.635.727.900		1.139.544.788		2.556.068.171		3.695.612.959		3.695.612.959	-	-	10	KEC. BUGUL KIDUL			
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	Bulan	70	37.168.519.500		14	7.433.703.900	3	1.109.534.788	3	2.510.633.171	6	3.620.167.959	6	3.620.167.959	9	10	KEC. BUGUL KIDUL			
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang di susun	dokumen	5	15.000.000		1	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang di susun	dokumen	20	980.120.000		4	196.024.000	1	30.010.000	1	45.435.000	2	75.445.000	2	75.445.000	10	8	KEC. BUGUL KIDUL			
		7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang di susun	dokumen	10	15.000.000		2	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			
		7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.280.720.010			256.144.002		41.674.472		62.045.958		103.720.430		103.720.430	-	-	8	KEC. BUGUL KIDUL			
		7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang OPD dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen	10	1.280.720.010		2	256.144.002	1	41.674.472	1	62.045.958	2	103.720.430	2	103.720.430	20	8	KEC. BUGUL KIDUL			
		7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			227.134.500			45.426.900		-		17.042.600		17.042.600		17.042.600	-	-	8	KEC. BUGUL KIDUL			
		7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	data	25	21.726.000		5	4.345.200	-	-	1	3.312.000	1	3.312.000	1	3.312.000	4	15	KEC. BUGUL KIDUL			
				Jumlah rapat koordinasi yang di fasilitasi	Bulan	60			12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani	Bulan	60	182.797.000		12	36.559.400	-	-	6	9.208.300	6	9.208.300	6	9.208.300	10	5	KEC. BUGUL KIDUL			
				Jumlah Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Peraturan Perundang-Undangan	Kali	5			1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah peserta pembinaan kompetensi aparatur	Orang Kali	150	22.611.500		30	4.522.300	-	-	-	4.522.300	-	4.522.300	-	4.522.300	-	20	KEC. BUGUL KIDUL			
		7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			427.880.775			85.576.155		1.821.600		15.473.343		17.294.943		17.294.943	-	-	4	KEC. BUGUL KIDUL			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16			
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang diadakan	Macam	55	49.907.775			11	9.981.555	-	-	2	3.055.343	2	3.055.343	2	3.055.343	4	6	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Logistik Kantor	Jumlah air mineral botol	Kardus	55	22.853.000			11	4.570.600	3	100.000	5	150.000	8	250.000	8	250.000	15	1	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah air mineral gelas	Kardus	300				60		10	100.000	15	150.000	25	250.000	25	250.000	8	-	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah isi ulang air minum galon	Galon	705				141		10	200.000	35	925.400	45	1.125.400	45	1.125.400	6	-	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah pengisian tabung elpiji	Tabung	60				12		3	166.600	3	166.600	6	333.200	6	333.200	10	-	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Macam	35	47.655.000			7	9.531.000	-	-		2.385.000	-	2.385.000	-	2.385.000	-	5	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah belanja jasa koran	Eksemplar	5.495	24.750.000			1.099	4.950.000	275	520.000	275	780.000	550	1.300.000	550	1.300.000	10	5	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan	Kotak	800	16.800.000			160	3.360.000	40	735.000	40	630.000	80	1.365.000	80	1.365.000	10	8	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah hari rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Orang Kali	810	265.915.000			162	53.183.000	-	-	35	7.231.000	35	7.231.000	35	7.231.000	4	3	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				465.377.500				93.075.500				15.266.900		15.266.900		15.266.900		3	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah kursi lipat Kecamatan dan Kelurahan yang diadakan	Unit	800	248.935.500			160	49.787.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah almari kabinet yang diadakan	Unit	40	123.444.000			8	24.688.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah Tool Box yang diadakan	Unit	5	3.109.500			1	621.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL
				Jumlah kulkas rumah dinas yang diadakan	Unit	5	32.783.500			1	6.556.700	-	-	1	6.556.700	1	6.556.700	1	6.556.700	1	6.556.700	20	20	KEC. BUGUL KIDUL
				Jumlah sound system portabel Kecamatan dan Kelurahan yang diadakan	Unit	35	43.551.000			7	8.710.200	-	-	7	8.710.200	7	8.710.200	7	8.710.200	7	8.710.200	20	20	KEC. BUGUL KIDUL
				Jumlah Mesin Ketik Elektronik yang diadakan	Unit	5	13.554.000			1	2.710.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Bugul Kidul				3.924.376.000				784.875.200		155.061.034		34.172.626		189.233.660		189.233.660		5	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Lembar	400	4.000.000			80	800.000	20	400.000	-	-	20	400.000	20	400.000	5	10	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan air	Bulan	60	10.083.840			12	2.016.768	3	287.680	3	691.476	6	979.156	6	979.156	10	10	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah pembayaran tagihan telepon dan internet	Bulan	60	147.215.760			12	29.443.152	3	2.248.140	3	2.884.060	6	5.132.200	6	5.132.200	6	5.132.200	10	3	KEC. BUGUL KIDUL
				Jumlah pembayaran tagihan listrik	Bulan	60	480.230.400			12	96.046.080	3	6.744.314	3	13.915.560	6	20.659.874	6	20.659.874	6	20.659.874	10	4	KEC. BUGUL KIDUL
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat tulis kantor	Item	220	110.308.500			44	22.061.700	11	3.330.900	11	3.832.200	22	7.163.100	22	7.163.100	10	6	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran yang di bayar	Orang	120	2.790.937.500			24	558.187.500	24	129.330.000	24	129.330	48	129.459.330	48	129.459.330	40	5	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah petugas kebersihan kantor yang di bayar	Orang	25	378.000.000			5	75.600.000	5	12.600.000	5	12.600.000	10	25.200.000	10	25.200.000	40	7	KEC. BUGUL KIDUL		
				Belanja iuran jaminan	Orang	240	3.600.000			48	720.000	48	120.000	48	120.000	96	240.000	96	240.000	40	7	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Bakalan				432.809.335				86.561.867		17.520.202		16.055.300		33.575.502		33.575.502		8	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Bakalan	Jumlah kebutuhan administrasi umum perkantoran dan kerumahaan kantor	Jenis	115	432.809.335			23	86.561.867	8	17.520.202	8	16.055.300	16	33.575.502	16	33.575.502	14	8	KEC. BUGUL KIDUL		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
												K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
		7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Krumpyangan				458.240.680				91.648.136		8.127.100		11.439.700		-	19.566.800		-	19.566.800		-		4	KEC. BUGUL KIDUL
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Krumpyangan	Jumlah kebutuhan administrasi umum perkantoran dan kerumahtanggaan kantor	Jenis	80	458.240.680			16	91.648.136		4	8.127.100	4	11.439.700	8	19.566.800	8	19.566.800		-	10	4	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Blandongan				427.880.075				85.576.015		6.493.484		11.430.537		-	17.924.021		-	17.924.021		-		4	KEC. BUGUL KIDUL
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Blandongan	Jumlah kebutuhan administrasi umum perkantoran dan kerumahtanggaan kantor	Jenis	60	427.880.075			12	85.576.015		2	6.493.484	2	11.430.537	4	17.924.021	4	17.924.021		-	7	4	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kepel				407.292.975				81.458.595		10.874.734		37.693.421		-	48.568.155		-	48.568.155		-		12	KEC. BUGUL KIDUL
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kepel	Jumlah kebutuhan administrasi umum perkantoran dan kerumahtanggaan kantor	Jenis	100	407.292.975			20	81.458.595		5	10.874.734		37.693.421	5	48.568.155	5	48.568.155		-	5	12	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Bugul Kidul				395.000.000				79.000.000		4.637.792		27.507.593		-	32.145.385		-	32.145.385		-		8	KEC. BUGUL KIDUL
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Bugul Kidul	Jumlah kebutuhan administrasi umum perkantoran dan kerumahtanggaan kantor	Jenis	280	395.000.000			56	79.000.000		20	4.637.792		27.507.593	20	32.145.385	20	32.145.385		-	7	8	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Tapa'an				432.026.500				86.405.300		5.552.570		12.521.891		-	18.074.461		-	18.074.461		-		4	KEC. BUGUL KIDUL
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Tapa'an	Jumlah layanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan kantor	Jenis	80	432.026.500			16	86.405.300		4	5.552.570		12.521.891	4	18.074.461	4	18.074.461		-	5	4	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				842.564.150				168.512.830		-		3.872.724		-	3.872.724		-	3.872.724		-		0	KEC. BUGUL KIDUL
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK kendaraan dinas yang terbayar	Unit	40	27.394.540			8	5.478.908		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL
				Jumlah pemeliharaan pada kendaraan dinas	Unit	40	219.090.890			8	43.818.178		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Jumlah BBM yang tersedia	Unit	40	44.010.000			8	8.802.000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL
		.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Unit	460	89.818.100			92	17.963.620		-	-	23	3.872.724	23	3.872.724	23	3.872.724		-	5	4	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah perlengkapan kerja yang diperbaiki	Unit	160				32			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Luas kantor yang dipelihara	m2	1.400	462.250.620			280	92.450.124		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL
				Luas rumah dinas representatif yang dipelihara	m2	175				35			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL
	Meningkatnya Keberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Usulan Musrenbangcam yang diakomodir dalam Musrenbangkot	%	76	137.052.231				31.773.700		22.593.700		-	-	22.593.700		-	22.593.700		-	14,2	16,49	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				158.868.500				31.773.700		22.593.700		-	-	22.593.700		-	22.593.700		-		14	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta MUSRENBANG Kecamatan Bugul Kidul	Orang	600	158.868.500			120	31.773.700		120	22.593.700	-	-	120	22.593.700	120	22.593.700		-	20	14	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina	%	100	4.187.132.988				1.166.869.190		193.392.910		73.298.650		-	266.691.560		-	266.691.560		-	4,6	6,37	KEC. BUGUL KIDUL

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
												K	Rp	K	Rp																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16																			
		7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan Buqul Kidul				1.621.250.500					324.250.100			29.562.900			18.782.400			-	48.345.300			48.345.300			3	KEC. BUGUL KIDUL					
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah buku profil layak anak yang di susun	Buku	70	16.068.000			14	3.213.600	-	-																	KEC. BUGUL KIDUL				
				Jumlah guru qori yang difasilitasi	Orang	90	193.712.000			18	38.742.400	-	-																	KEC. BUGUL KIDUL				
				Jumlah jenis lomba TP PKK Kecamatan	Jenis	40	914.665.000			8	182.933.000	8	7.662.900			8	7.662.900	8	7.662.900			20								1	KEC. BUGUL KIDUL			
				Jumlah peserta fasilitasi pertemuan forum anak kecamatan Buqul Kidul	Orang	150	58.610.000			30	11.722.000	-	-																		KEC. BUGUL KIDUL			
				Jumlah peserta pelatihan kelembagaan praktis Kecamatan	Orang	200	58.376.500			40	11.675.300	-	-																		KEC. BUGUL KIDUL			
				Jumlah peserta pelatihan LPM Kecamatan	Orang	140	44.500.000			28	8.900.000	-	-	28	8.900.000	28	8.900.000	28	8.900.000			20									20	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah peserta rapat koordinasi pembinaan UKS Kecamatan	Orang	150	60.108.000			30	12.021.600	30	8.400.000	-	-	30	8.400.000	30	8.400.000			20									14	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah peserta rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan	Orang	300	81.225.500			60	16.245.100	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	6.000.000			-									7	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah peserta rapat koordinasi Kecamatan Sehat	Orang	150	37.145.000			30	7.429.000	-	-	10	2.382.400	10	2.382.400	10	2.382.400			7									6	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah peserta rapat koordinasi PKK Kecamatan dan Kelurahan	Orang	2.700	156.840.500			540	31.368.100	135	7.500.000	135	7.500.000	270	15.000.000	270	15.000.000			10									10	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bakalan				50.417.200				10.083.440			10.083.440			10.083.440			10.083.440										20	KEC. BUGUL KIDUL			
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bakalan	Jumlah peserta rapat musrenbang	Orang/Kali	225	3.500.000			45	700.000	45	700.000			45	700.000	45	700.000			20									20	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah peserta rapat pra musrenbang	Orang/Kali	145	5.000.000			29	1.000.000	29	1.000.000			29	1.000.000	29	1.000.000			20										20	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrengbangkel	Orang/Kali	225	41.917.200			45	8.383.440	45	8.383.440			45	8.383.440	45	8.383.440			20										20	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Krampyanggan				93.609.000				18.721.800			15.446.800			15.446.800			15.446.800											17	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krampyanggan	Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Krampyanggan	Orang	175	61.437.250			35	12.287.450	35	9.437.450	-	-	35	9.437.450	35	9.437.450			20										15	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Krampyanggan	Orang	175	23.078.250			35	4.615.650	35	4.190.650	-	-	35	4.190.650	35	4.190.650			20											18	KEC. BUGUL KIDUL
				Jumlah Peserta Rapat Updating Data Pembangunan Kelurahan Krampyanggan	Orang	100	9.093.500			20	1.818.700	20	1.818.700	-	-	20	1.818.700	20	1.818.700			20											20	KEC. BUGUL KIDUL
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Blandongan				156.828.000				31.365.600			19.854.300			19.854.300			19.854.300											13	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Blandongan	Jumlah jenis data pembangunan kelurahan	Jenis Data	160	19.222.000			32	3.844.400	-	-																			-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah peserta rapat musrenbangkel	Orang	300	50.976.000			60	10.195.200	60	10.195.200			60	10.195.200	60	10.195.200			20											20	KEC. BUGUL KIDUL
				Jumlah peserta rapat pra musrenbangkel	Orang	320	33.722.000			64	6.744.400	64	4.959.100			64	4.959.100	64	4.959.100			20											15	KEC. BUGUL KIDUL
				Jumlah peserta rapat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Orang	600	52.908.000			120	10.581.600	120	4.700.000			120	4.700.000	120	4.700.000			20											9	KEC. BUGUL KIDUL
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kepel				114.798.000				22.959.600			20.759.340			20.759.340			20.759.340											18	KEC. BUGUL KIDUL		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepel	Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Kepel	Orang	200	15.867.200			40	3.173.440	40	3.173.440			-	40	3.173.440	40	3.173.440	20	20	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Kepel	Orang	175	23.993.800			35	4.798.760	35	4.798.760			-	35	4.798.760	35	4.798.760	20	20	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah Peserta Rapat Updating Data Pembangunan Kelurahan Kepel	Orang	100	74.937.000			20	14.987.400	20	12.787.140			-	20	12.787.140	20	12.787.140	20	17	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bugul Kidul			50.352.750				10.070.550		10.050.550				-	-	10.050.550	-	10.050.550	-	20	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugul Kidul	Jumlah peserta rapat Musrenbang Kelurahan Bugul Kidul	Orang	250	30.752.750			50	6.150.550	50	6.150.550			-	50	6.150.550	50	6.150.550	20	20	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah peserta rapat pra Musrenbang Kelurahan Bugul Kidul	Orang	175	19.600.000			35	3.920.000	35	3.900.000			-	35	3.900.000	35	3.900.000	20	20	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tapa'an			97.099.400				19.419.880		19.119.880				-	-	19.119.880	-	19.119.880	-	20	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tapa'an	Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Tapa'an	Orang	200	59.174.000			40	11.834.800	40	11.834.800			-	-	40	11.834.800	40	11.834.800	20	20	KEC. BUGUL KIDUL
				Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Tapa'an	Orang	175	22.175.400			35	4.435.080	35	4.435.080			-	-	35	4.435.080	35	4.435.080	20	20	KEC. BUGUL KIDUL
				Jumlah Peserta Rapat Updating Data Pembangunan Kelurahan Tapa'an	Orang	100	15.750.000			20	3.150.000	18	2.850.000			-	-	18	2.850.000	18	2.850.000	18	18	KEC. BUGUL KIDUL
		7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bakalan			60.501.550				12.100.310						-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bakalan	Pengadaan tempat sampah	Buah	325	60.501.550			65	12.100.310	-	-			-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Blandongan			182.443.500				36.488.700						-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Blandongan	Jumlah Perlengkapan olahraga	Jenis Data	35	140.584.500			7	28.116.900	-	-			-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah perlengkapan pendidikan anak usia dini	Jenis	15	41.859.000			3	8.371.800	-	-			-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.03.2.02	Pemberdaan Masyarakat Kelurahan Bakalan			542.172.050				108.434.410		20.604.250		8.405.300				29.009.550	-	29.009.550	-	5	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bakalan	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengolahan Sampah dan kebersihan Lingkungan (LBS)	Orang Hari	125	15.185.000			25	3.037.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah Peserta Pembinaan kelembagaan	Orang Hari	250	111.265.500			50	22.253.100	-	-			-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Kerja bakti	Orang Hari	2.900	63.387.500			580	12.677.500	-	-			-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Kolaborasi Musik	Orang Kali	100	68.484.500			20	13.696.900	20	8.803.600			-	20	8.803.600	20	8.803.600	20	13	KEC. BUGUL KIDUL	
				Kemiskinan	Orang Kali	145	36.126.050			29	7.225.210	-	-			-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Forum Anak	Orang Kali	100	25.192.500			20	5.038.500	-	-			-	-	2.400.000	-	2.400.000	-	10	KEC. BUGUL KIDUL	
				Kelurahan Sehat	Orang Kali	180	37.876.500			36	7.575.300	-	-			-	-	4.020.300	-	4.020.300	-	11	KEC. BUGUL KIDUL	
				Koordinasi PKK	Orang Kali	1.680	104.655.000			336	20.931.000	100	4.465.750			-	-	1.985.000	100	6.450.750	100	6	6	KEC. BUGUL KIDUL
				Tari Tradisional	Orang Kali	50	49.144.500			10	9.828.900	10	7.334.900			-	10	7.334.900	10	7.334.900	20	15	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial	Orang Kali	135	30.855.000			27	6.171.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16											
		7.01.03.2.02	Pemberdaan Masyarakat Kelurahan Krampyangan			641.982.150			128.396.430		9.664.850		13.625.800	-	23.290.650	-	23.290.650	-	4	KEC. BUGUL KIDUL				
			Pemberdaan Masyarakat Kelurahan Krampyangan	Jumlah Peserta Pembinaan Kelurahan Sehat	Orang	175	26.983.000		35	5.396.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL				
				Jumlah Peserta Pembinaan Fasilitasi Lavak Anak	Orang	175	28.269.000		35	5.653.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL				
				Jumlah Peserta Pembinaan Lomba Kolaborasi Musik	Orang	100	60.842.500		20	12.168.500	-	-	10	6.780.500	10	6.780.500	10	6.780.500	10	11	KEC. BUGUL KIDUL			
				Jumlah Peserta Pembinaan Lomba Tari Tradisional	Orang	100	60.842.500		20	12.168.500	-	-	5	4.745.300	5	4.745.300	5	4.745.300	5	8	KEC. BUGUL KIDUL			
				Jumlah Peserta Pembinaan PKK	Orang	175	215.566.150		35	43.113.230	-	-	10	2.100.000	10	2.100.000	10	2.100.000	6	1	KEC. BUGUL KIDUL			
				Jumlah Peserta Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan	Orang	150	21.512.000		30	4.302.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			
				Jumlah Peserta Rapat Validasi Data Kesejahteraan Sosial	Orang	150	55.456.500		30	11.091.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			
				Terfasilitasinya lomba-lomba di Kelurahan	Jenis Lomba	15	100.000.000		3	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			
				Terfasilitasinya Kegiatan Kerja Bhakti	RT	70	72.510.500		14	14.502.100	14	9.664.850	-	-	14	9.664.850	14	9.664.850	20	13	KEC. BUGUL KIDUL			
		7.01.03.2.02	Pemberdaan Masyarakat Kelurahan Blandongan			631.646.000			126.329.200		10.500.000		13.470.000	-	23.970.000	-	23.970.000	-	4	KEC. BUGUL KIDUL				
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Blandongan	Jumlah pelaksanaan kerja bhakti yang dikoordinasi	RT	125	87.280.000		25	17.456.000	10	9.900.000		-	10	9.900.000	10	9.900.000	8	11	KEC. BUGUL KIDUL			
				Jumlah peserta fasilitas pertemuan forum anak	Anak	180	17.467.500		36	3.493.500	-	-		-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			
				Jumlah peserta kolaborasi musik yang difasilitasi	Peserta	50	72.700.000		10	14.540.000	-	-	10	6.950.000	10	6.950.000	10	6.950.000	20	10	KEC. BUGUL KIDUL			
				Jumlah peserta rapat fasilitasi pokja penanggulangan kemiskinan	Orang	10	22.955.500		2	4.591.100	-	-		-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			
				Jumlah peserta rapat kesra	Orang	250	18.296.500		50	3.659.300	-	-		-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			
				Jumlah peserta rapat koordinasi Kelurahan Sehat	Orang	180	24.828.000		36	4.965.600	-	-		-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			
				Jumlah peserta rapat koordinasi PKK Kecamatan dan Kelurahan	Orang	1.800	220.409.500		360	44.081.900	90	600.000	30	600.000	120	1.200.000	120	1.200.000	7	1	KEC. BUGUL KIDUL			
				Jumlah peserta tari tradisional yang difasilitasi	Peserta	50	67.709.000		10	13.541.800	-	-	10	5.920.000	10	5.920.000	10	5.920.000	20	9	KEC. BUGUL KIDUL			
				Terfasilitasi lomba-lomba di kelurahan	Jenis lomba	15	100.000.000		5	20.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			
		7.01.03.2.02	Pemberdaan Masyarakat Kelurahan Kepel			763.290.000			152.658.000		20.267.750		7.551.850	-	27.819.600	-	27.819.600	-	4	KEC. BUGUL KIDUL				
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepel	- Kolaborasi dan Tari	Orang	400	48.270.500		80	9.654.100	15	9.497.100		-	15	9.497.100	15	9.497.100	4	20	KEC. BUGUL KIDUL			
				- Kesejahteraan Sosial	Kali	150	38.257.500		30	7.651.500	-	-		-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			
				- Kerja Bakti	Kali	200	70.769.500		40	14.153.900	-	-		-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			
				- Volley	Orang	1.920	5.234.000		384	1.046.800	-	-		-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			
				- Futsal	Orang	300	25.419.500		60	5.083.900	-	-		-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			
				- Sepak Bola	Orang	150	63.421.000		30	12.684.200	-	-		-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			
				- Forum Anak	Anak	15	19.089.500		3	3.817.900	-	-		1.236.850	-	1.236.850	-	1.236.850	-	6	KEC. BUGUL KIDUL			
				- Tari Tradisional	Orang	4.160	100.167.500		832	20.033.500	208	7.621.500		-	208	7.621.500	208	7.621.500	5	8	KEC. BUGUL KIDUL			
				- Data Kemiskinan	Orang	150	23.788.500		30	4.757.700	-	-		-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			
				- Pembinaan Satlinmas	Orang	400	33.353.000		80	6.670.600	-	-		-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				- Koordinasi PKK	Orang	525	235.372.000			105	47.074.400	25	3.149.150		6.315.000	25	9.464.150	25	9.464.150	5	4	KEC. BUGUL KIDUL		
				- Sosialisasi Narkoba	Orang	175	45.640.000			35	9.128.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL		
				- Kesejahteraan Sosial	Orang	100	33.257.500			20	6.651.500	-	-		-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL		
				- Kelurahan Sehat	Orang	150	21.250.000			30	4.250.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.03.2.02	Pemberdaan Masyarakat Kelurahan Bugul Kidul				215.456.250				43.091.250		1.800.000		4.625.000		6.425.000		6.425.000		6.425.000	3	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugul Kidul	Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley	Pemain	50	26.164.000			10	5.232.800	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal	Pemain	50	25.419.500			10	5.083.900	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola	Pemain	100	47.431.000			20	9.486.200	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah peserta rapat PKK	Orang Kali	225	86.941.750			45	17.388.350	10	1.800.000		4.625.000	10	6.425.000	10	6.425.000	4	7	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Fasilitasi Penganggulangan Kemiskinan	Orang Kali	100	4.500.000			20	900.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi / Pembinaan Hatinya PKK	Orang Kali	75	4.000.000			15	800.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi / Pembinaan Layak Anak	Orang Kali	100	4.500.000			20	900.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi / Pembinaan Kelurahan Sehat	Orang Kali	100	4.500.000			20	900.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah Peserta Rapat Pembinaan 10 Program PKK	Orang Kali	75	4.000.000			15	800.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah Peserta Rapat Pembinaan Admin PKK	Orang Kali	75	4.000.000			15	800.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Jumlah Peserta Rapat Pembinaan LBS	Orang Kali	75	4.000.000			15	800.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.03.2.02	Pemberdaan Masyarakat Kelurahan Tapa'an				612.499.600				122.499.920		5.678.850		6.838.300		12.517.150		12.517.150		12.517.150	2	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tapa'an	Kolaborasi Musik	Orang/Hari	65	23.575.000			13	4.715.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Forum Anak	Orang/Hari	400	68.296.050			80	13.659.210	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Kelurahan Sehat	Orang	400	40.000.000			80	8.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				LBDS	Orang/Hari	200	14.911.250			40	2.982.250	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				- Data Kemiskinan	Orang/Hari	300	34.191.500			60	6.838.300	-	-	60	6.838.300	60	6.838.300	60	6.838.300	20	20	KEC. BUGUL KIDUL		
				Hatinya PKK	Orang/Hari	175	5.125.000			35	1.025.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Kegiatan PKK	Orang/Hari	1.920	58.695.000			384	11.739.000	90	3.278.850		-	90	3.278.850	90	3.278.850	5	6	KEC. BUGUL KIDUL		
				Lomba Olah Raga	Orang/Hari	15	100.000.000			3	20.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				- Pembinaan PKK	Orang/Hari	150	11.062.500			30	2.212.500	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Fasilitasi Lomba Simulasi	Orang/Hari	100	44.717.000			20	8.943.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Layak Anak	Orang/Hari	100	7.000.000			20	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Kesra	Orang/Hari	150	66.045.500			30	13.209.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Kerja Bakti	Orang/Hari	4.160	84.878.300			832	16.975.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				Tari Tradisional	Orang/Hari	525	32.752.500			105	6.550.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
				10 Progam Pokok PKK	Orang/Hari	100	12.000.000			20	2.400.000	20	2.400.000	-	-	20	2.400.000	20	2.400.000	20	20	20	KEC. BUGUL KIDUL	
				Lomba IVA	Orang/Hari	150	9.250.000			30	1.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan tranribmas yang ditangani secara tepat waktu	%	100	2.477.698.061				382.755.030			41.737.340		133.206.200	-	174.943.540	-	174.943.540	9,1	7	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Buqul Kidul				1.157.883.500				231.576.700			17.090.100		106.684.000	-	123.774.100	-	123.774.100		11	KEC. BUGUL KIDUL	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah bantuan nasi bungkus yang dibagikan	Bungkus	10.245	153.675.000			2.049	30.735.000	500	2.400.000	500	24.697.000	1.000	27.097.000	1.000	27.097.000	10	18	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah personil PATROLI wilayah	Orang Hari	3.600	360.000.000			720	72.000.000	240	1.800.000	240	24.000.000	480	25.800.000	480	25.800.000	13	7	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah peserta lomba pos siskamling tingkat Kecamatan Bugul Kidul	Kelurahan	30	60.342.000			6	12.068.400	-	-	6	12.068.400	6	12.068.400	6	12.068.400	20	20	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah peserta pembinaan personil LINMAS Kecamatan	Orang	90	16.068.500			18	3.213.700	-	-	18	3.213.700	18	3.213.700	18	3.213.700	20	20	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah peserta rapat Evaluasi Hasil Patroli Wilayah	Orang Kali	300	43.707.000			60	8.741.400	-	-	30	4.370.700	30	4.370.700	30	4.370.700	10	10	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah peserta rapat Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Orang Kali	300	122.020.500			60	24.404.100	-	-	30	16.202.100	30	16.202.100	30	16.202.100	10	13	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah petugas penyemprotan disinfektan	Orang Hari	1.680	183.070.500			336	36.614.100	84	4.065.100	84	13.307.100	168	17.372.200	168	17.372.200	10	9	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah tenaga pengamanan Kecamatan Buqul Kidul	Orang Hari	3.650	219.000.000			730	43.800.000	183	8.825.000	183	8.825.000	366	17.650.000	366	17.650.000	10	8	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Bakalan			-	96.470.000			-	19.294.000	-	4.500.000	-	5.029.800	-	9.529.800	-	9.529.800		10	KEC. BUGUL KIDUL		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bakalan	Jumlah personil penjagaan kantor	Orang Hari	1.825	96.470.000			365	19.294.000	90	4.500.000	91	5.029.800	181	9.529.800	181	9.529.800	10	10	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kramongan				100.888.000				20.177.600		3.596.600		3.477.000	-	7.073.600	-	7.073.600		7	KEC. BUGUL KIDUL		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Krampyang	Jumlah hari penjagaan Kantor Kelurahan Krampyang	Orang/Hari	1.825	100.888.000			365	20.177.600	90	3.596.600		3.477.000	90	7.073.600	90	7.073.600	5	7	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Blandongan				165.789.500				33.157.900		4.699.000		5.409.100	-	10.108.100	-	10.108.100	-	6	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Blandongan	Jumlah personil penjagaan kantor	Orang/Hari	1.825	91.250.000			365	18.250.000	90	2.950.000	90	3.100.000	180	6.050.000	180	6.050.000	10	7	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah peserta rakor penanganan pengaduan masyarakat kelurahan Blandongan	Orang/Hari	1.740	74.539.500			348	14.907.900	90	1.749.000	90	2.309.100	180	4.058.100	180	4.058.100	10	5	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kepel				191.833.500				38.366.700		6.144.100		8.056.300	-	14.200.400	-	14.200.400	-	7	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kepel	Jumlah hari penjagaan Kantor KelurahanKepel	Orang/Hari	1.825	191.833.500			365	38.366.700	90	6.144.100		8.056.300	90	14.200.400	90	14.200.400	5	7	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Bugul Kidul				56.896.500				11.379.300		1.146.200		4.550.000	-	5.696.200	-	5.696.200	-	10	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bugul Kidul	Jumlah hari penjagaan Kantor KelurahanKepel	Orang/Hari	1.095	56.896.500			219	11.379.300	50	1.146.200		4.550.000	50	5.696.200	50	5.696.200	5	10	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Tapa'an				144.014.150				28.802.830		4.561.340		-	-	4.561.340	-	4.561.340	-	3	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tapa'an	Jumlah hari penjagaan Kantor KelurahanTapaan	Orang/Hari	1.825	144.014.150			365	28.802.830	90	4.561.340		-	90	4.561.340	90	4.561.340	5	3	KEC. BUGUL KIDUL		
	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan	6	2.965.921.354				757.893.530		141.628.040		160.507.290	-	302.135.330	-	302.135.330	8	10,19	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Bugul Kidul				346.493.000				69.298.600		37.963.200		3.403.200	-	41.366.400	-	41.366.400	-	12	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah buku register yang di cetak	Buku	75	10.657.950			15	2.131.590	15	2.131.590	-	-	15	2.131.590	15	2.131.590	20	20	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah jenis buku Kecamatan Dalam Angka yang di susun	Buku	125	37.727.150			25	7.545.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah jenis Data Monografi Kecamatan yang dihasilkan	Jenis Data	40	36.446.900			8	7.289.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah pelayanan kependudukan, catatan sipil dan pelayanan umum yang diberikan	Permohonan	2.500	72.001.950			500	14.400.390	125	8.513.200	125	3.403.200	250	11.916.400	250	11.916.400	10	17	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah peserta lomba Kelurahan Berkembang	Kelurahan	30	111.044.250			6	22.208.850	6	16.068.410	-	-	6	16.068.410	6	16.068.410	20	14	KEC. BUGUL KIDUL		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16		
				Jumlah peserta pembinaan Kelurahan Berkembang di Kecamatan Bugul Kidul	Orang	350	78.614.800			70	15.722.960	70	11.250.000	-	-	70	11.250.000	70	11.250.000	20	14	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Bakalan				633.360.000				126.672.000		31.646.950		31.238.200	-	62.885.150	-	62.885.150	-	10	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Bakalan	Jumlah Pelaksanaan kerja kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Orang	10.000	72.360.000		2.000	14.472.000	600	3.596.950	800	3.188.200	1.400	6.785.150	1.400	6.785.150		14	9	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah peserta rakor Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Orang Kali	2.400	48.000.000		480	9.600.000	120	2.400.000	120	2.400.000	240	4.800.000	240	4.800.000		10	10	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah RT dan RW yang mendapat biaya operasional	Orang	2.280	513.000.000		456	102.600.000	114	25.650.000	114	25.650.000	228	51.300.000	228	51.300.000		10	10	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Krampyang				325.000.100			65.000.020		10.287.500		9.500.000	-	19.787.500	-	19.787.500	-	6	6	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Krampyang	Jumlah Buku Monografi Kelurahan yang Dihilangkan	Buku	75	26.005.100		15	5.201.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil yang diberikan	Pelayanan	260	15.930.000		52	3.186.000	52	300.000	-	-	52	300.000	52	300.000		20	2	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah Peserta Rapat Sinkronisasi Data RT RW	Orang	960	283.065.000		192	56.613.000	48	9.987.500	48	9.500.000	96	19.487.500	96	19.487.500		10	7	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Blandongan				595.479.000			119.095.800		18.394.700		22.125.000	-	40.519.700	-	40.519.700	-	7	7	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Blandongan	Jumlah buku monografi	Buku	150	54.784.500		30	10.956.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah jenis data monografi Kelurahan yang dihasilkan ter update	Jenis Data	40	68.400.000		8	13.680.000	2	2.155.000	-	-	2	2.155.000	2	2.155.000		5	3	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah jenis data pemerintahan di Kelurahan Blandongan	data	80	40.294.500		16	8.058.900	2	1.839.700	2	525.000	4	2.364.700	4	2.364.700		5	6	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah peserta rapat RT/RW yang terfasilitasi	RT	160	432.000.000		32	86.400.000	32	14.400.000	32	21.600.000	64	36.000.000	64	36.000.000		40	8	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Kepel				557.052.050			111.410.410		15.640.100		31.020.800	-	46.660.900	-	46.660.900	-	8	8	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Kepel	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan Kepel	Jenis Data	40	44.515.150		8	8.903.030	-	-	-	1.550.000	-	1.550.000	-	1.550.000	-	-	3	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan	Orang	3.120	38.701.500		624	7.740.300	-	-	-	1.338.300	-	1.338.300	-	1.338.300	-	-	3	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah Peserta RT dan RW Kelurahan Kepel	Orang	130	473.835.400		26	94.767.080	13	15.640.100	-	-	13	43.772.600	13	43.772.600		10	9	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Bugul Kidul				767.537.000			153.507.400		13.129.190		63.220.090	-	76.349.280	-	76.349.280	-	10	10	KEC. BUGUL KIDUL		
		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Bugul Kidul	Jumlah data monografi Kelurahan Bugul Kidul	Buku	50	17.535.600		10	3.507.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah peserta rapat RT/RW yg terfasilitasi	Orang Kali	2.250	720.000.000		450	144.000.000	112	13.129.190	-	-	112	76.349.280	112	76.349.280		5	11	KEC. BUGUL KIDUL		
				Jumlah peserta rapat sinkronisasi data RT/RW	Orang Bulan	3.000	30.001.400		600	6.000.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp			
												K	Rp	K	Rp												K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100 %	16														
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Tapa'an				564.546.500				112.909.300		14.566.400			-	-	14.566.400	-	14.566.400	-	3	KEC. BUGUL KIDUL						
		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Tapa'an	Jumlah Buku Monografi Kelurahan yang Dihasilkan	Buku	30	41.430.000			6	8.286.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	KEC. BUGUL KIDUL						
				Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil yang diberikan	Pemohon	2.000	223.116.500			400	44.623.300	100	4.566.400			-	100	4.566.400	100	4.566.400	5	2	KEC. BUGUL KIDUL						
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Data RT RW	Orang	1.200	300.000.000			240	60.000.000	60	10.000.000			-	60	10.000.000	60	10.000.000	5	3	KEC. BUGUL KIDUL						
Rata - rata capaian kinerja (%)																											8,92	9,66	
Predikat kinerja																												Sangat Rendah	Sangat Rendah

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
UNSUR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2022

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
							64.954.020.181		-		7.966.109.026		655.028.692		2.230.878.009		2.885.906.701		2.885.906.701					
1	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	8.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	20.048.010.231			100	3.796.716.166	22	470.760.052	25	1.308.509.899	47	1.779.269.951	47	1.779.269.951	47	25	BAKESBANG POL		
		8.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	116.327.392			100	55.795.650	25	25.326.900	25	4.200.000	50	29.526.900	50	29.526.900	50	25	BAKESBANG POL		
		8.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Laporan	2	1.125.300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL	
				Jumlah peserta Forum Pemangku Kepentingan	Orang	75	59.786.155		50	15.493.000	42	13.653.000		42	13.653.000	42	13.653.000	42	13.653.000	56	23	BAKESBANG OL		
				Jumlah Tenaga PHL yang tersedia	Orang	2	39.600.000		1	19.800.000	1	2.925.000	1	4.200.000	2	7.125.000	2	7.125.000	100	18	BAKESBANG OL			
				Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Laporan	10	13.777.560		10	13.777.560	2	8.748.900		2	8.748.900	2	8.748.900	2	8.748.900	20	64	BAKESBANG OL		
		8.01.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan movey yang disusun	Laporan	4	1.356.300		4	1.200.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL	
				Jumlah dokumen SAKIP dan LKjIP yang disusun	Laporan	2	682.077		2	525.690	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL	
		8.01.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Event Publikasi Pembangunan yang Diikuti	Event	10	4.999.400		2	4.999.400	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL	
		8.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	5.544.423.946			100	2.715.071.170	25	326.115.246	25	1.039.454.530	50	1.365.569.776	50	1.365.569.776	50	25	BAKESBANG POL		
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji & tunjanganannya	Bulan	14	5.407.269.228		14	2.622.627.800	3	312.485.786	4	1.020.241.030	7	1.332.726.816	7	1.332.726.816	50	25	BAKESBANG OL			
		8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	Laporan	5	5.370.000		5	3.666.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL	
		8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / semesteran yang disusun	Laporan	11	7.592.500		11	7.555.485	1	1.689.960	1	932.850	2	2.622.810	2	2.622.810	18	35	BAKESBANG OL			
				Jumlah laporan keuangan triwulan yang disusun	Laporan	11	7.592.500		11	7.555.485	1	1.210.500	1	932.850	2	2.143.350	2	2.143.350	18	28	BAKESBANG OL			
				Jumlah Honor Penanggung Jawab Keuangan yang tercukupi	Orang	4	94.688.618		4	52.424.000	2	7.804.000	4	11.706.000	6	19.510.000	6	19.510.000	150	21	BAKESBANG OL			
				Jumlah Tenaga Administrasi (PHL) yang tersedia	Orang	1	19.800.000		1	19.800.000	2	2.925.000	1	4.200.000	3	7.125.000	3	7.125.000	300	36	BAKESBANG OL			
		8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Laporan	1	2.111.100		1	1.441.800	-	-	1	1.441.800	1	1.441.800	1	1.441.800	100	68	BAKESBANG OL			
		8.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	130.449.000			100	79.233.096	25	10.788.896	25	20.707.044	50	31.495.940	50	31.495.940	50	24	BAKESBANG POL		
		8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang OPD yang Tersusun	Laporan	12	14.136.000		12	10.299.720	-	-		4.523.700	-	4.523.700	-	4.523.700	-	32	BAKESBANG OL			
				Jumlah Honor Pejabat Pengguna barang, Penata usahaan, Pengurus barang, PPKM, PPBJ dan PJPHP yang tercukupi	Orang	9	116.313.000		6	68.933.376	6	10.788.896	6	16.183.344	12	26.972.240	12	26.972.240	133	23	BAKESBANG OL			
		8.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	217.447.470			100	254.783.690	25	4.827.000	25	12.453.300	50	17.280.300	50	17.280.300	50	8	BAKESBANG POL		
		8.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian hari - hari tertentu (pakaian dinas khusus ASN dilingkungan Bakesbangpol)		35	38.432.625				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL	
		8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	Dokumen	5	1.870.000		5	486.000	5	252.000	-	-	5	252.000	5	252.000	100	13	BAKESBANG OL			
				Jumlah Honorarium tenaga pelaksana yang tercukupi	Orang	3	94.873.680		2	39.600.000	2	4.575.000	2	8.400.000	4	12.975.000	4	12.975.000	133	14	BAKESBANG OL			

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
												K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16
		8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan Rohani dan Penyuluhan yang tersedia	kali	30	82.271.165			6	14.697.700	-	-	2	4.053.300	2	4.053.300	2	4.053.300	2	4.053.300	2	4.053.300	7	5	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi cukai terhadap LSM dan Ormas	Orang	315	199.999.990			315	199.999.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.06.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100	266.722.789			100	142.457.307	25	35.358.670	25	37.346.700	50	72.705.370	50	72.705.370	50	72.705.370	50	72.705.370	50	27	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang tersedia menurut jenisnya	Jenis	10	10.475.085			5	4.719.537	5	2.031.200			5	2.031.200	5	2.031.200	5	2.031.200	5	2.031.200	50	19	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Spanduk/Benner yang Tersedia	Meter	87	8.635.064			72	1.782.000	14	346.500			14	346.500	14	346.500	14	346.500	14	346.500	16	4	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia menurut jenisnya	Jenis	7	45.468.390			5	26.714.070	5	6.643.170	5	6.255.000	10	12.898.170	10	12.898.170	10	12.898.170	10	12.898.170	143	28	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	Jenis	2	5.760.000			2	2.422.800	2	417.600	2	605.700	4	1.023.300	4	1.023.300	4	1.023.300	4	1.023.300	200	18	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	Jenis	4	45.593.750			3	9.837.900	3	1.632.300	2	1.988.200	5	3.620.500	5	3.620.500	5	3.620.500	5	3.620.500	125	8	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Yang Terlaksana	OH	1.280	150.790.500			256	96.981.000	24	24.287.900	34	28.497.800	58	52.785.700	58	52.785.700	58	52.785.700	58	52.785.700	5	35	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.07.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	967.493.750			100	32.967.800	-	-	100	32.967.800	100	32.967.800	100	32.967.800	100	32.967.800	100	32.967.800	100	3	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli	Unit	100	288.765.000			3	19.853.000	-	-	3	19.853.000	3	19.853.000	3	19.853.000	3	19.853.000	3	19.853.000	3	7	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibeli	Unit	35	678.728.750			2	13.114.800	-	-	2	13.114.800	2	13.114.800	2	13.114.800	2	13.114.800	2	13.114.800	6	2	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	%	100	630.847.670			100	282.583.258	25	40.711.090	-	57.530.135	25	98.241.225	25	98.241.225	25	98.241.225	25	98.241.225	25	16	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	Jenis	2	2.500.000			1	5.495.600	1	560.000	1	930.000	2	1.490.000	2	1.490.000	2	1.490.000	2	1.490.000	100	60	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik yang Terpenuhi	Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang Terpenuhi	Bulan	12	139.423.376			12	79.654.808	3	16.083.590	3	12.996.335	6	29.079.925	6	29.079.925	6	29.079.925	6	29.079.925	50	21	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia menurut jenisnya	Jenis	35	67.750.800			31	18.764.100	29	4.995.000	29	4.438.800	58	9.433.800	58	9.433.800	58	9.433.800	58	9.433.800	166	14	BAKESBANGPOL
				Jumlah Tenaga Kontrak yang Tersedia	Orang	5	232.173.494			3	74.538.750	3	11.467.500	3	22.935.000	6	34.402.500	6	34.402.500	6	34.402.500	6	34.402.500	120	15	BAKESBANGPOL
				Jumlah Tenaga Kebersihan, Sopir dan Keamanan Kantor yang tersedia	Orang	6	189.000.000			5	104.130.000	3	7.605.000	5	16.230.000	8	23.835.000	8	23.835.000	8	23.835.000	8	23.835.000	133	13	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.09.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	100	902.658.630			100	233.824.195	25	27.632.250	25	103.850.390	50	131.482.640	50	131.482.640	50	131.482.640	50	131.482.640	50	15	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	Unit	13	257.833.550			8	123.324.218	8	17.927.950	8	27.630.290	16	45.558.240	16	45.558.240	16	45.558.240	16	45.558.240	123	18	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional yang terselesaikan	Unit	13	13.942.500			8	7.800.000	2	439.000	1	1.252.300	3	1.691.300	3	1.691.300	3	1.691.300	3	1.691.300	23	12	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	Unit	40	59.518.580			23	17.659.981	5	6.393.000	-	-	5	6.393.000	5	6.393.000	5	6.393.000	5	6.393.000	13	11	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Kebersihan Kantor yang tersedia Menurut Jenisnya	Jenis	25	16.255.500			12	4.588.200	12	1.500.300	10	1.342.800	22	2.843.100	22	2.843.100	22	2.843.100	22	2.843.100	88	17	BAKESBANGPOL
				Jumlah Pemetaan Listrik untuk pembagian jaringan Listrik	M2	2	107.800.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan yang di pelhara	M2	750	425.795.000			255	74.961.800	-	-	255	73.625.000	255	73.625.000	255	73.625.000	255	73.625.000	255	73.625.000	34	17	BAKESBANGPOL
				Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	Unit	20	21.513.500			8	5.489.996	3	1.372.000	-	-	3	1.372.000	3	1.372.000	3	1.372.000	3	1.372.000	15	6	BAKESBANGPOL

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %	16				
2	Meningkatnya Ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	10	503.501.841			10	56.500.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG POL		
		8.01.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	%	3	247.270.052			3	56.500.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG POL	
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Orang	150	66.478.060			110	28.258.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL	
				Jumlah Peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Orang	150	67.204.392			110	28.241.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL
				Jumlah Peserta Fasilitasi Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah	Orang	150	66.424.240			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL
				Jumlah peserta pemantapan forum Pembauran	Orang	100	47.163.360			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL
		8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik	%	20	34.416.321.212			20	703.687.170	-	2.925.000	-	564.193.170	-	567.118.170	-	567.118.170	-	567.118.170	-	-	-	2	BAKESBANG POL	
		8.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam PEMILU	%	-	1.499.115.965			-	703.687.170	-	2.925.000	-	564.193.170	-	567.118.170	-	567.118.170	-	567.118.170	-	-	38	BAKESBANG POL		
		8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Musyawarah Kerja (Penyusunan Program Politik)		40	57.500.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL	
		8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta Dialog Interaktif Partai Politik		75	97.750.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL	
		8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta Pembinaan Politik bagi masyarakat (Orang)		75	92.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL	
				Jumlah Lembaga yang dibina tentang Politik (lembaga)		75	92.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL
				Jumlah Peserta Pemilih Pemula yang dibina (Orang)		375	155.250.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL
Jumlah peserta pembinaan demokrasi dan Hak Azasi Manusia (Lembaga)				75	115.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL		
Jumlah peserta pembinaan demokrasi pada pemilih pemula	Orang			240	66.678.440			240	66.678.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL		

No	Sasaran	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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16	
		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Peserta Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Partai Politik (Orang)		-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL
				Jumlah peserta Pembinaan Politik bagi masyarakat (lembaga)		48	51.750.000																		BAKESBANGPOL
				Jumlah partai politik yang mengikuti Harmonisasi	Orang	100	50.304.160			100	50.304.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL
		8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta Asistensi, Bimbingan Teknis dan Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik		36	46.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL
				Frekuensi monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik (Lembaga)		16	33.350.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL
				Jumlah Partai politik yang menerima bantuan keuangan (HIBAH)	Parpol	9	641.533.365			9	566.904.570	-	-	9	560.143.170	9	560.143.170	9	560.143.170	9	560.143.170	100	87		BAKESBANGPOL
				Jumlah Tenaga PHL Sub Bidang Kelembagaan politik	Orang					1	19.800.000	1	2.925.000	1	4.050.000	2	6.975.000	2	6.975.000						BAKESBANGPOL
		8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	%	3	1.066.926.285			2	433.565.540	-	30.587.140	-	4.200.000	-	34.787.140	-	34.787.140	-	34.787.140	-	-	3	BAKESBANGPOL
		8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	%	40	1.433.300.000			40	433.565.540	-	30.587.140	-	4.200.000	-	34.787.140	-	34.787.140	-	34.787.140	-	-	2	BAKESBANGPOL
		8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti musyawarah rencana kerja (penyusunan program tahun depan)		75	97.750.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL
		8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta sarasehan Organisasi Masyarakat		120	148.350.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL
				Jumlah pembinaan yang ditayangkan media elektronik (TV)		1	63.250.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL
		8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta Organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang mengikuti jambore (orang) (Lembaga)								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL
				Jumlah lembaga swadaya masyarakat yang mengikuti kegiatan Cangkrukan	Orang	200	201.250.000			35	41.453.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL
				Jumlah Organisasi masyarakat yang mengikuti pembinaan (orang)	Orang	370	161.000.000			75	28.312.140	75	27.662.140	-	-	75	27.662.140	75	27.662.140	20	17				BAKESBANGPOL
				Jumlah Ormas / LSM yang mendapatkan Hibah	Lembaga	16	344.000.000			16	344.000.000														BAKESBANGPOL
				Jumlah Tenaga PHL Sub Bidang Kemasyarakatan	Orang	1	19.800.000			1	19.800.000	1	2.925.000	1	4.200.000	2	7.125.000	2	7.125.000	200	36				BAKESBANGPOL
				Jumlah Organisasi masyarakat yang mengikuti pembinaan Covid (Lembaga)								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL
		8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti jambore Ormas		100	241.500.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL
				Jumlah peserta sinkronisasi masalah sosial kemasyarakatan (kelurahan)		38	55.200.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16			
		8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah lembaga yang disurvei		125	101.200.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL		
		8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif	%	20	1.091.655.075			20	510.023.590	-	113.601.500	-	52.029.940	-	165.631.440	-	165.631.440	-	165.631.440	-	-	15	BAKESBANGPOL		
		8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif	%	85	1.092.428.972			85	510.023.590	-	113.601.500	-	52.029.940	-	165.631.440	-	165.631.440	-	165.631.440	-	-	15	BAKESBANGPOL		
		8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta fasilitasi bagi Pengurus Komite Sekolah Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Orang)								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL		
				Jumlah peserta fasilitasi bagi Guru Bimbingan Konseling (BK) tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Siswa)		140	83.849.700					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL		
				Jumlah peserta fasilitasi bagi pengurus OSIS tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Siswa)		210	130.272.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL		
				Jumlah peserta Fasilitasi bagi siswa SD tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika (Orang)								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL		
				Jumlah peserta Fasilitasi bagi Generasi Muda tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika (Orang)		190	118.717.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL		
				Jumlah peserta fasilitasi Kerukunan Umat Beragama (Orang)	Orang	100	74.253.000			100	242.989.650	100	-	-	26.529.940	100	26.529.940	100	26.529.940	100	26.529.940	100	26.529.940	100	36	BAKESBANGPOL	
				Jumlah peserta Fasilitasi Tim PAKEM (Orang)	Orang	95	80.029.000			20		20	113.601.500	-	-	-	20	113.601.500	20	113.601.500	20	113.601.500	20	113.601.500	21	142	BAKESBANGPOL
				Jumlah peserta sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya (Orang)		160	107.537.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL		
				Jumlah peserta fasilitasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Orang	120	126.900.000			120	126.900.000	30	-	-	25.500.000	30	25.500.000	30	25.500.000	30	25.500.000	30	25.500.000	25	20	BAKESBANGPOL	
				Terfasilitasinya kegiatan koordinasi antar umat beragama (HIBAH)	Lembaga	1	170.500.000			1	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL		
		8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah data yang diperoleh menurut jenisnya	data	5	200.371.272			5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL		
				Jumlah monitoring dan evaluasi	kali	200	30.000.000			40	6.000.000	16	1.200.000	8	1.200.000	24	2.400.000	24	2.400.000	24	2.400.000	24	2.400.000	12	8	BAKESBANGPOL	
				Jumlah peserta rapat hasil monitoring dan evaluasi FKUB & penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME	Orang	40	9.133.940			40	9.133.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANGPOL		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab																						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																				
												K	Rp	K	Rp																													
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100 %		16																				
		8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang dimediasi	%	75	7.827.605.537			75	2.465.615.940	1	37.155.000	-	301.945.000	1	339.100.000	1	339.100.000	1	339.100.000	1	339.100.000	1	4	BAKESBANG POL																		
		8.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	%	75	2.478.401.710			3	2.465.615.940	1	37.155.000	-	301.945.000	1	339.100.000	1	339.100.000	1	339.100.000	1	339.100.000	1	14	BAKESBANG POL																		
		8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah personil pengamanan wilayah Kota Pasuruan	Orang	9.883	321.864.000			9.883	664.970.000	440	28.380.000	519	132.145.000	959	160.525.000	959	160.525.000	10	50	BAKESBANG OL																						
				Jumlah Pembinaan Penanganan Konflik sosial	Orang	300	104.615.150			250	69.858.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL																		
				Jumlah Peserta Koordinasi Pemantauan Orang asing (Orang)	Orang	190	86.492.550			100	37.000.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL																		
				Jumlah peserta pembekalan analisa dan deteksi di wilayah	Orang	175	74.681.820			100	25.178.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL																		
				Jumlah Peserta Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Orang	190	100.633.950			100	25.209.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL																		
				Jumlah Tim Kewaspadaan Dini dan Puskomin Kota Pasuruan	Orang	45	434.400.000			45	534.000.000	-	-	45	157.200.000	45	157.200.000	45	157.200.000	100	36	BAKESBANG OL																						
				Jumlah penerima bantuan keamanan (HIBAH)	Lembaga	2	1.000.000.000			2	1.050.000.000	-	-	-	0,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL																		
				Jumlah tenaga PHL fasilitasi stabilitas wilayah	Orang	2	39.600.000			2	39.600.000	2	5.850.000	2	8.400.000	4	14.250.000	4	14.250.000	200	36	BAKESBANG OL																						
				Jumlah tenaga PHL Pembinaan Kewaspadaan dini masyarakat	Orang	1	19.800.000			1	19.800.000	1	2.925.000	1	4.200.000	2	7.125.000	2	7.125.000	200	36	BAKESBANG OL																						
		8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Kebijakan Forkopimda	Kali	2	296.314.240			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAKESBANG OL																		
Rata - rata capaian kinerja (%)																																												
Predikat kinerja																																												
Sangat Rendah																																												
Sangat Rendah																																												

Mengetahui,
Pt. Kepala Bappelitbangda
Kota Pasuruan

Siti Rochana, ST, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19690305 199803 2 003

2.4. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Tribulan II Tahun 2022

Permasalahan pelaksanaan kegiatan Tribulan II Tahun 2022 antara lain :

1. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi dan serapan tidak selalu bisa tepat sesuai anggaran kas yang direncanakan, seperti penanganan dan penanggulangan bencana sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja;
2. Proses pengajuan keuangan (Ganti Uang/GU dan Lumpsum/LS) harus dilaksanakan secara bersamaan untuk seluruh bidang/bagian dalam satu Perangkat Daerah, sehingga keterlambatan satu bidang/bagian dalam menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi dapat menghambat keseluruhan proses.
3. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.
4. Belum optimalnya pencapaian beberapa program dan kegiatan Perangkat daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi covid.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan tahapan administrasi keuangan;
2. Perlu tindaklanjut terhadap kendala teknis yang terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi;
3. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundangan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal;
4. Melaksanakan rencana aksi yang dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid sesuai dengan program prioritas yang tercantum pada RPJMD Kota Pasuruan pada tahun 2022

BAB 3

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2022. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2022.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2022 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

1.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kota Pasuruan tahun 2022, dikembangkan berdasarkan serangkaian analisa terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi Kota Pasuruan dalam tiga tahun terakhir. Meski harus disadari bahwa situasi perekonomian regional tidak lepas dari pengaruh perekonomian nasional dan internasional.

Arah kebijakan ekonomi daerah juga mempertimbangkan dari arahan kebijakan ekonomi nasional yang tertuang dalam RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur. Terdapat 3 (tiga) arah kebijakan ekonomi Indonesia di tahun 2022 yakni 1). Pemulihan Daya Beli Masyarakat dan Dunia Usaha, 2). Diversifikasi Ekonomi, 3). Reformasi Struktural.

Kebijakan ekonomi Jawa Timur Tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi serta pembangunan infrastruktur wilayah selatan Jatim, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), serta reformasi pelayanan dasar seperti kesehatan.

Kebijakan perekonomian ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Dalam menetapkan kebijakan perekonomian, Pemerintah Kota Pasuruan mempertimbangkan kebijakan perekonomian nasional dan provinsi Jawa Timur. Berikut adalah Target kebijakan perekonomian Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Pasuruan pada tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Target kebijakan perekonomian Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Pasuruan pada Tahun 2022

	Target Kebijakan perekonomian Nasional Tahun 2022	Target Kebijakan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Tahun 2022	Target Kebijakan Perekonomian Kota Pasuruan Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi		3,42-5,12	5,45
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5-6,3 persen		6,2 persen
Tingkat Kemiskinan	8,5 - 9,0 persen		5,93 persen
Indeks Gini Rasio	0,376 - 0,378	0,3682-0,3677	0,34
Indeks Pembangunan Manusia	73,41 - 73,46	72,58-73,07	76
Indeks Reformasi Birokrasi		77,76-78,71	64,88
Indeks Kesalehan Sosial		66,38-69,14	74,37

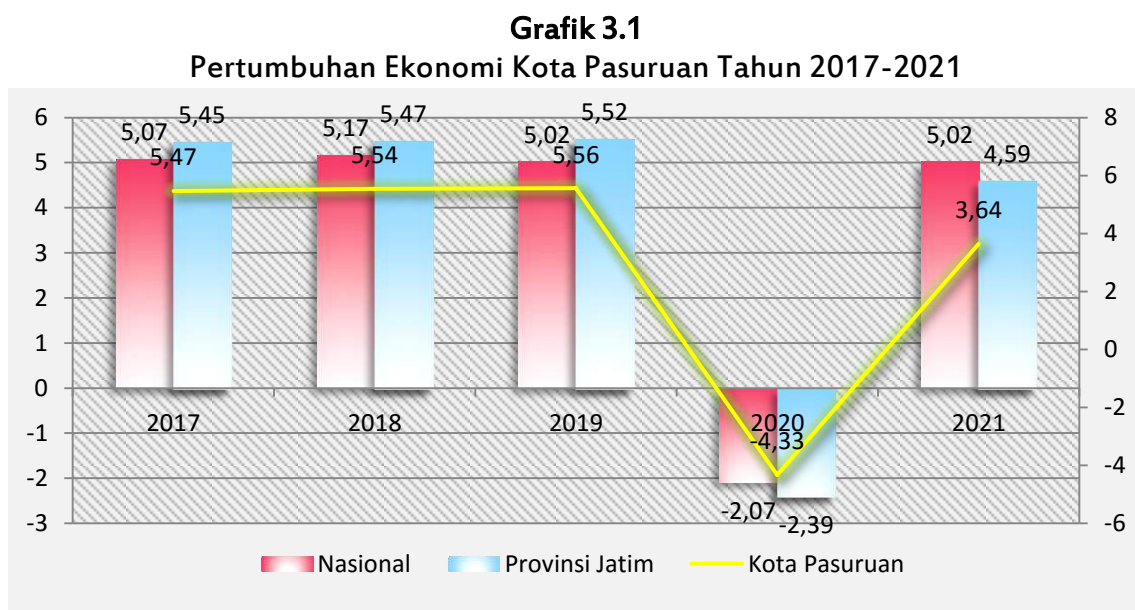
Sumber: RKP, RKPD Provinsi 2022 dan RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi disuatu daerah menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisis seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari perkembangan berbagai aktivitas ekonomi yang tercermin pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, didominasi oleh sektor-sektor jasa, sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan selama tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan kondisi yang relatif stabil meskipun ada pertumbuhan, sedangkan di tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara signifikan

yang disebabkan oleh dampak Covid-19, dimana terkendala oleh adanya penyebaran Virus Corona dan adanya kebijakan-kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan tercatat sebesar 5,47%, sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan sedikit menjadi 5,54%. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan kembali tumbuh sehingga menjadi 5,56%. Seiring dengan adanya dampak Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 kembali mengalami perlambatan yaitu menjadi sebesar -4,33%. Sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan menunjukkan kondisi yang semakin baik dengan pertumbuhan sebesar 3,64%.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan, serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2022

Bila membandingkan pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat terlihat bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan cenderung berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, kecuali kondisi pada tahun 2020 dan 2021, artinya posisi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dari keseluruhan Kabupaten/ Kota di

Provinsi Jawa Timur. Begitupula dengan Nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan dalam setiap tahunnya berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa posisi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dari sebagian besar Kabupaten/ Kota yang berada di Indonesia.

Pada tahun 2021 posisi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan berada berkontraksi di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur sehingga dengan demikian Pemerintah Kota Pasuruan harus berusaha lebih maksimal untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar kondisinya selalu berada di atas pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Timur, dengan melaksanakan program dan kegiatan dibidang ekonomi yang mampu menjadi pendorong untuk lebih meningkatkan aktivitas produksi ditahun berikutnya, sehingga Kota Pasuruan memiliki daya saing daerah dari sisi ekonomi yang semakin kuat. Sektor-sektor utama yang mencatatkan pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha Kota Pasuruan tahun 2017 sampai dengan 2021, yaitu: (1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (2) Sektor Industri Pengolahan, (3) Sektor Informasi dan Komunikasi, (4) Sektor Jasa Keuangan, (5) Sektor Transportasi dan Pergudangan, (6) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (7) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta (8) Sektor Jasa Pendidikan.

Tabel 3.2
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Pasuruan Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan Tahun 2017-2021

No.	Sektor Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,37	2,27	2,14	2,47	2,28
2	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
3	Industri Pengolahan	20,42	20,19	20,04	19,47	19,68
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,24	0,23	0,22	0,24	0,23
6	Konstruksi	6,47	6,41	6,18	6,13	5,94
7	Perdagangan Besar dan Eceran	28,50	29,08	29,46	28,55	29,19
8	Transportasi dan Pergudangan	5,98	5,99	6,12	5,98	6,19
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,51	5,51	5,60	5,29	5,31
10	Informasi dan Komunikasi	7,70	7,55	7,61	8,48	8,54
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,64	7,52	7,24	7,48	7,27
12	Real Estat	2,48	2,53	2,52	2,66	2,57
13	Jasa Perusahaan	0,60	0,62	0,63	0,64	0,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,25	4,33	4,45	4,64	4,36
15	Jasa Pendidikan	4,08	4,02	4,06	4,44	4,25

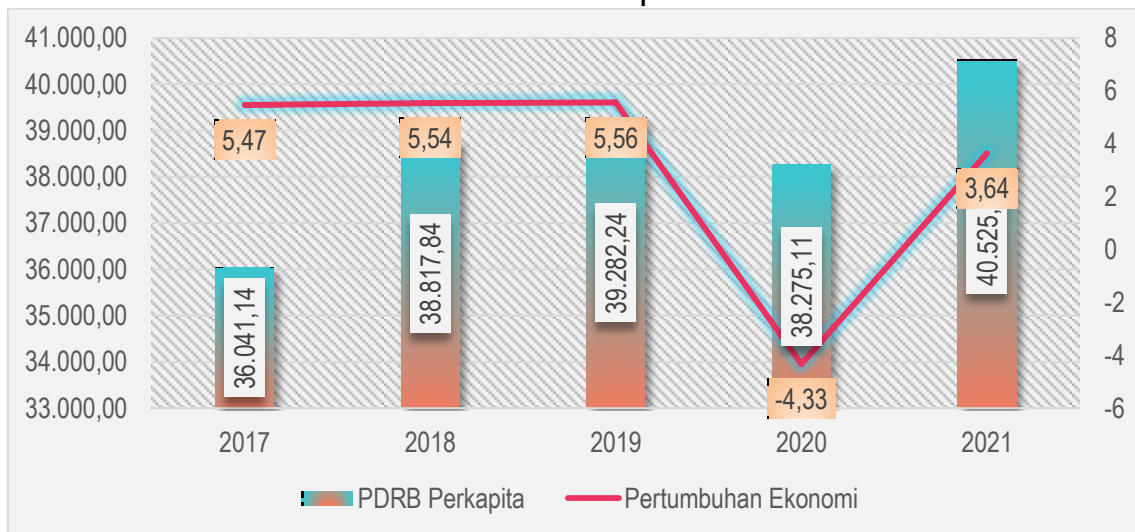
No.	Sektor Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,83	0,84	0,96	0,95
17	Jasa Lainnya	2,82	2,81	2,80	2,49	2,52
	Total	100	100	100	100	100

Sumber:BPS, 2022

Nilai PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk akan diperoleh nilai PDRB ADHB perkapita per tahun. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan menunjukkan kecenderungan yang positif di tahun 2017-2019 dan negatif di tahun 2020, yakni dari 5,47% pada tahun 2017, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,54% dan tahun 2019 menjadi 5,56%, sedangkan tahun 2020 menurun signifikan menjadi -4,33%. *Treatment* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan selama masa pandemi berhasil memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Grafik 3.2

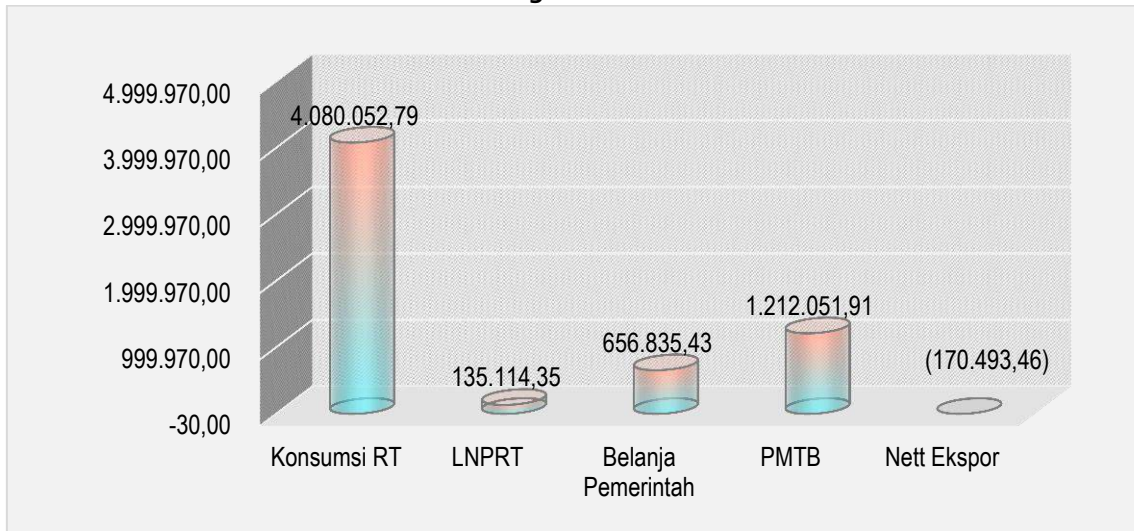
Pertumbuhan Ekonomi dan PRDB ADHB Perkapita Kota Pasuruan Tahun 2017-2021



Sumber:BPS, 2022

Membbaiknya kondisi perekonomian di Kota Pasuruan ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 3,64%, selain itu jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Pasuruan, terdapat peningkatan PDRB Perkapita berdasarkan harga berlaku dari 38,3 juta menjadi 40,53 juta. Berikut disajikan grafik pertumbuhan ekonomi dan PRDB ADHB perkapita Kota Pasuruan tahun 2017-2021.

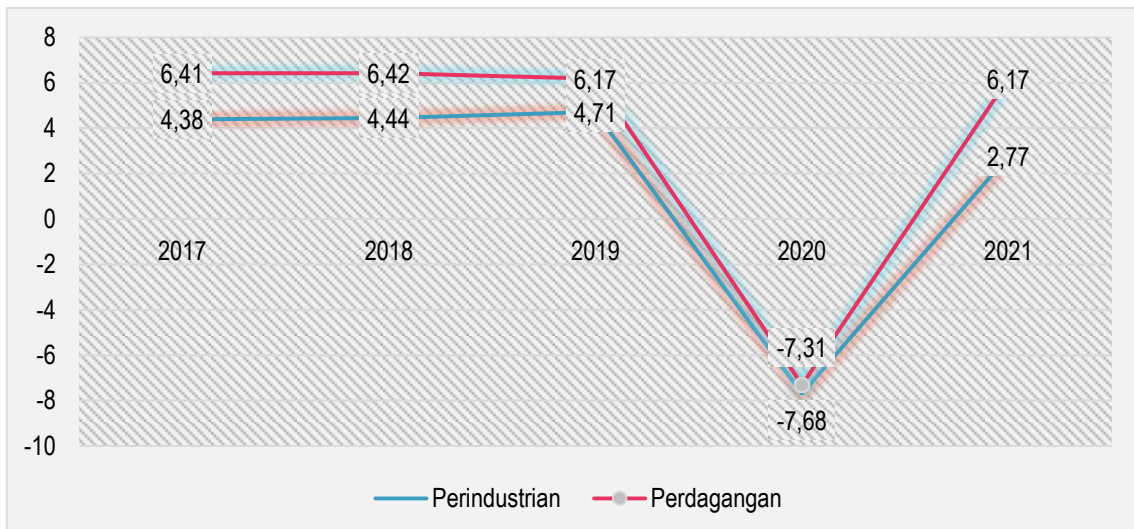
Grafik 3.3
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kota Pasuruan Tahun 2021



Sumber: BPS, 2022

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dari pembentukan PDRB sisi pengeluaran. Kinerja perekonomian Kota Pasuruan, sebagaimana tersaji pada Grafik 3.3.

Grafik 3.4
Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2017-2021



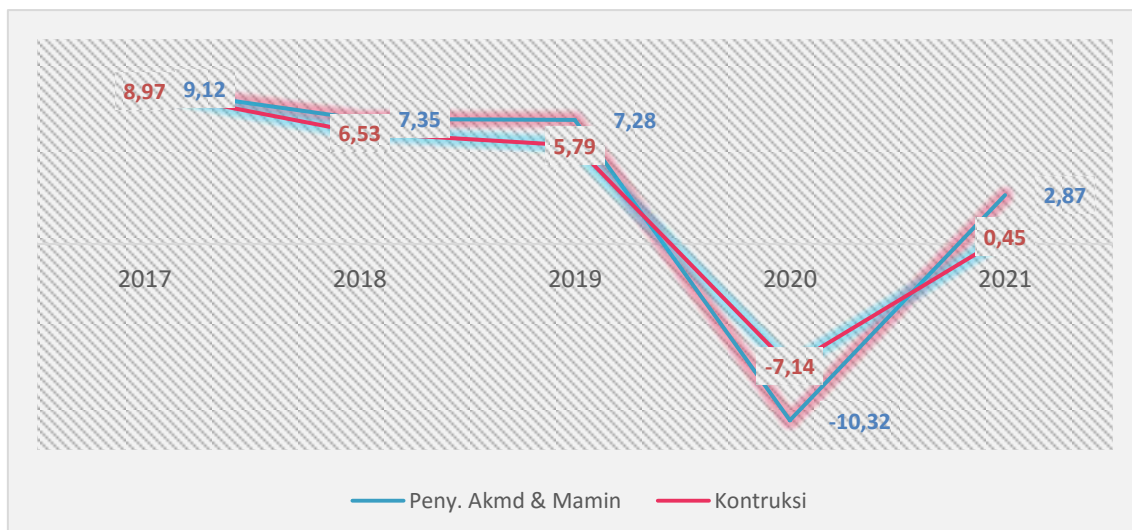
Sumber: BPS, 2022

Ketika distribusi ekonomi sektoral menunjukkan dominsi sektor jasa, perdangan dan industri dalam jangka waktu yang cukup lama, namun dominasi laju pertumbuhan sektoral menunjukkan hal yang sedikit berbeda. Dari grafik 3.4, dapat

dilihat bahwa sepanjang tahun 2021, sektor industri dan perdagangan tumbuh pada kisaran 6,17%. Selain menjadi ukuran kinerja sektoral, pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan tingkat 'kejenuhan' sebuah sektor. Tingkat pertumbuhan yang tinggi menunjukkan bahwa sektor tersebut masih memiliki peluang yang cukup potensial untuk dieksplorasi. Sektor industri dan perdagangan selama ini memang menjadi sektor gemuk yang menampung cukup banyak pelaku usaha. Oleh karena itu perlu dilakukan terobosan-terobosan agar sektor industri dan sektor perdagangan mampu mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Sementara, Grafik 3.5, menjelaskan bahwa sektor penyedia akomodasi dan mamin serta sektor kontruksi mencatatkan pertumbuhan pada kisaran 5,7% - 9,1%.

Grafik 3.5
Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi & Mamin dan Kontruksi
Kota Pasuruan Tahun 2017-2021



Sumber: BPS, 2022

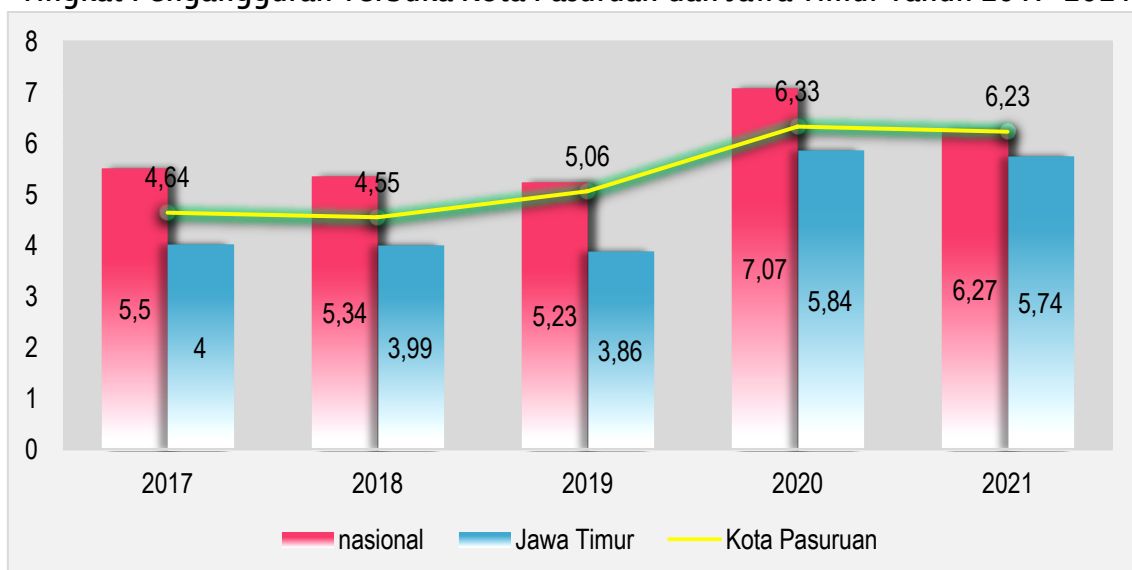
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan dalam setiap tahun mengalami fluktuasi, dan cenderung mengalami tren yang meningkat dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan tercatat sebesar 4,64 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 4,55. Pada tahun 2019 seiring dengan bertambahnya jumlah pengangguran, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan juga mengalami peningkatan menjadi 5,06. Sedangkan pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan kembali mengalami peningkatan menjadi 6,33. Pada tahun 2021 seiring dengan adanya dampak Pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

masih tercatat sebesar 6,23, dan hanya mengalami penurunan sebesar 0,10 dari tahun 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan sebesar 6,23 memiliki arti bahwa pada setiap 100 penduduk angkatan kerja terdapat sekitar 7 penduduk yang mencari pekerjaan.

Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 yang cukup tinggi disebabkan oleh terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang tinggi, sedangkan disisi lain jumlah angkatan kerja hanya mengalami peningkatan sebesar 3,17%. Semakin tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada dasarnya menunjukkan kondisi yang kurang baik dalam struktur ketenagakerjaan, dimana kondisi tersebut mencerminkan bahwa jumlah pengangguran dalam penduduk usia kerja yang semakin besar atau mengalami pertumbuhan dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Untuk mengetahui perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.6

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan dan Jawa Timur Tahun 2017-2021



Sumber: BPS, 2022

Korelasi perekonomian dengan kependudukan adalah pengangguran dan ketenagakerjaan. Struktur usia penduduk Kota Pasuruan bertipe muda, sehingga proporsi penduduk usia produktif lebih besar daripada usia non produktif. Konsekuensinya dalam ketenagakerjaan, antara lain, adalah tingginya pasokan tenaga kerja atau yang disebut dengan istilah angkatan kerja. Apabila lapangan kerja yang

tersedia tidak sebanding dengan angkatan kerja, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Pasuruan tercatat sebesar 4,55% dan bertambah menjadi 5,06% pada tahun 2019, sebagaimana tersaji pada grafik 3.10. Naiknya TPT Kota Pasuruan tahun 2019 disebabkan adanya kenaikan TPT perempuan, hal tersebut terjadi karena cakupan perhitungan TPT perempuan yang sebagian besar masuk dalam kategori mengurus rumah tangga.

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan bila dibandingkan dengan Nasional pada tahun 2017 hingga 2021 masih berada di bawah Nasional, namun masih tetap di atas Provinsi Jawa Timur, sedangkan tren yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 memang merupakan kondisi yang secara umum dialami oleh sebagian besar Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur maupun di Indonesia, mengingat meningkatnya jumlah pengangguran yang signifikan pada tahun 2020 lebih disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang juga dirasakan oleh sebagian besar daerah di Indonesia.

Terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah pengangguran merupakan salah satu variabel yang menarik untuk dibahas secara lebih mendalam, mengingat pengangguran menjadi suatu persoalan dalam pembangunan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Keberadaan pengangguran menggambarkan banyaknya orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Tabel 3.3
Penduduk Usia Kerja Kota Pasuruan Tahun 2017-2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	99.493	99.297	102.684	108.511	111.954
Bekerja	94.873	94.782	97.493	101.644	104.977
Pengangguran Terbuka	4.620	4.515	5.191	6.867	6.977
Bukan Angkatan Kerja	48.684	46.549	48.526	46.384	44.265
Penduduk Usia Kerja	148.177	145.846	151.210	154.895	156.219

Sumber: BPS, 2022

Salah satu konsep penghitungan kemiskinan makro yang diaplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan

bukan makanan. Dalam aplikasinya dihitunglah garis kemiskinan absolut. Garis kemiskinan merupakan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang dihitung berdasarkan pengeluaran rumah tangga per bulan dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Dalam penghitungannya, GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan di Kota Pasuruan dalam setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga, sehingga nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non makanan juga semakin bertambah. Pada tahun 2017 garis kemiskinan Kota Pasuruan tercatat sebesar Rp. 378.593 per kapita per bulan, dimana pada tahun 2021 garis kemiskinan Kota Pasuruan tercatat sebesar Rp. 461.624 per kapita per bulan atau mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 21,93%, yaitu sebanyak Rp. 83.031. Berdasarkan pada hasil perhitungan besarnya garis kemiskinan, maka selanjutnya dapat diketahui jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan. Jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan dalam rentang waktu tahun 2017 hingga 2019 mengalami tren yang menurun, yaitu dari 14,85 ribu jiwa menjadi 12,92 ribu jiwa. Seiring dengan dampak yang ditimbulkan oleh adanya Covid-19, maka jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari menjadi 13,40 ribu jiwa dan meningkat lagi menjadi 13,97 ribu jiwa di tahun 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 8,13% dari tahun 2019. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kota Pasuruan pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota Pasuruan

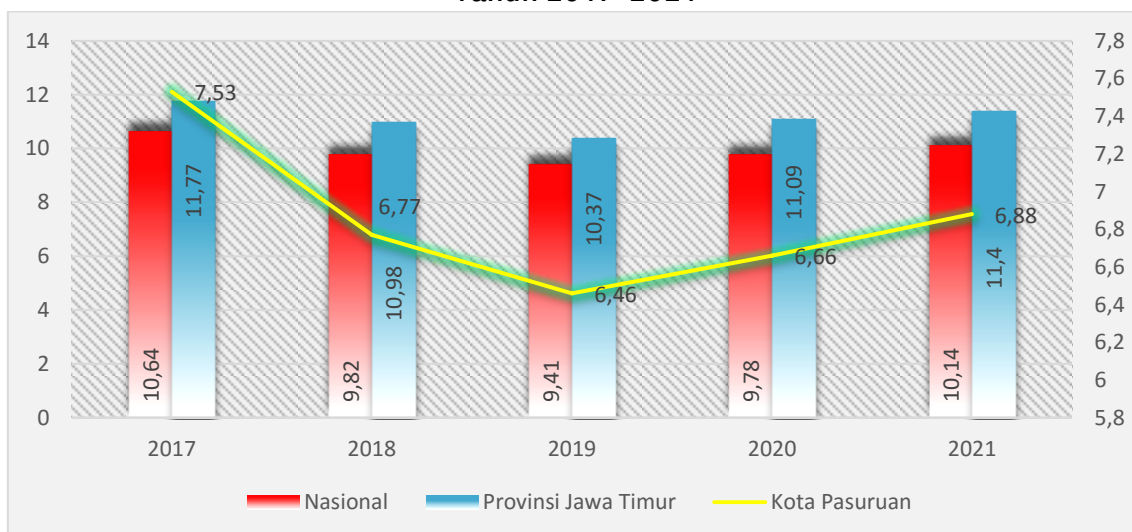
Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	14,85	13,45	12,92	13,40	13,97
Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	378.593	415.171	434.435	441.531	461.624

Sumber: BPS, 2022

Bila ditinjau pada besarnya persentase penduduk miskin (persentase kemiskinan), maka dapat diketahui bahwa persentase kemiskinan di Kota Pasuruan dari tahun 2017 hingga 2021 memiliki tren yang serupa dengan jumlah penduduk miskin.

Persentase kemiskinan memiliki tren menurun dalam setiap tahunnya semenjak tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kota Pasuruan tercatat sebesar 7,53% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 6,77%. Seiring dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka persentase penduduk miskin pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 6,46%. Pada tahun 2020 seiring dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya Covid-19, maka persentase kemiskinan di Kota Pasuruan mengalami peningkatan menjadi 6,66% dan meningkat lagi di tahun 2021 yang mencapai 6,88%. Walaupun persentase kemiskinan pada tahun 2021 mengalami peningkatan, namun besarnya persentase masih berada di bawah tahun 2017 dan masih jauh berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanganan kemiskinan di Kota Pasuruan masih berjalan dengan baik. Terjadinya peningkatan persentase kemiskinan pada tahun 2021 juga dialami oleh sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2021. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan perkembangan persentase kemiskinan di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.7
Persentase Kemiskinan Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional
Tahun 2017-2021



Sumber: BPS, 2022

1.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK. Hal tersebut berlaku juga di Kota Pasuruan sehingga RKPD Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 terdiri dari Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijakan Pembiayaan Daerah

1.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2022

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi dasar Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan untuk Perubahan Anggaran Tahun 2022, tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian.
2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah.

3. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
4. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan meningkatkan koordinasi antar PD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
5. Melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan daerah atau peraturan walikota tentang retribusi daerah sesuai dengan kondisi saat ini dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta arah kebijakan daerah, maka pendapatan pada perubahan Tahun 2022 dituangkan dalam tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5
Target Pendapatan Pada Perubahan Tahun 2022

No.	Uraian	APBD 2022	Realisasi TW II Tahun 2022	Perubahan RKPD Tahun 2022
1	PENDAPATAN DAERAH	831.902.782.165	287.942.157.137	862.305.930.524
11	Pendapatan Asli Daerah	131.623.136.912	32.025.779.905	152.314.506.726
1.1.1	Pajak Daerah	46.013.000.000	19.929.245.339	43.500.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	8.575.321.522	3.538.602.964	8.575.321.522
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.759.814.978	6.115.362.978	6.218.754.128
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	71.275.000.412	2.442.568.623	94.020.431.076
4,2	Pendapatan Transfer	700.279.645.253	255.916.288.210	709.991.423.798
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	618844185155	240.813.892.550	623.567.198.000
4.2.1.1	Dana Perimbangan	612.097.129.155	240.813.892.550	616.820.142.000
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	6.747.056.000	-	6.747.056.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.435.460.098	15.102.395.660	81.435.460.098

No.	Uraian	APBD 2022	Realisasi TW II Tahun 2022	Perubahan RKPD Tahun 2022
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	73.393.100.038	15.029.662.660	73.393.100.038
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	8.042.360.000	72.733.000	13.031.125.760
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	89.022	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	89.022	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-
Jumlah Pendapatan Daerah (11+12+13)		831.902.782.165	287.942.157.137	862.305.930.524

Sumber : tim penyusun P-RKPD, 2022

1.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Adapun Kebijakan Belanja Daerah Kota Pasuruan untuk Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 tetap diarahkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta unsur penunjang;
2. Mendukung terhadap RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
3. Penggunaan dana urusan pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
4. Penyelenggaraan Bantuan keuangan kab/kota, hibah, dan bansos;
5. Penggunaan Dana DAK, DBHCHT, BOS Pusat dan Pajak Rokok;
6. Pendukung dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19;

Tabel 3.6
Target Belanja Daerah Pada Perubahan Tahun 2022

No.	Uraian	APBD 2022	Perubahan APBD 2022
2	Belanja		
2.1	Belanja Operasi	865.181.844.375	856.418.180.174
2.1.1	Belanja Pegawai	396.417.110.933	364.908.016.067,70
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	391.464.993.242	414.210.423.906
2.1.3	Belanja Bunga	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	
2.1.5	Belanja Hibah	43.301.673.700	43.301.673.700
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	33.998.066.500	33.998.066.500
2.2	Belanja Modal	176.524.417.729	176.524.417.729
2.2.1	Belanja Modal Tanah	18.727.108.880	18.727.108.880
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.256.227.767	39.256.227.767
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.034.398.342	67.034.398.342
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi	51.090.145.940	51.090.145.940
2.2.5	Belanja Modal aset tetap lainnya	416.536.800	416.536.800
2.3	Belanja tidak terduga	15.036.260.708	15.036.260.708
2.3.1	Belanja tidak terduga	15.036.260.708	15.036.260.708
	Jumlah Belanja	1.056.742.522.812	1.047.978.858.610,7

Sumber : tim penyusun P-RKPD, 2022

1.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dalam Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 telah menggunakan perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2021 hasil perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) *riil audited* hasil perhitungan BPK. Pada Perubahan RKPD Kota Pasuruan, SiLPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 200.979.067.244,78. Adapun kerangka pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2022 di sajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2022

No.	Uraian	APBD 2022	Perubahan RKPD Tahun 2022
3	Pembiayaan Daerah		
3.1	Penerimaan pembiayaan	224.839.740.647	200.979.067.244,78
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	224.839.740.647	200.979.067.244,78
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
3.1.4	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
3.1.5	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-
3.2	Pengeluaran pembiayaan		-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	-
3.2.3	Pembayaran cicilan pokok utang	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-
Jumlah Pembiayaan Netto		-	-

Sumber : Tim penyusun P-RKPD, 2022

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kota Pasuruan pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kota Pasuruan juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 bersamaan waktunya dengan penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 dan disusun dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Sesuai dengan surat edaran tersebut, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Kota 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, serta memperhatikan RKP Tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan belum disahkannya RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Walikota mengingat pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020 dan RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021- 2026 ditetapkan 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah dimana pelantikan kepala daerah terpilih dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Pasuruan memasuki tahun pertama periode RPJMD tahun 2021-2026, sehingga dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2022 tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah menyesuaikan dengan yang tercantum pada dokumen RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Prioritas dan program pembangunan tahun 2022 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2022 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Mengingat Perubahan RKPD tahun 2022 ini merupakan bagian dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2021-2026, maka prioritas pembangunan daerah adalah menajamkan pencapaian sasaran dan yang terfokus kepada prioritas strategis yang tercantum dalam arah kebijakan nasional, provinsi Jawa Timur, pokok-pokok pikiran DPRD dan isu strategis pembangunan.

Dalam menentukan prioritas pembangunan terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah. Kemudian, akan diketahui semua faktor penyebab permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah itu, dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta dengan program prioritas. Perlu dipahami bahwa tidak keseluruhan program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, demikian juga dengan prioritas pembangunan yang telah tercapai di masa lalu, tidak perlu

diprioritaskan kembali di masa selanjutnya meskipun harus tetap dijaga kesinambungannya.

Secara ideal perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui korelasi antara dokumen perencanaan di Pemerintah Daerah dengan perencanaan di tingkat provinsi maupun pusat yang terkait dengan agenda-agenda prioritas.

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Gambar 4.1
Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024



Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan

RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Gambar 4.2
(Tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024



Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024

Penyusunan RKP tahun 2022 berpedoman kepada dokumen RPJMN tahun 2020-2024. Di dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024 telah memberikan gambaran perencanaan pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. RKP 2022 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2020- 2024. Terdapat 10 *major project* yang berkaitan langsung dengan tema RKP tahun 2022, yaitu: Transformasi Digital (Infrastruktur, pemanfaatan, dan *enabler*), Peningkatan Peran UMKM, Kawasan Industri dan 31 Smelter, Pengembangan 10 Destinasi Wisata, *Food Estate*, Energi Terbarukan, *Major Project* di Wilayah Papua, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Sistem Kesehatan Nasional, dan Ibu Kota Negara.

Pandemi merupakan sebuah momentum untuk mengembangkan transformasi perlindungan sosial yang sudah dibangun sejak masa reformasi. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan klaster kelompok rentan baru selain klaster kelompok rentan yang sudah ada. Dalam hal ini, jantung sistem perlindungan sosial adalah data. Oleh karena itu, perlu adanya peran koordinasi daerah karena tidak semua daerah mau memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selanjutnya, ada tiga elemen utama dalam proses adaptasi yakni *social protection*, *disaster reduction*, dan *climate change* yang perlu diperhatikan. Ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan dari

jangkauan pelayanan dasar dan strategi penghidupan. Terakhir, sistem *social protection* yang ada saat ini lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan daripada mengurangi ketimpangan. Namun, jika sistem *social protection* dikaitkan dengan instrumen perekonomian lainnya, seperti pajak, maka berpotensi untuk mengurangi ketimpangan. Fokus pembangunan di dalam RKP tahun 2022 dengan mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 adalah menghasilkan tema sebagai berikut:

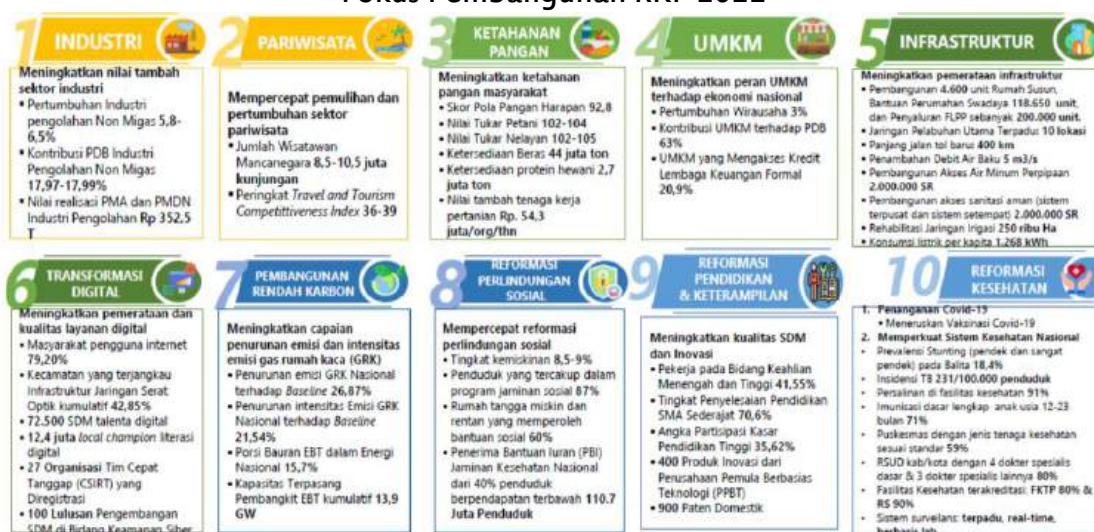
“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

RKP 2022 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2020-2024, untuk itu tema RKP 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. RKP 2022 mengusung 5 agenda reformasi yang akan dilakukan di tahun 2022 yakni (i) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (ii) Reformasi Sistem Kesehatan, (iii) Reformasi Ekonomi dalam Rangka Penanganan dan Pemulihan COVID-19, (iv) Penguatan Sistem Ketahanan Bencana, serta (v) Peningkatan Pencapaian Ekonomi Hijau Melalui Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim. Kelima reformasi ini berusaha mengimplementasikan nilai-nilai SDGs dan merupakan perwujudan no one left behind. RKP 2022 juga memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, antara lain

1. penguatan ketahanan ekonomi,
2. pengembangan wilayah,
3. peningkatan SDM,
4. peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. penguatan infrastruktur,
6. pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta
7. stabilitas Polhukkam dan transformasi pelayanan publik.

Agar RKP 2022 memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, maka untuk pertama kalinya, Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP. Beberapa *Major Project* juga akan menjadi fokus alokasi pendanaan.

Gambar 4.3
Fokus Pembangunan RKP 2022



Pertama, terkait pemulihan industri, pariwisata dan investasi antara lain: pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas, 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter, industri 4.0 di lima subsektor prioritas, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, serta jaringan pelabuhan utama terpadu. Kedua, terkait penguatan sistem kesehatan nasional, akan ada *Major Project* baru untuk penguatan sistem kesehatan nasional. Ketiga, terkait jaring pengaman sosial, akan ada *Major Project* yang akan diprioritaskan, yaitu integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh. Keempat, untuk penguatan sistem peringatan bencana, akan diperluas cakupannya sehingga mencakup juga bencana pandemi.

Penajaman prioritas ini merupakan terobosan yang dapat menjadi kunci untuk benar-benar mengintegrasikan kegiatan di satu Kementerian/ Lembaga (K/L) dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) lain. Pemerintah Indonesia berharap terobosan ini bisa diadopsi pula oleh Pemerintah Daerah. Kemampuan pemerintah untuk menetapkan prioritas nasional, lalu turun menjadi program prioritas, lalu turun menjadi kegiatan prioritas, sampai ke proyek prioritas, harus menjadi contoh bagi tiap K/L dan pemerintah daerah. Hanya dengan penetapan prioritas yang kuat itulah, kita dapat diyakinkan bahwa K/L dan pemerintah daerah (berserta OPD-nya) akan dapat menerapkan prinsip *money follow program* dengan benar.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Jawa Timur

Adapun Visi pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD tahun 2019-2024 sebagai berikut

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”.

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan.

Berlandaskan kepada makna visi Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dengan kemitraan baik masyarakat sipil maupun sektor privat bertujuan agar tidak tercipta konsentrasi kemakmuran pada kalangan kelompok sosial yang kaya, daerah urban, maupun wilayah tertentu saja. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan ekonomi kedepan, implementasi pembangunan hendaknya memastikan agar tingkat ketimpangan sosial (*social inequality*) antara kelompok sosial kaya dan miskin, maupun perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*) semakin mengecil. Selain itu pembangunan juga tidak hanya difokuskan pada pembangunan sektoral, tapi juga perhatian secara simultan terhadap pembangunan antar kawasan sehingga masing-masing kawasan di Jawa Timur dan maju dan sejahtera bersama. Sehingga tujuan utama dari pembangunan Jawa Timur adalah jangan sampai ada yang tak berdaya (*powerless*), terpinggirkan (*marginalized*), tersisih (*excluded*), terbungkam (*voiceless*), terasing (*alienated*), karena pembangunan adalah perjuangan pembebasan rakyat Jawa Timur dari proses kemiskinan sosial, ketidakberdayaan dan kemelaratan menuju kedaulatan warga.

2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Masyarakat yang Rentan.

Sebagai tujuan akhir pembangunan, kesejahteraan memiliki dimensi yang sangat luas. Selain dimensi ekonomi, kesejahteraan juga akan didorong ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Jawa Timur, utamanya dengan memperhatikan kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak bagi kelompok masyarakat yang rentan. Pembangunan di Jawa Timur memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terdiri dari keadilan distributif, keadilan rekognitif, dan keadilan partisipatoris. Artinya bahwa proses pembangunan yang dilakukan memperhatikan pentingnya proses redistribusi ekonomi, dimana hasil-hasil pembangunan tidak hanya terpusat pada kalangan kelompok sosial atas dan menengah namun juga mereka yang berada pada posisi terbawah secara strata sosial. Selain itu dimensi keadilan juga memperhatikan aspek rekognitif (pengakuan) terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan dan anak dan lansia, kelompok difabel, maupun kelompok masyarakat berbasis budaya yang membutuhkan perhatian khusus. Keadilan dalam proses pembangunan juga memiliki dimensi politik, dimana ruang partisipasi yang luas menjadi perhatian dalam praktik tata kelola pemerintahan yang terbangun. Sehingga pembangunan yang dilakukan tidak akan meninggalkan dan melibatkan seluruh kalangan yang rentan dimasyarakat. Oleh karena itu misi utama dari pembangunan di Jawa Timur adalah menjadikan praktik pembangunan yang berbasis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai perjuangan untuk penegakan keadilan dan pemerdekaan hidup bagi warga Jawa Timur.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur telah menciptakan standar penilaian dan tolak ukur untuk menilai kinerja dirinya melalui slogan CETTAR (Cepat, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif). Prinsip itu bertujuan agar proses pembangunan sebagai pengejawantahan proses kolaborasi, partnership dan inklusi antara Pemerintah Jawa Timur dengan masyarakat sipil dan sektor privat sebagai arena untuk memacu birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih dan anti-korupsi, prima dan berkeadilan bagi warga Jawa Timur. Tata kelola pemerintahan berbasis CETTAR juga mengutamakan sinergitas antar OPD

untuk meningkatkan masyarakat Jawa Timur sehingga kerja masing-masing OPD tidak hanya berlandaskan pada tupoksi sektoral semata tanpa mempertimbangkan koneksitas dengan OPD yang lain. Dalam hubungan antar Negara masyarakat sipil dan dunia usaha, birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuka diri untuk membangun pelayanan berprinsip CETTAR melalui inovasi berbasis *complaint handling system* secara terintegrasi. Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur juga tidak hanya menekankan pada sisi teknis-teknokratik tapi juga memperkuat partisipasi politik warga untuk terlibat dalam memperjuangkan hidup mereka dalam proses pengambilan kebijakan.

4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Pemerintah Jawa Timur mendorong pembangunan yang berlandaskan pada prinsip harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi dan kebudayaan serta ekologi. Oleh karena itu misi dari pembangunan Jawa Timur adalah mendorong pembangunan yang memperdulikan aspek perlindungan lingkungan hidup, dengan kepedulian terhadap ruang hidup, kearifan lokal dan identitas serta subyek budaya, sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat merekatkan kesatuan antar warga masyarakat dengan kesatuan ekologis yang menyatukan tidak saja warga Jawa Timur namun juga tanah, air, bumi serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta pusparagam kebudayaan yang menaungi kehidupan warga Jawa Timur.

Dengan berpedoman pada RPJMD, maka tema RKPD Provinsi Jawa Timur 2022 adalah "Penguatan Sumber daya Manusia untuk mendukung Daya Saing Daerah menyambut era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Alternatif tema RKPD 2022 sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Pelayanan Dasar didukung Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
2. Pemulihan Ekonomi dan reformasi Kesehatan, Perlindungan Sosial, Pendidikan didukung Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
3. Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif

4. Transformasi Menuju Pementapan Pemulihan Ekonomi dan optimalisasi Reformasi Struktural

Berdasarkan tema RKPD tersebut, maka prioritas pembangunan Jawa Timur 2022 antara lain:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan,
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup,
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Isu Strategis RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Belum Tercukupinya Tenaga Kerja yang Terampil dan Berkualitas Untuk Kebutuhan Industri Berteknologi Tinggi;
2. Ketertinggalan Infrastruktur di Wilayah Selatan dan Kepulauan Provinsi Jawa Timur;
3. Tingginya Tingkat Kemiskinan Perdesaan
4. Tingginya AKI, AKB, Stunting serta Penyakit Menular dan Tidak Menular lainnya
5. Meningkatkan Nilai Tambah Pertanian

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan

Dalam menetapkan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada misi pembangunan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kota Pasuruan tahun 2021-2026 adalah

Pasuruan Kota Madinah

“Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya”

Berikut merupakan poin-poin Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:



Visi pembangunan ini dijabarkan ke dalam misi, tujuan dan sasaran, agenda prioritas dan program prioritas pembangunan, sebagaimana tersaji pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

MISI		TUJUAN		SASARAN	
M. 1	Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan	T. 1	Meningkatkan Kemandiriandan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal	S.1	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi
				S.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah
M. 2	Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan	T. 2	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup	S.3	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Merata
				S.4	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup
M. 3	Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata	T. 3	Meningkatkan Pemerataan	S.5	Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan
				S.6	Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Kesehatan
				S.7	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
				S.8	Meningkatnya Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan
		T. 4	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis	S.9	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
S.10	Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama				
S.11	Terwujudnya Solidaritas Sosial Masyarakat				

MISI		TUJUAN		SASARAN	
M. 4	Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif	T. 5	Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi	S.12	Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional
				S.13	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik

Tabel 4.2
Pemetaan Misi, Agenda Prioritas dan Program Prioritas Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

MISI	Agenda prioritas	Program prioritas
Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan	Membangun Sentra UMKM dan Industri Olahan untuk Membuka Lapangan Kerja	Pembukaan Lapangan Pekerjaan
		Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif
Membangun Kota yang Indah dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan	Menciptakan Daya Tarik Kunjungan Wisata dengan Wisata Religi, Heritage, dan Event Kreatif dengan Komunitas Lokal	Pengembangan Wisata Religi dan Bahari
	Penataan Kawasan Permukiman yang Terhubung dengan Aspek Perekonomian dan Layanan Dasar	
	Menata Ruang Publik yang Hijau dan Nyaman yang Ramah Anak, Lansia, dan Difabel	Infrastruktur yang Ramah dan Nyaman / Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik
Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multi Kultural yang Harmonis dengan Modal Sosial Tangguh, Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas dan Penanganan Covid-19 yang Tangkas	Menguatkan Modal Sosial yang Berkarakter dan Harmonisasi Antar Umat Beragama dan Etnis	Bantuan Modal Usaha untuk Perempuan Kepala Keluarga
	Memastikan Semua Lapisan Masyarakat Mudah dalam Mengakses Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan serta perlindungan dari covid-19	Pendidikan Gratis Berkualitas dan Berobat Gratis serta Standarisasi Fasilitas Kesehatan
Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif	Membangun Sistem Perizinan yang Berorientasi Pada Kemudahan Berusaha dan Investasi	Kemudahan Layanan Satu Pintu Sehari Pasti Jadi (Anjungan Pelayanan Publik)
	Menciptakan Budaya Kerja Birokrasi yang Adaptif, Lincah, dan Bersih	
	Mendekatkan Layanan Kepada Masyarakat dengan Digitalisasi Layanan	

Sumber: Tim penyusun RKPD 2022

Uraian di atas merupakan kerangka dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2022 disusun dengan mendukung progress pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, poin-poin utama dalam pokok-pokok pikiran DPRD serta strategi dan arah kebijakan daerah tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sampai dengan tahun 2022 dan tahun berjalan 2022, telah memberikan sumbangsih bagi pencapaian sasaran

pembangunan jangka menengah. Dalam proses pencapaian progress sasaran ini, terdapat isu-isu pembangunan yang relevan untuk diperhatikan dalam penetapan prioritas pembangunan tahun 2022, sebagaimana tersaji pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Isu strategis pembangunan Kota Pasuruan 2021-2026

No	RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
1	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan Seluruh Elemen Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan Seluruh Elemen Masyarakat.
2	Pengentasan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar secara Merata	Pengentasan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar secara Merata
3	Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan Gender
4	Pembinaan Seni, Budaya, pemuda dan Olahraga	Pembinaan Seni, Budaya, pemuda dan Olahraga
5	Mewujudkan Suasana Kehidupan yang Aman, Tentram, Tertib yang berbasis pada nilai agama dan budaya serta Penguatan Mitigasi Bencana	Mewujudkan Suasana Kehidupan yang Aman, Tentram, Tertib yang berbasis pada nilai agama dan budaya serta Penguatan Mitigasi Bencana
6	Penguatan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan public	Penguatan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik
7	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi
8	Penyediaan perumahan dan penanganan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan nyaman	Penyediaan perumahan dan penanganan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan nyaman
9	Peningkatan konektifitas dan mobilitas orang dan barang yang di dukung oleh sistem transportasi cerdas	Peningkatan konektifitas dan mobilitas orang dan barang yang di dukung oleh sistem transportasi cerdas
10	Peningkatan layanan penyediaan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana umum secara tepat waktu	
11	Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana, SDM pada sektor perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha mikro	Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana, SDM pada sektor perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha mikro
12	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan
13	Peningkatan iklim investasi dan kondisi pendukung saya saing ekonomi daerah	Peningkatan iklim investasi dan kondisi pendukung saya saing ekonomi daerah
14	Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan pendapatan daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan pendapatan daerah
15	Penurunan tingkat pengangguran terutama kelompok pengangguran terdidik	Penurunan tingkat pengangguran terutama kelompok pengangguran terdidik

Sementara itu, dari perspektif perencanaan politis, penentuan prioritas pembangunan tahun 2022 juga harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang terekam dari hasil reses anggota DPRD. Akan tetapi usulan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2022 telah dijabarkan di dalam RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 sehingga pada perubahan RKPD Tahun 2022 tidak dijabarkan kembali dikarenakan tidak ada usulan baru terkait pokok-pokok pikiran DPRD.

Penentuan prioritas pembangunan tahun 2022 ini, juga memperhatikan strategi dan arah kebijakan daerah sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun

2021-2026. Arah kebijakan yang digunakan memperhatikan pemetaan waktu arah kebijakan yaitu pada tahun 2022, sebagaimana tersaji pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Pasuruan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
T.1	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal	S.1	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi	ST.1	Menumbuhkan wirausaha baru dengan pendampingan usaha masyarakat dan bantuan permodalan masyarakat miskin	Pemenuhan jaminan sosial kepada masyarakat miskin yang tepat sasaran	
		S.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah	ST.2	Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata terintegrasi dan investasi, serta didukung dengan pengelolaan pajak daerah berkualitas	Pendampingan peningkatan kualitas produk UMKM Peningkatan inovasi nilai tambah dan Pemasaran olahan hasil peternakan, pertanian, perikanan Pengelolaan industri kreatif dalam mendukung pariwisata terintegrasi Pengembangan pariwisata yang terintergrasi Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang efektif Revitalisasi fungsi BUMD sebagai pengungkit PAD Perluasan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah Pengembangan event budaya tradisional untuk daya tarik wisata Pengelolaan pembangunan sumber daya industri olahan	
T.2	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup	S.3	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Merata	ST.3	Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang mendukung perekonomian masyarakat Peningkatan infrastruktur sumber daya air yang bersih ke masyarakat Peningkatan drainase yang berfungsi dengan baik Penataan ruang yang bersih dan hijau Pengelolaan permukiman dengan sanitasi yang layak Pembangunan infrastruktur tematik yang tepat untuk penopang perekonomian masyarakat Pembangunan kawasan wisata religi terintegrasi	
		S.4	Meningkatnya Pengelolaan	ST.4	Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan	Pengelolaan sistem persampahan terpadu	

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			Lingkungan Hidup		bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon ¹		Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana
T.3	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	S.5	Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan	ST.5	Peningkatan kualitas dan akses pendidikan melalui penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Bantuan beasiswa siswa bagi berprestasi sampai perguruan tinggi	
						Peningkatan kualitas guru yang melek teknologi	
						Perbaikan sarana prasarana Pendidikan dan pesantren yang berkualitas	
						Peningkatan literasi budaya dan nilai agama	
						Peningkatan kualitas melalui integrasi Pendidikan formal dan diniyah	
		S.6	Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Kesehatan	ST.6	Meningkatkan standar kualitas layanan Kesehatan, tenaga Kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Peningkatan layanan kesehatan yang mengintegrasikan teknologi informasi, serta berfokus pada upaya promotif dan preventif	
						Pemenuhan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin	
						Penataan tata kelola rumah sakit yang profesional	
					Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan		
					Penguatan program KB		
S.7	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	ST.7	Menjaga stabilitas harga pangan dan non pangan yang berdampak pada peningkatan nilai konsumsi Masyarakat	Pemenuhan pangan yang berkualitas untuk masyarakat			
				Pengendalian inflasi daerah melalui pengawasan harga pangan dan nonpangan			
S.8	Meningkatnya Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan	ST.8	Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan, dan pendapatan	Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui peran perempuan			
				Mendorong peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan yang terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak			
T.4	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis	S.9	Meningkatnya Ketentraman Dan Keteraturan Masyarakat	ST.9	Menjaga modalitas dan stabilitas sosial kemasyarakatan dalam partisipasi pembangunan	Kolaborasi dengan forum tokoh agama dalam menjaga solidaritas dan toleransi	
		S.10	Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama				
		S.11	Terwujudnya Solidaritas Sosial Masyarakat				

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
T.5 Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi	S.12 Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional	ST.10 Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan masyarakat berbasis digitalisasi	Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan Aparatur
	S.13 Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik		Penguatan peran APIP dalam pengawasan pembangunan Peningkatan tata kelola keuangan yang transparan Peningkatan integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang efektif dan efisien Membangun SMART Gov Kualitas Pelayanan Publik

Sumber: RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun, penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kota Pasuruan, berikut tema pembangunan Tahun 2021-2026 disajikan pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5
Tematik dan Prioritas Daerah Kota Pasuruan



Sumber: RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2021 pada Tanggal 05 Juli 2021, disusun mengacu pada RPJPD 2005-

2025. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan 2021-2026 pada Tanggal 26 Agustus 2021, maka diperlukan penyesuaian terhadap arah kebijakan, strategi dan target kinerja pada Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022. Tema pembangunan Kota Pasuruan sesuai yang tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis Dan Pemberdayaan Potensi Lokal”. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan daerah Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, isu pembangunan menurut sasaran pembangunan strategis, pokok-pokok pikiran DPRD serta Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan di atas, maka tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2022 adalah:

“Kesehatan Masyarakat Terlindungi, Ekonomi Bangkit dan Konsolidasi Kelembagaan”

Selanjutnya sebagai upaya untuk memberikan fokus terhadap capaian tematik pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2022, dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2022. Tabel 4.5 merupakan penjabaran prioritas pembangunan RKPD Tahun 2022 dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan Kota Pasuruan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PASURUAN TAHUN 2022					
RKPD 2022		RPJMD 2021-2026		PERUBAHAN RKPD 2022	
1	Pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan sektor unggulan lokal dan ketenagakerjaan	1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19	1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19
2	Peningkatan infrastruktur strategis yang ramah dan nyaman	2	Penataan Ruang yang Ramah Lingkungan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar	2	Penataan Ruang yang Ramah Lingkungan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar
3	Perlindungan sosial dan kesejahteraan	3	Penguatan Penanganan Kesejahteraan Sosial melalui Sistem Data Terpadu	3	Penguatan Penanganan Kesejahteraan Sosial melalui Sistem Data Terpadu
4	Pelestarian budaya lokal	4	Pembangunan Pariwisata Terintegrasi	4	Pembangunan Pariwisata Terintegrasi
5	Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan dan pendidikan Yang Berkualitas	5	Penguatan Sistem Kesehatan secara Preventif dan Promotif serta Peningkatan Akses Layanan Kesehatan	5	Penguatan Sistem Kesehatan secara Preventif dan Promotif serta Peningkatan Akses Layanan Kesehatan
		6	Peningkatan Mutu Pendidikan	6	Peningkatan Mutu Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PASURUAN TAHUN 2022					
RKPD 2022		RPJMD 2021-2026		PERUBAHAN RKPD 2022	
6	Penguatan sistem mitigasi bencana dan kualitas lingkungan hidup	7	Penguatan Sistem Mitigasi Bencana	7	Penguatan Sistem Mitigasi Bencana
7	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dalam kerukunan tata kehidupan	8	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	8	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
		9	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Sistem Digital	9	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Sistem Digital

Sebagai upaya untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2022 telah mendukung arah pembangunan RKP dan Provinsi Jawa Timur, berikut disajikan sebagaimana terpetakan pada tabel 4.6 berikut

Tabel 4.6
Keselarasn Prioritas Pembangunan dengan Nasional, Provinsi dan Kota Pasuruan Tahun 2022

NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Penguatan Penanganan Kesejahteraan Sosial melalui Sistem Data Terpadu
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Mutu Pendidikan
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Pembangunan Pariwisata Terintegrasi
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Penguatan Sistem Kesehatan secara Preventif dan Promotif serta Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Penataan Ruang yang Ramah Lingkungan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan Sistem Mitigasi Bencana
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Sistem Digital

Langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah beserta penganggarnya. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkret dalam bentuk program prioritas. Penganggaran juga

sangat penting dalam mendukung ketercapaian program prioritas, maka pada perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 dirumuskan perubahan anggaran prioritas pembangunan Kota Pasuruan dalam rangka percepatan pencapaian target program prioritas yang telah ditetapkan. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan Visi dan Misi Walikota-Wakil Walikota terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari Visi dan Misi Walikota-Wakil Walikota terpilih. Visi dan Misi tersebut kemudian didefinisikan ke dalam strategi atau kebijakan ataupun ke dalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Berikut merupakan 10 program Politik Wali Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang ditransformasikan kedalam program nomenklatur.

Tabel 4.7
Keselarasan Prioritas Pembangunan dengan Nasional dan Provinsi dan Kota Pasuruan Tahun 2022

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA PASURUAN	AGENDA PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19	AREK ENOM MOTIF YUK Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah
				Rogram Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA PASURUAN	AGENDA PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH				
		Pembangunan Pariwisata Terintegrasi	KEMBANG GIRI Pengembangan Wisata Religi dan Bahari	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (Pupr)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
				Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya					
				Program Penataan Bangunan Gedung					
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga				
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					
				Program Pemasaran Pariwisata					
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan				
				Program Pengelolaan Pelayaran					
				Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Penguatan Penanganan Kesejahteraan Sosial melalui Sistem Data Terpadu	SI BUDI Revitalisasi BUMD dalam Penguatan Pendapatan Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA
							BALAPAN Program pembukaan lapangan pekerjaan bagi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA PASURUAN	AGENDA PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			warga Kota Pasuruan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			TUMPUAN Sebuah Program Bantuan Modal Usaha untuk Perempuan Kepala Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
				Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Program Pengembangan Ukm	Dinkop UMKM
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Mutu Pendidikan	LIHAT DIK TAS BER PARAS ASIH Pendidikan Gratis Berkualitas, Berobat Gratis dan Standarisasi Fasilitas Kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA PASURUAN	AGENDA PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
				Program Pembedayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Penguatan Sistem Kesehatan secara Preventif dan Promotif serta Peningkatan Akses Layanan Kesehatan	MASTRI Masif Penangan Covid-19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD
				Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
				Program Pengembangan Permukiman	
		Penataan Ruang yang Ramah Lingkungan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar	TUTUR RAMAH Infrastruktur yang Ramah dan Nyaman	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
				Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Penataan Bangunan Gedung	
				Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup,

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA PASURUAN	AGENDA PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH		
					Kebersihan Dan Pertamanan		
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan Sistem Mitigasi Bencana		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan		
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial		
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Sistem Digital	DAHAN PADI Kemudahan Layanan Satu Pintu Sehari Pasti Jadi (Anjungan Pelayanan Publik)	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
				Program Pendaftaran Penduduk			
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik		
				Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
						Program Aplikasi Informatika	
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Bagian Organisasi		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda						
			SMART GO Digitalisasi Layanan dan Pemerintahan yang melayani (Smart Government)				

Program prioritas Kota Pasuruan tahun 2022 yang mendukung terhadap pelaksanaan Perpres No 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di

Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pariwisata terintegrasi, Penataan Ruang yang Ramah Lingkungan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar serta pengembangan UMKM.

Selain itu penanganan wabah penyakit Mulut dan Kuku juga menjadi program prioritas Kota Pasuruan Tahun 2022 dikarenakan telah ditetapkan beberapa daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai daerah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak dan status keadaan darurat bencana akibat wabah PMK pada ternak berdasarkan : 1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur; 2) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/362/KPTS/013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) serta untuk menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 Tanggal 10 Mei 2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 524/6359/122.3/2022 Tanggal 31 Mei 2022 tentang pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak di Jawa Timur, maka dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan terhadap ancaman penularan dan perluasan penyebaran pada ternak perlu dilakukan tindakan dan rencana kontingensi dalam upaya kesiapsiagaan dan tindakan pengendalian dan penanggulangan PMK.

Wabah PMK di Kota Pasuruan pertama kali terdeteksi pada tanggal 9 Juni 2022 di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul. Wabah PMK kemudian menyebar ke tiga Kecamatan dari empat Kecamatan yang ada di Kota Pasuruan. Kecamatan yang terkena wabah adalah Kecamatan Bugul Kidul, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Panggungrejo, sedangkan Kecamatan Gadingrejo masih nihil kasus PMK berdasarkan data yang diberikan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Dengan adanya wabah PMK di Kota Pasuruan, Pemerintah Kota Pasuruan segera bertindak cepat dengan membuat Satgas Penanganan Mulut dan Kuku yang dipimpin langsung oleh Walikota Pasuruan dengan mengeluarkan Perwali Nomor 188/230//423.011/2022 Tanggal 1 Juli 2022. Dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi dan didukung pendanaan untuk penanggulangan wabah PMK melalui

mekanisme pergeseran APBD Tahun 2022. Perkembangan Kasus PMK tanggal 20 Juli 2022, total kasus PMK sebanyak 53, dengan rincian 51 kasus dinyatakan sembuh dan 2 ekor sapi masih dinyatakan sakit dan mendapat pengawasan yang ketat dari pihak medik veteriner Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.

Adapun pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PMK pada ternak di Kota Pasuruan dilakukan dengan cara :

- 1) Pembatasan lalu lintas ternak yang berbasis pada wilayah Kelurahan/Kecamatan dengan memperhatikan luas penyebaran penyakit.
- 2) Pembuatan Posko di akses pintu masuk Kota Pasuruan terhadap hewan peka/rentan dengan tujuan pemeriksaan hewan yang dilalulintaskan.
- 3) Pelaksanaan *Biosecurity* di semua area kandang hewan yang rentan terhadap PMK secara ketat.
- 4) Pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit dengan berbasis kandang.
- 5) Penanganan hewan sakit melalui pengobatan simptomatis dan suportif.
- 6) Penatalaksanaan hewan mati dengan jalan dikubur, namun di Kota Pasuruan tidak ada ternak mati dikarenakan terkena PMK.
- 7) Pengebalan hewan melalui vaksinasi. Berdasarkan data pada tanggal 20 Juli 2022, dari jumlah sapi 271 ekor sapi sebanyak 248 sapi telah mendapat vaksin PMK atau sebesar 91,5%.

Pemotongan sapi untuk kebutuhan daging masyarakat Kota Pasuruan dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) karena terdapat dokter hewan yang memeriksa sapi sebelum dipotong dan daging setelah pemotongan sehingga keamanan pangan dapat terjaga.

BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini akan menguraikan rencana kerja dan pendanaan daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan prioritas Kota Pasuruan akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Program dan kegiatan tersebut merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal, sekaligus pemenuhan target indikator program yang tertuang dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021 - 2026 untuk tahun rencana 2022.

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam P-RKPD Tahun 2022 ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai. Program dan kegiatan yang tertuang dalam P-RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022.

Dalam penyajiannya program dan kegiatan Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di mutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga dalam penyusunan Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam P-RKPD Tahun 2022 meliputi Klasifikasi perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur

Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan; Unsur Kewilayahan; Unsur Pemerintahan Umum; Dan Unsur Kekhususan Dan Keistimewaan.

Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 disajikan dalam lampiran rekapitulasi pendanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan urusan sebagaimana tertuang dalam tabel 5.1 berikut ini:

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	0	0	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sekolah, Pengawas dan Stakeholder	2 Laporan	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	%		%	90 %	90 %	123,256,815,352	131,223,466,926	132,275,151,426				90 %	122,424,932,276			
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya				14 Bulan	14 Bulan	123,090,568,876	131,057,220,450	132,043,912,950	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan	14 Bulan	122,199,309,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun				5 dokumen	5 dokumen	166,246,476	166,246,476	231,238,476	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan	5 dokumen	225,622,476	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu	%		%	90 %	90 %	246,920,800	246,404,200	246,404,200				90 %	293,200,182			
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang yang tersusun				14 dokumen	14 dokumen	246,920,800	246,404,200	246,404,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan, Lembaga SD/SMP Negeri	14 dokumen	293,200,182	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	%		%	90 %	90 %	307,213,856	220,598,860	220,598,860				90 %	509,921,251			
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	3,817,600	2,767,500	2,767,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan	1 dokumen	5,153,801	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Rohani Jumlah peserta rapat sosialisasi, Bimtek SIP BOS dan Evaluasi BOS jenjang SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta Jumlah Publikasi Yang Ditayangkan				12 kali 136 Orang 10 Tayang	12 kali 136 Orang 10 Tayang	169,837,270	147,389,700	147,389,700	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan	12 kali 136 Orang 10 Tayang	176,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah buku profil pendidikan Jumlah leaflet pendidikan yang dicetak Jumlah NUPTK yang dimutakhirkan Jumlah Sekolah PAUD, SD dan SMP Negeri/Swasta melakukan update data Dapodik Jumlah Sekolah yang memiliki website				10 buku 500 Lembar 323 Lembaga 323 Lembaga 94 Lembaga	10 buku 500 Lembar 323 Lembaga 323 Lembaga 94 Lembaga	133,558,986	70,441,660	70,441,660	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan	10 buku 500 Lembar 323 Lembaga 323 Lembaga 94 Lembaga	328,767,450	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	90 %	90 %	420,435,660	310,764,900	310,764,900						90 %	519,159,766	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Alat Listrik dan Elektro				14 Jenis	14 Jenis	10,227,180	10,220,900	10,220,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan	14 Jenis	12,453,249	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				14 unit	14 unit	232,730,480	130,042,500	130,042,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan	14 unit	295,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah Penggandaan yang tersedia				2 Jenis 31570 Lembar	2 Jenis 31570 Lembar	18,125,000	12,379,500	12,379,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan	2 Jenis 31570 Lembar	21,434,787	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/ Surat Kabar dan peraturan perundang-undangan yang tersedia				3 eksemplar	3 eksemplar	5,232,000	4,708,800	4,708,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan	3 eksemplar	5,755,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman				10 Jenis	10 Jenis	21,926,000	21,218,200	21,218,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan	10 Jenis	24,560,580	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah				79 kali	79 kali	132,195,000	132,195,000	132,195,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan	79 kali	159,955,950	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%		%	90 %	90 %	529,378,800	1,274,590,150	1,274,590,150						90 %	2,403,998,852	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko, Materai, dan benda pos Lainnya yang tersedia				144 Lembar	144 Lembar	1,440,000	1,440,000	1,440,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	144 Lembar	1,584,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	180,458,800	155,458,800	155,458,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Bulan	1,988,015,117	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pendukung Perkantoran yang terbayar				13 Orang	13 Orang	347,480,000	1,117,691,350	1,117,691,350	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13 Orang	414,399,735	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	%		%	90 %	90 %	897,730,086	1,432,270,774	1,432,270,774						90 %	893,863,920	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas				1 Unit	1 Unit	39,450,000	39,450,000	39,450,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Unit	47,256,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas				29 Unit	29 Unit	127,434,086	127,434,086	127,434,086	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan dinayah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29 Unit	140,177,495	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebeulair				55 Buah	55 Buah	4,180,000	4,109,080	4,109,080	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55 Buah	6,799,975	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor				30 Unit	30 Unit	18,666,000	18,527,258	18,527,258	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30 Unit	20,989,983	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa rekening listrik Gedung Kesenian dan Kebudayaan yang terbayar Jumlah pembelian alat listrik & elektro (Jenis) Gedung Kesenian dan Kebudayaan Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia Luas Paving Gedung Kesenian Luas Pemeliharaan Gedung Kantor (m2) Luas Pemeliharaan Gedung Kesenian Daerah Kota Pasuruan (m2)				12 Bulan 15 Jenis 21 Jenis 617 m2 2399 m2 1180 m2	12 Bulan 15 Jenis 21 Jenis 617 m2 2399 m2 1180 m2	708,000,000	1,242,750,350	1,242,750,350	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Bulan 15 Jenis 21 Jenis 617 m2 2399 m2 1180 m2	678,640,467	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %		100 %	100 %	100 %	59,214,480,221	53,007,399,900	46,868,970,550					100 %	66,982,326,722		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	%		%	100 %	100 %	19,472,694,569	17,092,017,690	16,496,967,690					100 %	20,285,493,672		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAU)				2 Ruang	2 Ruang	1,800,000,000	512,976,010	512,976,010	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SD, MI Negeri/Swasta	2 Ruang	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Toilet yang dibangun				1 ruang	1 ruang	0	141,627,900	141,627,900	Kota Pasuruan, Purworejo	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SD, MI Negeri/Swasta	1 ruang	128,682,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Belanja Jasa Konsultasi Identifikasi kerusakan Bangunan gedung SMP Jumlah ruang kelas yang direhab (DAU)				1 Paket 9 Ruang	1 Paket 9 Ruang	1,790,000,000	631,572,380	631,572,380	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SD, MI Negeri/Swasta	1 Paket 9 Ruang	1,170,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (DAU)				2 Ruang	2 Ruang	500,000,000	222,305,770	222,305,770	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SD, MI Negeri/Swasta	2 Ruang	125,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Pagar SD (DAU)				2 Lembaga	2 Lembaga	345,000,000	337,734,680	337,734,680	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SD, MI Negeri/Swasta	2 Lembaga	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rehabilitasi Rumah Dinas KS/Guru/Penjaga (DAU)				5 Lembaga	5 Lembaga	899,500,200	579,728,950	579,728,950	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SD, MI Negeri/Swasta	5 Lembaga	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Hibah mebelair SD Jumlah mebelair ruang kelas SD yang diadakan				2 set 6 set	2 set 6 set	415,148,150	267,978,140	267,978,140	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SD, MI Negeri/Swasta	2 set 6 set	420,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Komputer/PC Untuk SD Jumlah Pengadaan Komputer Server Untuk SD Jumlah Pengadaan Media Pembelajaran SD (DAK) Jumlah Pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi SD (DAK) Pengadaan Bahan Kain Seragam Siswa SD-Pramuka (DAU) Pengadaan Bahan Kain Seragam Siswa SD-Putih Merah (DAU) Pengadaan Peralatan Drumband				70 Unit 46 Unit 1 Paket 14 Paket 3466 Stel 3466 Stel	70 Unit 46 Unit 1 Paket 14 Paket 3466 Stel 3466 Stel 1 Set	3,175,412,900	4,705,363,550	4,885,363,550	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SD, MI Negeri/Swasta	70 Unit 46 Unit 1 Paket 14 Paket 3466 Stel 3466 Stel 1 Set	1,700,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa penerima kain seragam SD yang diadakan				3466 Siswa SD	3466 Siswa SD	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SD, MI Negeri/Swasta	3466 Siswa SD	1,269,493,900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah bantuan Hibah KBM untuk MIN Jumlah bantuan Hibah KBM untuk SD/MI/PP salaf				2 Lembaga 42 Lembaga	2 Lembaga 42 Lembaga	2,964,150,000	2,369,205,000	2,369,205,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SD, MI Negeri/Swasta	2 Lembaga 42 Lembaga	3,838,983,750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Fasilitasi dan Pembinaan Sekolah Inklusi Jumlah Peserta ANBK Terfasilitasi Jumlah Peserta Ujian Sekolah Kelas VI SD				571 Orang 2040 Siswa 3300 Siswa	571 Orang 2040 Siswa 3300 Siswa	295,696,060	192,201,740	192,201,740	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SD, MI Negeri/Swasta	571 Orang 2040 Siswa 3300 Siswa	325,265,666	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta FLS2N SD Jumlah peserta KOSN SD Jumlah Peserta KSN SD Jumlah Peserta lomba cerdas cermat Jumlah Peserta Lomba Kader Tiwisada Jumlah Peserta Lomba Pelajar Teladan Jumlah Peserta Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)				265 Siswa 265 Siswa 136 Siswa 60 Siswa 130 Siswa 130 Siswa 250 Orang	265 Siswa 265 Siswa 136 Siswa 60 Siswa 130 Siswa 130 Siswa 250 Orang	492,410,800	388,268,320	388,268,320	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SD, MI Negeri/Swasta	265 Siswa 265 Siswa 136 Siswa 60 Siswa 130 Siswa 130 Siswa 250 Orang	541,651,990	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT MI Negeri Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT SD/MI Swasta Jumlah Bantuan Honorarium, Kinerja Guru Non PNS SD Jumlah GTT/PTT SD Negeri Jumlah pengembangan Mutu PTK SD				2 Lembaga 44 Lembaga 4 Guru 385 Orang 70 item	2 Lembaga 44 Lembaga 4 Guru 294 Orang 70 item	6,595,137,759	6,542,834,750	5,767,784,750	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SD, MI Negeri/Swasta	2 Lembaga 44 Lembaga 4 Guru 294 Orang 70 item	7,990,419,428	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kegiatan Assesmen/tes psikologi Jumlah kegiatan Pengawas yang difasilitasi Jumlah Pembinaan kelembagaan yang dilaksanakan Jumlah Peserta Workshop Kurikulum 2013 SD					1 Kegiatan 8 kegiatan 3 Kegiatan 134 Guru	1 Kegiatan 8 kegiatan 3 Kegiatan 134 Guru	200,238,700	200,220,500	200,220,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SD, MI Negeri/Swasta	1 Kegiatan 8 kegiatan 3 Kegiatan 134 Guru	275,996,938	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	%		90 %	100 %	12,463,587,734	12,992,399,630	12,642,299,630						100 %	16,328,428,700	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (DAK)					2 Ruang	2 Ruang	1,095,000,000	323,900,130	323,900,130	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	2 Ruang	1,760,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Tata Usaha yang dibangun					1 ruang	1 ruang	0	461,482,100	461,482,100	Kota Pasuruan, Panggreh, Bugul Lor	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	1 ruang	452,731,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS SMP yang dibangun					2 ruang	2 ruang	0	429,996,200	429,996,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	2 ruang	632,280,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan SMP yang dibangun					1 ruang	1 ruang	0	453,697,220	453,697,220	Kota Pasuruan, Panggreh, Bugul Lor	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	1 ruang	439,232,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium IPA SMP yang dibangun Jumlah Ruang Laboratorium Komputer SMP yang dibangun				1 ruang 1 ruang	1 ruang 1 ruang	0	1,023,299,300	1,023,299,300	Kota Pasuruan, Panggrehlo, Bugul Lor	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	1 ruang 1 ruang	988,252,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang toilet (jamban) SMP yang dibangun				1 ruang	1 ruang	0	163,911,250	163,911,250	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	1 ruang	155,038,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Belanja Jasa Konsultasi Identifikasi kerusakan Bangunan gedung SMP Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMP (DAU)				1 Paket 5 Ruang	1 Paket 5 Ruang		1,915,000,000	794,436,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	1 Paket 5 Ruang	1,050,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang Ruang Perpustakaan (DAU)				1 Ruang	1 Ruang		275,000,000	274,841,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	1 Ruang	275,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rehabilitasi Sedang Ruang Laboratorium (DAK)				1 Ruang	1 Ruang		300,000,000	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	1 Ruang	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebelair ruang kelas SMP yang diadakan				10 Set	10 Set		410,609,200	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	10 Set	212,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Bahan Kain Seragam Siswa SMP-Pramuka (DAU) Pengadaan Bahan Kain Seragam Siswa SMP-Putih Biru (DAU)DAU Pengadaan Komputer/PC Untuk SMP (DAU) Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP (Biologi) (DAK) Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP (Fisika) (DAK) Pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi SMP (DAK)					3498 stel	3498 stel	2,200,000,000	3,076,932,000	3,076,932,000	Kota Pasuruan, Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	3498 stel 3498 stel 70 Unit 14 Paket 14 Paket 3 Paket	1,210,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa penerima bahan kain seragam SMP yang diadakan					3488 siswa SMP	3488 siswa SMP	0	0	0	Kota Pasuruan, Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	3488 siswa SMP	1,275,542,100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Bantuan Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan untuk KBM ke SMP/MTs/PP salaf ke Lembaga MTSN					32 Lembaga 1 Lembaga	32 Lembaga 1 Lembaga	1,816,400,000	1,707,750,000	1,707,750,000	Kota Pasuruan, Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	32 Lembaga 1 Lembaga	2,485,586,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta ANBK Jumlah proktor terlatih					39 Lembaga 39 Lembaga	39 Lembaga 39 Lembaga	75,877,530	53,383,670	53,383,670	Kota Pasuruan, Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	39 Lembaga 39 Lembaga	83,465,613	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta FLS2N Jumlah peserta lomba KOPSI Jumlah peserta lomba KOSN Jumlah peserta lomba KSN					50 Siswa 90 Siswa 70 Siswa 100 Siswa	50 Siswa 90 Siswa 70 Siswa 100 Siswa	324,999,904	293,960,680	293,960,680	Kota Pasuruan, Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	50 Siswa 90 Siswa 70 Siswa 100 Siswa	357,499,894	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1.01.02.2.040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT MTs Negeri Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT SMP/MTs Swasta Jumlah Bantuan Honorarium, Kinerja Guru Non PNS SMP Jumlah GTT/PTT SMP Negeri Peningkatan dan pengembangan Mutu PTK SMP					1 Lembaga 27 Lembaga 1 Guru 162 Guru 165 item	1 Lembaga 27 Lembaga 1 Guru 123 Guru 165 item	3,752,797,400	3,636,906,380	3,286,806,380	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	1 Lembaga 27 Lembaga 1 Guru 123 Guru 165 item	4,378,282,973	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta assesment/tes psikolog Jumlah peserta diskusi kelompok anti perundungan Jumlah peserta pelatihan penguatan pembelajaran spot surapati jumlah peserta pelatihan PPDB Jumlah peserta pemantapan dan evaluasi sekolah inklusi					60 Siswa 60 Guru 14 MGMP/MGBK/MS 11 Lembaga 60 Guru	60 Siswa 60 Guru 14 MGMP/MGBK/MS 11 Lembaga 60 Guru	297,903,700	297,903,700	297,903,700	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga SMP, MTs Negeri/Swasta	60 Siswa 60 Guru 14 MGMP/MGBK/MS 11 Lembaga 60 Guru	297,903,700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%		%	100 %	100 %	11,259,542,418	9,827,325,960	5,337,789,360						100 %	13,236,904,350		
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah.Lembaga PAUD Swasta Yang Mendapat Bantuan Hibah Fisik Bangunan Gedung Lembaga Pendidikan Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD Yang di Bangun					1 Lembaga 2 Lembaga	1 Lembaga 2 Lembaga	400,000,000	125,000,000	125,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga TK, SPS, KB, TPA Negeri/Swasta	1 Lembaga 2 Lembaga	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarpras dan Utilitas TKN Pembina Yang di Rehabilitasi					1 Lembaga	1 Lembaga	200,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga TK, SPS, KB, TPA Negeri/Swasta	1 Lembaga	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Meubeller Untuk Lembaga PAUD Yang di Adakan				2 Lembaga	2 Lembaga	68,946,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga TK, SPS, KB, TPA Negeri/Swasta	2 Lembaga	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana Alat Rumah Tangga PAUD Yang di Adakan				2 Lembaga	2 Lembaga	52,194,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga TK, SPS, KB, TPA Negeri/Swasta	2 Lembaga	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (TKN Pembina) Jumlah Sarana, Prasarana Alat Rumah Tangga PAUD Yang di Adakan				2 Lembaga 4 Lembaga	2 Lembaga 4 Lembaga	276,389,000	178,319,230	178,319,230	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga TK, SPS, KB, TPA Negeri/Swasta	2 Lembaga 4 Lembaga	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Bantuan Hibah ke lembaga RA yang difasilitasi Kegiatan Belajar Mengajar Jumlah Bantuan Hibah ke lembaga TK, KB, SPS, TPA yang difasilitasi Kegiatan Belajar Mengajar				23 Lembaga 213 Lembaga	23 Lembaga 213 Lembaga	1,140,000,000	920,520,000	920,520,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga TK, SPS, KB, TPA Negeri/Swasta	23 Lembaga 213 Lembaga	1,284,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Gebyar PAUD Jumlah Peserta Gebyar PAUD Jumlah Peserta Lomba Tingkat Kota dalam Rangka HAN				150 Pendidik PAUD 300 Anak 300 Anak	150 Pendidik PAUD 300 Anak 300 Anak	165,086,418	107,306,070	107,306,070	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga TK, SPS, KB, TPA Negeri/Swasta	150 Pendidik PAUD 300 Anak 300 Anak	117,975,794	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)	%		%	65 %	65 %	16,018,655,500	13,095,656,620	12,391,913,870			65 %	17,131,500,000				
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Belanja Hibah Rehabilitasi kepada Lembaga Pendidikan				2 Lembaga	2 Lembaga	750,000,000	210,000,000	210,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga PKBM dan LKP, Madin, TPQ, Guru Ngaji dan Guru Minggu	2 Lembaga	900,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Bangunan Gedung Lembaga Yang di Bangun				5 Lembaga	5 Lembaga	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga PKBM dan LKP, Madin, TPQ, Guru Ngaji dan Guru Minggu	5 Lembaga	750,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Dikmas				2 Lembaga	2 Lembaga	50,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga PKBM dan LKP, Madin, TPQ, Guru Ngaji dan Guru Minggu	2 Lembaga	60,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Madin Ula Jumlah Lembaga Madin Wustho Jumlah Lembaga SD/MI Jumlah Lembaga SMP/MTs				110 Lembaga 52 Lembaga 27 Lembaga 19 Lembaga	10 Lembaga 52 Lembaga 27 Lembaga 19 Lembaga	4,752,600,000	3,619,800,000	3,619,800,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga PKBM dan LKP, Madin, TPQ, Guru Ngaji dan Guru Minggu	110 Lembaga 52 Lembaga 27 Lembaga 19 Lembaga	4,753,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah								
1.01.02.4.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Keseta raan	Jumlah Bantuan Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan untuk KBM ke Kejar Paket A, B dan C Jumlah Bantuan Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan untuk KBM ke Pondok Pesantren Jumlah Bantuan Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan untuk KBM ke TPQ Jumlah guru ngaji dan guru minggu se Kota penerima bantuan jumlah peserta Assesment Paket A, B dan C Jumlah Siswa/siswi SD Negeri/Swasta yang mengikuti Kompetensi Baca Al Quran				180 Orang	180 Orang	5,087,410,900	4,220,059,850	4,220,059,850	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n, Lembaga PKBM dan LKP, Madin, TPQ, Guru Ngaji dan Guru Minggu	180 Orang	28 Lembaga	190 Lembaga	1250 Orang	660 Orang	800 Orang	4,864,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.4.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Keseta raan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan evaluasi penyaluran BOSDA Madin dan terlaksanya pendataan santri Madin dan Guru Swasta				210 Lembaga	0 Lembaga	100,000,000	66,622,750	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n, Lembaga PKBM dan LKP, Madin, TPQ, Guru Ngaji dan Guru Minggu	0 Lembaga					100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.4.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Keseta raan	Jumlah Bantuan Hibah ke TUTOR PKBM Jumlah GTT/PTT Madrasah Diniyah (MADIN) Jumlah GTT/PTT TPQ				92 Orang	92 Orang	4,001,400,000	3,850,800,000	3,850,800,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n, Lembaga PKBM dan LKP, Madin, TPQ, Guru Ngaji dan Guru Minggu	92 Orang	250 Orang	1005 Orang			4,231,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 4 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	JumlahBantuan Hibah ke Organisasi Swasta Kependidikan Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Agama yang mengikuti pembukaan pondok ramadhan Jumlah Lembaga Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Pendidikan Masyarakat (LKP dan PKBM) Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan workshop kurikulum 2013 untuk PKBM Jumlah lembaga yang mengikuti pameran Jumlah Siswa/Siswi yang mengikuti kegiatan pondok romadhon				2 Lembaga 246 Orang 28 Lembaga 30 Orang 6 Lembaga 600 Siswa	2 Lembaga 246 Orang 28 Lembaga 30 Orang 6 Lembaga 600 Siswa	243,244,600	491,254,020	491,254,020	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan dan Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga PKBM dan LKP, Madin, TPQ, Guru Ngaji dan Guru Minggu	2 Lembaga 246 Orang 28 Lembaga 30 Orang 6 Lembaga 600 Siswa	626,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.0 4 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Hibah BOP Dikmas Masyarakat/Swasta				6 Lembaga	0 Lembaga	1,034,000,000	637,120,000	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan dan Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga PKBM dan LKP, Madin, TPQ, Guru Ngaji dan Guru Minggu	0 Lembaga	846,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru bersertifikat Pendidik	100 %		60,24 %	67,36 %	67,36 %	250,476,500	185,078,780	185,078,780						67,36 %	326,249,807	
1 01 04 2.0 1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru beprestasi	%		%	13.28 %	13.28 %	250,476,500	185,078,780	185,078,780						13.28 %	326,249,807	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.04.2.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah data analisa kebutuhan guru PAUD dan Sekolah Dasar Jumlah Guru dan PTK SD yang dilakukan penilaian Angka kredit Jumlah lembaga yang akan dianalisa data kebutuhan Guru SMP per mata pelajaran Jumlah Pemetaan dan Penilaian Kinerja PTK Pendidikan Dasar Jumlah Peserta Pembinaan untuk sasaran dan kinerja pegawai Persentase Guru dan PTK SMP yang dilakukan penilaian Angka Kreditnya				125 Lembaga 88 Orang 29 Lembaga 96 Lembaga 100 Lembaga 88 Orang	25 Lembaga 88 Orang 29 Lembaga 96 Lembaga 100 Lembaga 88 Orang	182,019,700	140,618,180	140,618,180	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan dinayah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	125 Lembaga 88 Orang 29 Lembaga 96 Lembaga 100 Lembaga 88 Orang	228,162,570	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04.2.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Pembinaan Kepegawaian GTT/PTT Jumlah Peserta PTK SD yang mengikuti kegiatan Bimtek Tenaga Administrasi/Operator Sekolah (PTK SD) Jumlah Peserta PTK SD yang mengikuti kegiatan Bimtek Tenaga Operator Sekolah (PTK PAUD) Jumlah Peserta PTK SMP yang mengikuti kegiatan Bimtek Tenaga Administrasi/Operator Sekolah (PTK SMP)				623 Orang 65 Lembaga 110 Lembaga 29 Lembaga	623 Orang 65 Lembaga 10 Lembaga 29 Lembaga	68,456,800	44,460,600	44,460,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan dinayah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	623 Orang 65 Lembaga 110 Lembaga 29 Lembaga	98,087,237	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1,588,441,510	1,650,267,763	2,879,529,963					1,977,101,845				
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kelompok seni budaya yang dibina	100 %		97,01 %	97,76 %	97,76 %	1,355,485,110	1,306,619,703	2,535,881,903					97,76 %	1,661,716,845		
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event kesenian yang diikuti	%		%	44.44 %	44.44 %	1,255,650,110	1,053,618,623	1,053,618,623					44.44 %	1,497,491,845		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.22.02.2.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Festival yang diikuti ke Provinsi dan Luar Provinsi Jumlah Jenis Lomba yang Diselenggarakan				3 Event 4 Lomba	3 Event 2 Lomba	416,236,810	415,121,823	415,121,823	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Kelompok Seni Budaya Kota Pasuruan	3 Event 2 Lomba	416,243,210	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah event yang diselenggarakan Jumlah jenis lomba yang diselenggarakan Jumlah jenis pembinaan yang diselenggarakan				6 Event 4 Lomba 1 Kegiatan	6 Event 4 Lomba 1 Kegiatan	839,413,300	638,496,800	638,496,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Kelompok Seni Budaya Kota Pasuruan	6 Event 4 Lomba 1 Kegiatan	1,081,248,635	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelestarian tradisi budaya	%		%	100 %	100 %	99,835,000	253,001,080	1,482,263,280						100 %	164,225,000	
2.22.02.2.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah event yang dilaksanakan Jumlah Haul yang diselenggarakan Jumlah hibah kpd organisasi masyarakat Jumlah jenis lomba yang diselenggarakan Jumlah lokasi bari				4 Haul 1 lembaga 2 lomba 3 Lokasi	6 Event 4 Haul 1 lembaga 7 lomba 3 Lokasi	99,835,000	253,001,080	1,482,263,280	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Budaya Tradisi Lokal Kota Pasuruan	6 Event 4 Haul 1 lembaga 7 lomba 3 Lokasi	164,225,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase Pelestarian Seni Budaya	100 %		0 %	33,33 %	33,33 %	149,101,400	96,137,060	96,137,060						33,33 %	85,000,000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase seni budaya yang dilaksanakan	%		%	33.33 %	33.33 %	149,101,400	96,137,060	96,137,060						33.33 %	85,000,000	
2.22.03.2.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah pelatihan seni budaya				2 Kegiatan	2 Kegiatan	121,359,300	78,865,900	78,865,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Seni Budaya Kota Pasuruan	2 Kegiatan	85,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03.2.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah pemutakhiran data yang tersedia				1 Paket	1 Paket	27,742,100	17,271,160	17,271,160	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Seni Budaya Kota Pasuruan	1 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	100 %		85,71 %	89,29 %	89,29 %	83,855,000	247,511,000	247,511,000			89,29 %	230,385,000				
2 22 05	2.0 2 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	%		%	41.38 %	41.38 %	83,855,000	247,511,000	247,511,000			41.38 %	230,385,000				
2 22 05	2.0 2 01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Honorarium Juru Makam Jumlah situs/bangunan cagar budaya yang ditetapkan Jumlah situs/bangunan cagar budaya yang diverifikasi				8 bangunan 1 bangunan 1 bangunan	8 bangunan 1 bangunan 1 bangunan	83,855,000	247,511,000	247,511,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Memperkuat keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Situs Makam dan Bangunan Cagar Budaya Kota Pasuruan	8 bangunan 1 bangunan 1 bangunan	230,385,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						200,627,300	0	0					250,607,500			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %		100 %	100 %	100 %	200,627,300	0	0				100 %	250,607,500			
1 01 02	2.0 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	%		%	100 %	100 %	200,627,300	0	0				100 %	250,607,500			
1 01 02	2.0 1 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Catur Capaian Prestasi Lomba Gambar Berscerita Capaian Prestasi Lomba Menyanyi tunggal Capaian Prestasi Lomba Olimpiade MIPA Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Kegiatan Sekolah Ramah Anak yang diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi				2 siswa 1 siswa 1 siswa 2 siswa 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan	2 siswa 1 siswa 1 siswa 2 siswa 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan	115,127,300	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	0	2 siswa 1 siswa 1 siswa 2 siswa 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan	156,557,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02	2.0 1 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar				78 siswa	78 siswa	0	70,200,000	70,200,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	DAK Non Fisik - BOS Reguler	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah		78 siswa	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 01									276,409,400	0	0				340,186,000				
1 01 02									276,409,400	0	0			100 %	340,186,000				
1 01 02	2.0 1								276,409,400	0	0			100 %	340,186,000				
1 01 02	2.0 1	21																	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar							136,009,400	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN BUGUL KIDUL II	5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	185,746,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02	2.0 1	29							0	137,700,000	137,700,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul		5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah		155 Siswa	153,450,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1																			
1 01									504,646,900	0	0					608,921,500			
1 01 02									504,646,900	0	0			100 %	608,921,500				
1 01 02	2.0 1								504,646,900	0	0			100 %	608,921,500				

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Atletik Capaian Prestasi Lomba Gambar Bercerita Capaian Prestasi Lomba Menyanyi Tunggal Capaian Prestasi Lomba Olimpiade MIPA Capaian Prestasi Lomba Pantomim Capaian Prestasi Lomba Pelajar Teladan Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Kegiatan Sekolah Ramah Anak yang diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi				1 anak 2 anak 2 kegiatan 1 anak 2 kegiatan 1 anak 1 anak 1 anak 4 kegiatan	1 anak 2 anak 2 kegiatan 1 anak 2 kegiatan 1 anak 1 anak 1 anak 4 kegiatan	199,546,900	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan dinayah	UPT SDN KRAMPYANGAN	1 anak 2 anak 2 kegiatan 1 anak 2 kegiatan 1 anak 1 anak 1 anak 4 kegiatan	273,311,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan Belajar Mengajar				337 Siswa	337 Siswa	0	301,500,000	301,500,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Krampyan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan dinayah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan dinayah	UPT SDN KRAMPYANGAN	337 Siswa	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01								258,270,500	0	0							319,627,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %		100 %	100 %	100 %	258,270,500	0	0							100 %	319,627,000	
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	%		%	100 %	100 %	258,270,500	0	0							100 %	319,627,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Gambar Bercerita Capaian Prestasi Lomba Menyanyi Tunggal Capaian Prestasi Lomba Olimpiade MIPA Capaian Prestasi Lomba Pelajar Teladan Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Kegiatan Sekolah Ramah Anak yang diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi				1 siswa 1 siswa 2 siswa 2 siswa 2 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan	1 siswa 1 siswa 2 siswa 2 siswa 2 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan	130,470,500	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	UPT SDN TAPAAN I	1 siswa 1 siswa 2 siswa 2 siswa 2 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan	179,047,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan Belajar				145 siswa	145 siswa	0	130,500,000	130,500,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	DAK Non Fisik - BOS Reguler DAK Non Fisik - BOS Reguler	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah		145 siswa	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							213,035,860	0	0				265,292,500				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %		100 %	100 %	100 %	213,035,860	0	0				100 %	265,292,500			
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	%		%	100 %	100 %	213,035,860	0	0				100 %	265,292,500			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah					
1 01 02 2.0 1 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Ramah Anak Yang Di Laksanakan Jumlah Kegiatan Sekoah Inklusi Yang Diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi Lomba Atletik Lomba Olimpiade MIPA Lomba Renang					2 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 1 orang 1 orang 1 orang	2 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 1 orang 1 orang 1 orang	118,535,860	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	0	2 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 1 orang 1 orang 1 orang	161,342,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Yang Di Fasilitasi Dalam Kegiatan Belajar				102 siswa	102 siswa	0	92,700,000	92,700,000				5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah		102 siswa	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								416,455,800	0	0						504,658,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %		100 %	100 %	100 %		416,455,800	0	0					100 %	504,658,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	%		%	100 %	100 %		416,455,800	0	0					100 %	504,658,000			
1 01 02 2.0 1 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Atletik Capaian Prestasi Lomba Gambar Bercerita Capaian Prestasi Lomba Olimpiade MIPA Capaian Prestasi Lomba Pantomim Capaian Prestasi Lomba Pelajar Teladan Capaian Prestasi Lomba Seni Tari Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Kegiatan Sekolah Ramah Anak yang diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi				1 Siswa 1 Siswa 1 Siswa 1 Siswa 1 Siswa 1 Siswa	1 Siswa 1 Siswa 1 Siswa 1 Siswa 1 Siswa	175,255,800	0	0		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN BAKALAN	1 Siswa 1 Siswa 1 Siswa 1 Siswa 1 Siswa 1 Siswa	1 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan	239,338,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				274 siswa	274 siswa	0	246,600,000	246,600,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan		5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah		274 siswa	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %		100 %	100 %	100 %		261,562,960	0	0				100 %	324,032,500			
1.01.02.2.0.1.21	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	%		%	100 %	100 %		261,562,960	0	0				100 %	324,032,500			
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian prestasi lomba bola voli Capaian prestasi lomba cabang atletik Capaian prestasi lomba cabang beladiri Capaian prestasi lomba drumband Capaian prestasi lomba seni budaya (lukis) Jumlah kegiatan inklusi yang diadakan jumlah kegiatan sekolah ramah anak yang diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi				1 anak 1 anak 1 anak 1 anak 2 anak 2 Kegiatan 2 Kegiatan 4 kegiatan	1 anak 1 anak 1 anak 1 anak 2 anak 2 Kegiatan 2 Kegiatan 4 kegiatan		131,062,960	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah		1 anak 1 anak 1 anak 1 anak 2 anak 2 Kegiatan 2 Kegiatan 4 kegiatan	180,482,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar				148 siswa	148 siswa	0	133,200,000	133,200,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	DAK Non Fisik - BOS Reguler DAK Non Fisik - BOS Reguler	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	148 siswa	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							290,224,440	0	0						363,682,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %		100 %	100 %	100 %	290,224,440	0	0						100 %	363,682,000	
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	%		%	100 %	100 %	290,224,440	0	0						100 %	363,682,000	
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Catur Capaian Prestasi Lomba Gambar Berscerita Capaian Prestasi Lomba Menyanyi tunggal Capaian Prestasi Lomba Olimpiade MIPA Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Kegiatan Sekolah Ramah Anak yang diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi Jumlah sarana prasarana kegiatan peningkatan mutu sekolah				2 siswa 1 siswa 1 siswa 2 siswa 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 3 jenis	2 siswa 1 siswa 1 siswa 2 siswa 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 3 jenis	135,424,440	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN BLANDONGAN	2 siswa 1 siswa 1 siswa 2 siswa 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 3 jenis	193,402,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Belajar				174 Siswa	174 Siswa	0	153,000,000	153,000,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	174 Siswa	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						452,471,450	0	0							592,141,000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %		100 %	100 %	100 %	452,471,450	0	0							100 %	592,141,000	
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	%		%	100 %	100 %	452,471,450	0	0							100 %	592,141,000	
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Kegiatan Sekolah Ramah Anak yang diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi Lomba Karate Lomba Kriya Anyam Lomba MIPA Lomba Renang				3 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	3 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	174,371,450	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN PURUTREJO I	3 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	286,231,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan Belajar Mengajar				302 Siswa	302 Siswa	0	270,900,000	270,900,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutreja	DAK Non Fisik - BOS Reguler	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	302 Siswa	298,980,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							539,938,450	0	0				648,571,000				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %		100 %	100 %	100 %	539,938,450	0	0				100 %	648,571,000			
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	%		%	100 %	100 %	539,938,450	0	0				100 %	648,571,000			
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Kegiatan Sekolah Ramah Anak yang diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi Lomba Karate Lomba Kriya Anyam Lomba MIPA Lomba Renang				5 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	5 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	210,538,450	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	5 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	286,231,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar				355 Siswa	355 Siswa	0	320,400,000	320,400,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DAK Non Fisik - BOS Reguler	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	355 Siswa	351,450,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,250,040,498	0	0				1,487,084,500				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %		100 %	100 %	100 %		1,250,040,498	0	0			100 %	1,487,084,500			
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	%		%	100 %	100 %		1,250,040,498	0	0			100 %	1,487,084,500			
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba karate Capaian Prestasi Lomba polisi cilik Capaian Prestasi Lomba Sepak Bola Capaian Prestasi Lomba tari Jumlah Kegiatan Inklusi Yang Diadakan Jumlah Kegiatan Ramah Anak Yang Diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang difasilitasi				2 orang 1 tim 1 tim 1 orang 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan	2 orang 1 tim 1 tim 1 orang 4 kegiatan 4 kegiatan		406,740,498	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	2 orang 1 tim 1 tim 1 orang 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan	559,454,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan Belajar Mengajar				943 siswa	943 siswa	0	828,000,000	828,000,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DAK Non Fisik - BOS Reguler, DAK Non Fisik - BOS Reguler	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	943 siswa	911,790,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	375,086,790	375,086,790					413,620,779			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	375,086,790	375,086,790					413,620,779			
1 01 02 2.0 1 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah ATK Kantor yang difasilitasi Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Pengadaan Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi				11 kegiatan 5 kegiatan 10 jenis 5 kegiatan	11 kegiatan 5 kegiatan 10 jenis 5 kegiatan	0	113,186,790	113,186,790	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	11 kegiatan 5 kegiatan 10 jenis 5 kegiatan	124,540,779	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				292 siswa	292 siswa	0	261,900,000	261,900,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik - BOS Reguler	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	292 siswa	289,080,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
								0	219,576,550	219,576,550					241,556,205			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	219,576,550	219,576,550				241,556,205				
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	219,576,550	219,576,550				241,556,205				
1 01 02 2.0 1 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan Jumlah Kegiatan Sekolah Ramah Anak yang diadakan Jumlah Pengadaan Modal Peralatan / Perlengkapan Sekolah Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang di fasilitasi				1 kegiatan 1 kegiatan 2 Kegiatan 13 jenis 6 kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan 2 Kegiatan 13 jenis 6 kegiatan	0	75,576,550	75,576,550	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	1 kegiatan 1 kegiatan 2 Kegiatan 13 jenis 6 kegiatan	83,156,205	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Belajar Mengajar UPT SDN Purworejo III				160 Siswa	160 Siswa	0	144,000,000	144,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik - BOS Reguler DAK Non Fisik - BOS Reguler	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	160 Siswa	158,400,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	253,937,700	253,937,700				279,359,980				
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	253,937,700	253,937,700				279,359,980				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah ATK Kantor yang difasilitasi Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Pengadaan Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	0	83,837,700	83,837,700	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	3 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Jenis 3 Kegiatan	92,249,980	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				192 Siswa	192 Siswa	172,800,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	192 Siswa	190,080,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0	178,358,280	178,358,280			205,159,922					
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								0	178,358,280	178,358,280			205,159,922				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	178,358,280	178,358,280					205,159,922			
1 01 02 2.0 1 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah alat kebersihan Jumlah alat tulis kantor Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Jumlah pengadaan saran dan prsarana sekolah Jumlah penunjang Kegiatan belajar mengajar di fasilitasi				11 jenis 32 jenis 2 kegiatan 9 jenis 4 kegiatan	11 jenis 32 jenis 2 kegiatan 9 jenis 4 kegiatan	0	65,858,280	65,858,280	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah		11 jenis 32 jenis 2 kegiatan 9 jenis 4 kegiatan	72,499,922	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				134 Siswa	134 Siswa	120,600,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN POHJENTR EK II	134 Siswa	132,660,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	349,045,800	349,045,800					384,940,380			
1 01 02 2.0 1 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang difasilitasi				3 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan	3 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan	0	106,945,800	106,945,800	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah		3 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan	117,640,380	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				244 Siswa	244 Siswa	219,600,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN TEMBOKREJO I	244 Siswa	241,560,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	258,705,000	258,705,000							284,575,500		
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang Diadakan Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Siswa yang Diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang Terfasilitasi				5 Kegiatan 7 Kegiatan 5 Kegiatan	5 Kegiatan 7 Kegiatan 5 Kegiatan	0	85,005,000	85,005,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah			5 Kegiatan 7 Kegiatan 5 Kegiatan	93,505,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				200 Siswa	200 Siswa	180,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN TEMBOKREJO II	200 Siswa	198,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	340,448,560	340,448,560							374,515,438		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang Terasilitasi Lomba Badminton Lomba Mendongeng Lomba Olimpiade Matematika Lomba Pencak Silat Lomba Taekwondo Pertandingan Sepak Bola				2 Kegiatan 5 Kegiatan 2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 2 Orang 7 Orang	2 Kegiatan 5 Kegiatan 2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 2 Orang 7 Orang	0	104,648,560	104,648,560	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	2 Kegiatan 5 Kegiatan 2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 2 Orang 7 Orang	115,135,438	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				263 Siswa	263 Siswa	236,700,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	263 Siswa	260,370,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Kegiatan Peningkatan mutu siswa yang diadakan Jumlah Pengadaan Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang Terasilitasi					3 kegiatan	3 kegiatan	0	127,737,700	127,737,700	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekardulung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	3 kegiatan 5 kegiatan 9 jenis 5 kegiatan	140,529,950	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				343 Siswa	343 Siswa	308,700,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	343 Siswa	339,570,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								0	307,240,150	307,240,150						338,018,150	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								0	307,240,150	307,240,150						338,018,150	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								0	307,240,150	307,240,150						338,018,150	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Tari Capaian Prestasi Pertandingan Pencak Silat Jumlah Kegiatan Sekoah Inklusi Yang Dilaksanakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi				5 Orang	5 Orang	0	96,640,150	96,640,150	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	5 Orang 4 Orang 1 Kegiatan 5 Kegiatan	106,358,150	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				210 Siswa	210 Siswa	189,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	210 Siswa	207,900,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi Lomba Atletik Lomba Kids Atletik Lomba Olimpiade MIPA Lomba Siswa Teladan Pertandingan Bola Volly Pertandingan Pencak Silat				2 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Regu 5 Orang	2 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Regu 5 Orang	0	99,509,200	99,509,200			5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	2 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Regu 5 Orang	109,460,120	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				273 Siswa	273 Siswa	245,700,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	273 Siswa	270,270,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
								0	671,647,590	671,647,590					740,798,080			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	671,647,590	671,647,590					740,798,080				
1 01 02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	671,647,590	671,647,590					740,798,080				
1 01 02	2.0 1	21						0	184,747,590	184,747,590					203,228,080	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi Yang Diadakan Jumlah Peningkatan Mutu Siswa yang diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi Jumlah Sarana Prasarana Modal Sekolah Lomba Atletik Lomba Olimpiade MIPA Lomba Tari						0	184,747,590	184,747,590					203,228,080	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi Yang Diadakan Jumlah Peningkatan Mutu Siswa yang diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi Jumlah Sarana Prasarana Modal Sekolah Lomba Atletik Lomba Olimpiade MIPA Lomba Tari						0	184,747,590	184,747,590					203,228,080	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1 01 02	2.0 1	29						0	500,400,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN TRAJENG I	556 Siswa	550,440,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar						0	500,400,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN TRAJENG I	556 Siswa	550,440,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1																			
1																			
1 01								0	482,668,320	482,668,320					530,937,000				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	482,668,320	482,668,320					530,937,000				
1 01 02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	482,668,320	482,668,320					530,937,000				
1 01 02	2.0 1	21						0	138,868,320	138,868,320					152,757,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Sekoah Inklusi Yang Diadakan Lomba Gambar Bercerita Lomba Kriya Anyam Lomba Menyanyi Tunggal Lomba Pantomim Lomba Pelajar Teladan Lomba Seni Pencak silat Lomba Tari Pertandingan Olimpiade Mipa						0	138,868,320	138,868,320					152,757,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Jumlah Kegiatan Sekoah Inklusi Yang Diadakan Lomba Gambar Bercerita Lomba Kriya Anyam Lomba Menyanyi Tunggal Lomba Pantomim Lomba Pelajar Teladan Lomba Seni Pencak silat Lomba Tari Pertandingan Olimpiade Mipa						0	138,868,320	138,868,320					152,757,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1 01 02	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar						0	500,400,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN TRAJENG I	556 Siswa	550,440,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				391 Siswa	391 Siswa	351,900,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN GENTONG	391 Siswa	387,090,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	355,860,150	355,860,150							391,456,351	
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Lomba Atletik Pertandingan Pencak Silat				2 Kegiatan 10 Jenis 2 Orang 2 Orang	2 Kegiatan 10 Jenis 2 Orang 2 Orang	0	108,360,150	108,360,150	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Seban	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah		2 Kegiatan 10 Jenis 2 Orang 2 Orang	119,206,351	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				281 Siswa	281 Siswa	252,900,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN SEBANI	281 Siswa	278,190,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	675,985,200	675,985,200							745,564,490	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Belajar mengajar yang diadakan Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Kegiatan Peringatan PHBN Jumlah pengadaan modal sarana dan prasarana Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi Lomba Kader Tiwisada Pertandingan Pencak Silat				3 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kegiatan 22 Kegiatan 4 Kegiatan 2 Orang 4 Orang	3 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kegiatan 22 Kegiatan 4 Kegiatan 2 Orang 4 Orang	0	185,485,200	185,485,200	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	3 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kegiatan 22 Kegiatan 4 Kegiatan 2 Orang 4 Orang	204,034,490	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				567 Siswa	567 Siswa	510,300,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	567 Siswa	561,330,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0	210,101,220	210,101,220						231,111,342		
1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	210,101,220	210,101,220						231,111,342		
1 01 02 2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						0	210,101,220	210,101,220						231,111,342		
1 01 02 2.0 1 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi Yang Di Laksanakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi Lomba Atletik Lomba Catur Lomba Kriya Anyam Lomba Membatik Lomba Olimpiade MIPA Lomba Pantomim Lomba Pelajar Teladan				1 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	1 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	0	73,301,220	73,301,220	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	1 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	80,631,342	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				161 Siswa	161 Siswa	144,900,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan dinayah	UPT SDN KRAPYAKR EJO I	161 Siswa	159,390,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	463,701,630	463,701,630							510,072,222		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	463,701,630	463,701,630							510,072,222		
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan sekolah inklusi Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi Lomba Al-Banjari Lomba Atletik Lomba Drumband Lomba Olimpiade MIPA Lomba Siswa Teladan Lomba Tari				2 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Regu 2 Orang 1 Regu 1 Regu 1 Orang 1 Regu	2 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Regu 2 Orang 1 Regu 1 Regu 1 Orang 1 Regu	0	134,301,630	134,301,630				5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan dinayah			2 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Regu 2 Orang 1 Regu 1 Regu 1 Orang 1 Regu	147,732,222	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				373 siswa	373 siswa	335,700,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan dinayah	UPT SDN KRAPYAKR EJO II	373 siswa	369,270,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	454,149,851	454,149,851							510,653,000		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	454,149,851	454,149,851							510,653,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi Lomba Olimpiade MIPA Lomba Pramuka Lomba Samroh Lomba Tari Pertandingan Pencak Silat				2 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Orang 1 Team 1 Team 1 Team 1 Team	2 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Orang 1 Team 1 Team 1 Team 1 Team	0	131,949,851	131,949,851	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	2 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Orang 1 Team 1 Team 1 Team 1 Team	145,233,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				369 Siswa	369 Siswa	332,100,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	369 Siswa	365,310,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.01								0	240,910,511	240,910,511					265,002,265			
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	240,910,511	240,910,511					265,002,265			
1.01.02.2.0.1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						0	240,910,511	240,910,511					265,002,265			
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan sekolah inklusi Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi Lomba Karate Lomba Pemanah Lomba Renang				1 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Orang 1 Orang 1 Orang	1 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Orang 1 Orang 1 Orang	0	80,710,511	80,710,511	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	1 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Orang 1 Orang 1 Orang	88,782,265	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				182 Siswa	182 Siswa	163,800,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	182 Siswa	180,180,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.01								0	428,158,120	428,158,120					466,486,812			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	428,158,120	428,158,120					466,486,812			
1 01 02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	428,158,120	428,158,120					466,486,812			
1 01 02	2.0 1	21						0	125,758,120	125,758,120	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	4 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	133,846,812	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1 01 02	2.0 1	29						0	302,400,000	302,400,000	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik - BOS Reguler	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	336 Siswa	332,640,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1																		
1																		
1 01								0	244,282,000	244,282,000					268,908,420			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	244,282,000	244,282,000					268,908,420			
1 01 02	2.0 1							0	244,282,000	244,282,000					268,908,420			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Catur Capaian Prestasi Lomba Matematika Capaian Prestasi Lomba Menyanyi Tunggal Capaian Prestasi Lomba Olimpiade IPA Capaian Prestasi Lomba Pelajar Teladan Capaian Prestasi Lomba Renang Capaian Prestasi Lomba Tiwisada Jumlah Kegiatan Inklusi yang dilakukan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi				1 Orang	1 Orang				Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangtugul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 2 kegiatan 6 Kegiatan	89,718,420	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				186 Siswa	186 Siswa	167,400,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	186 Siswa	184,140,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1 01 02 2.0 1 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan sekolah inklusi Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi Lomba Atletik Lomba Olimpiade MIPA Pertandingan Bola Voly				1 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Orang 1 Orang 1 Regu	1 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Orang 1 Orang 1 Regu	0	132,018,900	132,018,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	1 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Orang 1 Orang 1 Regu	145,220,900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				366 Siswa	366 Siswa	329,400,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	UPT SDN KARANGKE TUG II	366 Siswa	362,340,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	201,961,700	201,961,700							223,150,070		
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Atletik Capaian Prestasi Lomba Renang Capaian Prestasi Lomba Senam Artistik Jumlah Kegiatan Sekoah Inklusi Yang Diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi				1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Kegiatan 4 Kegiatan	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Kegiatan 4 Kegiatan	0	71,461,700	71,461,700	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangtugul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah			1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Kegiatan 4 Kegiatan	78,610,070	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				152 Siswa	152 Siswa	136,800,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	UPT SDN KARANGKE TUG III	152 Siswa	150,480,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	157,978,400	157,978,400							0		
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor				4 Jenis 5 Jenis 3 Jenis	4 Jenis 5 Jenis 3 Jenis	0	60,778,400	60,778,400	Kota Pasuruan, Panggreh, Trajeng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah			4 Jenis 5 Jenis 3 Jenis	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				117 Siswa	117 Siswa	105,300,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN TRAJENG II	117 Siswa	115,830,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	392,579,590	392,579,590							431,837,549		
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Bidang Studi Juara 3 Tingkat Kota Capaian Prestasi Lomba Pramuka Juara 3 Tingkat Kota Capaian Prestasi Lomba Tari Juara 1 Tingkat Kota Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Pengadaan Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi				1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Kegiatan 14 Jenis 5 Kegiatan	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Kegiatan 14 Jenis 5 Kegiatan	0	117,179,590	117,179,590	Kota Pasuruan, Panggreh, Karanganyar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah			1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Kegiatan 14 Jenis 5 Kegiatan	128,897,549	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				316 Siswa	316 Siswa	284,400,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN KARANGANYAR	316 Siswa	312,840,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	755,790,000	755,790,000							0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan Jumlah Kegiatan PHBN/PHBI yang diadakan Jumlah Pengadaan Modal Sarana dan Prasarana Sekolah				3 Jenis 13 Jenis 7 Jenis 29 unit	3 Jenis 13 Jenis 7 Jenis 29 unit	0	204,990,000	204,990,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	3 Jenis 13 Jenis 7 Jenis 29 unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				641 Siswa	641 Siswa	576,900,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	641 Siswa	634,590,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											0	524,143,500	524,143,500			576,557,850	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											0	524,143,500	524,143,500			576,557,850	
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											0	524,143,500	524,143,500			576,557,850	
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Siswa yang diadakan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Kegiatan 4 Kegiatan 7 Jenis	4 Kegiatan 4 Kegiatan 7 Jenis	0	148,843,500	148,843,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	4 Kegiatan 4 Kegiatan 7 Jenis	163,727,850	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				415 Siswa	415 Siswa	373,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN BANGILAN	415 Siswa	410,850,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	288,321,400	288,321,400							317,155,740		
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	capaian indikator sarana dan prasarana pendidikan capaian indikator standart isi capaian indikator standart pembiayaan capaian indikator standart pendidik dan kependidikan capaian indikator standart pengelolaan pendidikan capaian indikator standart penilaian pendidikan capaian indikator standart proses Jumlah ATK yang digunakan untuk KBM Jumlah kegiatan inklusi yang diadakan Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sekolah				4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 *	4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 *		0	92,121,400	92,121,400	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 *	101,335,740	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				226 Siswa	226 Siswa	203,400,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN NGEMPLA KREJO	226 Siswa	223,740,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	877,265,140	877,265,140				0				
1 01 02 2.0 1 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan jumlah penunjang kegiatan belajar mengajar yang terfasilitasi lomba menyanyi tunggal lomba PPST				2 Kegiatan 3 Kegiatan 1 orang 25 orang	2 Kegiatan 3 Kegiatan 1 orang 25 orang	0	233,765,140	233,765,140	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	2 Kegiatan 3 Kegiatan 1 orang 25 orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				751 Siswa	751 Siswa	675,900,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	751 Siswa	743,490,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	176,934,000	176,934,000				0				
1 01 02 2.0 1 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi				1 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Jenis 6 Kegiatan	1 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Jenis 6 Kegiatan	0	65,334,000	65,334,000	Kota Pasuruan, Panggung Kandang sapi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	1 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Jenis 6 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				143 Siswa	143 Siswa	128,700,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	143 Siswa	141,570,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01						0	240,927,100	240,927,100						265,020,250				
1 01 02						0	240,927,100	240,927,100						265,020,250				
1 01 02 2.0 1						0	240,927,100	240,927,100						265,020,250				
1 01 02 2.0 1 21	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Kegiatan peningkatan Mutu siswa yang diadakan Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kegiatan belajar mengajar Jumlah sarana kegiatan inklusi yang diadakan Kegiatan PHBN (Gerak Jalan HUT RI, PGRI, Sepeda Hias Prestasi Lomba HOKI Prestasi Lomba Kreatifitas Membuat Prestasi Lomba MIPA Prestasi Lomba Pencak Silat Prestasi Lomba Siswa Teladan				4 jenis 5 jenis 13 jenis 2 unit 5 jenis 15 orang 2 orang 2 orang 1 orang 2 orang	4 jenis 5 jenis 13 jenis 2 unit 5 jenis 15 orang 2 orang 2 orang 1 orang 2 orang	0	80,727,100	80,727,100	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandang Sapi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan dinayah	UPT SDN KANDANG SAPI II	4 jenis 5 jenis 13 jenis 2 unit 5 jenis 15 orang 2 orang 2 orang 1 orang 2 orang	88,800,250	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan Belajar Mengajar				178 siswa	178 siswa	0	160,200,000	160,200,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandang Sapi	DAK Non Fisik - BOS Reguler	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan dinayah	UPT SDN KANDANG SAPI II	178 siswa	176,220,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 01						0	228,176,800	228,176,800							171,270,000			
1 01 02						0	228,176,800	228,176,800							171,270,000			
1 01 02 2.0 1						0	228,176,800	228,176,800							171,270,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Membatik Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi				1 siswa 2 Jenis 4 Jenis 5 Jenis 6 Kegiatan	1 siswa 2 Jenis 4 Jenis 5 Jenis 6 Kegiatan	0	77,876,800	77,876,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	1 siswa 2 Jenis 4 Jenis 5 Jenis 6 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan Belajar Mengajar				168 siswa	168 siswa	0	150,300,000	150,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		168 siswa	171,270,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0	663,964,470	663,964,470				0			
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	663,964,470	663,964,470					0			
1.01.02.2.0.1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						0	663,964,470	663,964,470					0			
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah ATK Kantor yang difasilitasi Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Kegiatan Sekolah Ramah Anak yang diadakan Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Jumlah Pengadaan Modal Sarana dan Prasarana Sekolah				20 kegiatan 5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 17 enis	20 kegiatan 5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 17 enis	0	182,464,470	182,464,470	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	20 kegiatan 5 kegiatan 2 kegiatan 17 enis	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				584 Siswa	584 Siswa	525,600,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	584 Siswa	578,160,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0	307,806,300	307,806,300				0			
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	307,806,300	307,806,300					0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	307,806,300	307,806,300				0				
1 01 02 2.0 1 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Bolla Volly Capaian Prestasi Lomba Pencak Silat Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang terfasilitasi				1 Juara Tingkat Kota 1 Juara Tingkat Kota 1 Jenis 2 Jenis 7 Jenis 4 Kegiatan	1 Juara Tingkat Kota 1 Juara Tingkat Kota 1 Jenis 2 Jenis 7 Jenis 4 Kegiatan	0	98,106,300	98,106,300	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	1 Juara Tingkat Kota 1 Juara Tingkat Kota 1 Jenis 2 Jenis 7 Jenis 4 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				251 Siswa	251 Siswa	225,900,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SDN PANGGUN GREJO	251 Siswa	248,490,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	606,765,000	606,765,000				0				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					0		169,365,000	169,365,000		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik - BOS Reguler		5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	0		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					0		437,400,000	437,400,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik - BOS Reguler		5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	0		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					0		155,606,700	155,606,700							0		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					0		155,606,700	155,606,700							0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian prestasi lomba pencak silat Capaian prestasi lomba sepak bola Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah kegiatan mutu yang diadakan Jumlah Pengdaan sarana dan Prasarana				3 orang 3 orang 1 kegiatan 2 kegiatan 11 jenis	3 orang 3 orang 1 kegiatan 2 kegiatan 11 jenis	0	60,206,700	60,206,700	Kota Pasuruan, Panggreh, Mandaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	3 orang 3 orang 1 kegiatan 2 kegiatan 11 jenis	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				111 Siswa	111 Siswa	99,900,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	111 Siswa	109,890,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	1,170,003,579	1,170,003,579					932,910,000			
1.01.02.2.0.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							0	1,170,003,579	1,170,003,579					932,910,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 2 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Prestasi Loma Pelajar Teladan Capaian Prestasi Lomba FLS2N Capaian Prestasi Lomba KIR Capaian Prestasi Lomba KSN Capaian Prestasi Lomba PLS Capaian Prestasi Lomba Story Telling Jumlah Kegiatan inklusi yang diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi				2 Orang	2 Orang	0	324,103,579	324,103,579	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	2 Orang 9 Orang 3 Orang 3 Orang 4 Orang 1 Orang 1 Kegiatan 7 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				781 Siswa	781 Siswa	859,100,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	781 Siswa	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1 01 02								0	1,032,574,279	1,032,574,279						1,138,555,000		
1 01 02								0	1,032,574,279	1,032,574,279						1,138,555,000		
1 01 02 2.0 2								0	1,032,574,279	1,032,574,279						1,138,555,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
1 01 02 2.0 2 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Prestasi Lomba FLS Capaian Prestasi Lomba FLSN Capaian Prestasi Lomba GSI Capaian Prestasi Lomba KOSN Capaian Prestasi Lomba KSN Capaian Prestasi Lomba LKIR Jumlah Kegiatan Inklusi yang Diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang Terasilitasi							0	286,774,279	286,774,279	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Pasuruan, Pangguneg, Bangilan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SMP Negeri 2	5 Orang 5 Orang 1 Tim 5 Orang 3 Orang 3 Orang 1 Kegiatan 3 Kegiatan	318,175,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar							0	745,800,000	745,800,000	Kota Pasuruan, Pangguneg, Bangilan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SMP Negeri 2	678 Siswa	820,380,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													0	760,724,809	760,724,809		841,637,500	
1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													0	760,724,809	760,724,809		841,637,500	
1 01 02 2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													0	760,724,809	760,724,809		841,637,500	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 2 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Indikator Standar Nasional Pendidikan Capaian Prestasi Festival Literasi Sekolah (FLS) Capaian Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Capaian Prestasi Gala Siswa Indonesia (GSI) Capaian Prestasi Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Capaian Prestasi Kompetisi Siswa Nasional (KSN) Capaian Prestasi Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan				4 * 10 Orang	4 * 10 Orang	0	220,624,809	220,624,809	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan dinayah	4 * 10 Orang 5 Orang 1 Tim 5 Orang 3 Orang 3 Orang 2 Kegiatan	242,687,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				497 Siswa	497 Siswa	546,700,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan dinayah	UPT SMPN 3 497 Siswa	601,370,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1 01 02 2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 2 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Capaian Prestasi GSI Capaian Prestasi LKIR Capaian Prestasi Lomba Kompetisi Siswa Nasional (KSN) Jumlah Kegiatan Inklusi yang Diadakan Jumlah Kegiatan SRA yang Diadakan Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang Terasilitasi					7 siswa 1 tim 1 tim 3 siswa 2 kegiatan 1 kegiatan 20 unit 6 kegiatan	7 siswa 1 tim 1 tim 3 siswa 2 kegiatan 1 kegiatan 20 unit 6 kegiatan	0	331,995,719	331,995,719	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	7 siswa 1 tim 1 tim 3 siswa 2 kegiatan 1 kegiatan 20 unit 6 kegiatan	365,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				779 Siswa	779 Siswa	856,900,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	779 Siswa	942,590,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1 01 02								0	1,299,074,129	1,299,074,129						1,428,982,500		
1 01 02 2.0 2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	1,299,074,129	1,299,074,129						1,428,982,500		
1 01 02 2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						0	1,299,074,129	1,299,074,129						1,428,982,500		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Indikator Standart Nasional Pendidikan Capaian Prestasi Lomba KSN IPS Capaian Prestasi Lomba KSN Matematika				4 * 3 orang 3 orang	4 * 3 orang 3 orang	0	304,244,918	304,244,918	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek		5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	4 * 3 orang 3 orang	325,988,045	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				753 Siswa	753 Siswa	828,300,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SMPN 6	753 Siswa	1,002,243,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							0	332,749,370	332,749,370	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Seban	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah			0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				783 Siswa	783 Siswa	861,300,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SMPN 7	783 Siswa	947,430,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	1,020,241,049	1,020,241,049					1,122,330,000			
1 01 02 2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							0	1,020,241,049	1,020,241,049					1,122,330,000			
1 01 02 2.0 2 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							0	285,441,049	285,441,049	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung			5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah		314,050,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				667 Siswa	667 Siswa	733,700,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SMPN 8	667 Siswa	807,070,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								0	791,645,300	791,645,300					870,842,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	791,645,300	791,645,300						870,842,000		
1 01 02 2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							0	791,645,300	791,645,300						870,842,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1 01 02 2.0 2 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Prestasi Lomba FLS2N Desain Poster Capaian Prestasi Lomba FLS2N Menyanyi Solo Capaian Prestasi Lomba FLS Debat Bahasa Capaian Prestasi Lomba FLS Story Telling Capaian Prestasi Lomba KIR Capaian Prestasi lomba KOSN Atletik Capaian Prestasi lomba KOSN Renang Capaian Prestasi Lomba KSN IPA Capaian Prestasi Lomba KSN IPS Capaian Prestasi Lomba KSN Matematika Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar								0	227,345,300	227,345,300	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah		250,112,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar					583 Siswa	583 Siswa	591,800,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	UPT SMPN 9	583 Siswa	650,980,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	847,716,769	847,716,769							932,493,200	
1 01 02 2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							0	847,716,769	847,716,769							932,493,200	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 2 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Prestasi Lomba FLS Capaian Prestasi Lomba FLS2N Capaian Prestasi Lomba GSI Capaian Prestasi Lomba KIR Capaian Prestasi Lomba KOSN Capaian Prestasi Lomba KSN Capaian Prestasi Lomba Pelajar Teladan Jumlah Kegiatan inklusi yang diadakan jumlah kegiatan sekolah ramah anak yang diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi				6 Orang 17 Orang 14 Orang 3 Orang 10 Orang 3 Orang 2 Orang 3 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan	6 Orang 17 Orang 14 Orang 3 Orang 10 Orang 3 Orang 2 Orang 3 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan	0	241,616,769	241,616,769			5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	6 Orang 17 Orang 14 Orang 3 Orang 10 Orang 3 Orang 2 Orang 3 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan	265,783,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				544 Siswa	544 Siswa	598,400,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	544 Siswa	658,240,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1 01 02 2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
1 01 02 2.0 2 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Prestasi Lomba FLS2N Capaian Prestasi Lomba KOSN Capaian Prestasi Lomba KSN Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi				2 Siswa 2 Siswa 3 Siswa 2 Siswa 8 Kegiatan	2 Siswa 2 Siswa 3 Siswa 2 Siswa 8 Kegiatan	0	196,234,810	196,234,810	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo		5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	2 Siswa 2 Siswa 3 Siswa 2 Siswa 8 Kegiatan	215,862,911	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar				458 Siswa	458 Siswa	503,800,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	UPT SMPN 11	458 Siswa	554,180,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.	100 %		37,84 %	53,6 %	53,6 %	0	178,495,340	178,495,340						53,6 %	251,984,747	
1.01.02.2.0.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%		%	100 %	100 %	0	178,495,340	178,495,340						100 %	251,984,747	
1.01.02.2.0.3.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Belanja ATK Jumlah Belanja Penggandaan Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Peserta Ajang Kreativitas Peserta Didik PAUD				23 Jenis 17 Jenis 12 Jenis 5 item 500 Anak	23 Jenis 17 Jenis 12 Jenis 5 item 500 Anak	0	126,895,440	126,895,440	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah		23 Jenis 17 Jenis 12 Jenis 5 item 500 Anak	195,225,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.0.3.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Siswa Yang difasilitasi Bantuan Operasional Pendidikan TK Negeri Bugul Kidul				104 Siswa	104 Siswa	68,453,550	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniah	Siswa TK Negeri Pembina Bugul Kidul	104 Siswa	71,875,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	%		%	75,23 %	75,23 %	0	209,738,300	209,738,300						75,23 %	138,313,175	
1.01.02.2.0.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Presentasi peserta didik PAUD Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%		%	100 %	100 %	0	209,738,300	209,738,300						100 %	138,313,175	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 02 2.0 3 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Bekanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Jumlah Pengadaan Belanja Modal Peralatan Sekolah				14 Jenis 7 Jenis 30 Jenis 3 Jenis	14 Jenis 7 Jenis 30 Jenis 3 Jenis	0	125,738,300	125,738,300		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah 5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	siswa	14 Jenis 7 Jenis 30 Jenis 3 Jenis	138,313,175	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.0 3 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Siswa Yang difasilitasi Bantuan Operasional Pendidikan TK Negeri Purworejo				123 Siswa	123 Siswa	79,828,650	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	0	123 Siswa	83,820,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						117,466,012,982	111,738,108,127	109,802,004,761							117,326,591,333	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	38,516,580,499	36,378,115,837	35,987,245,857					100 %	40,288,659,859		
1 02 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	117,002,119	74,082,600	89,119,400					100 %	87,704,769		
1 02 01 2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Jumlah rapat koordinasi perencanaan yang dilakukan Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam renja OPD				2 dokumen 2 dokumen 1 kali 80 %	2 dokumen 2 dokumen 1 kali 80 %	79,211,000	66,737,700	66,713,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Dinkes dan UPT	2 dokumen 1 kali 80 %	69,036,300	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.0 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun				2 dokumen 2 dokumen	2 dokumen 2 dokumen	3,051,279	2,405,700	2,405,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Dinkes dan UPT	2 dokumen	3,668,469	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP dan LKIP yg disusun Jumlah event publikasi				2 even	2 dokumen 2 event	34,739,840	4,939,200	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Dinkes dan UPT	2 dokumen 2 event	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	34,336,593,560	32,017,551,800	31,496,554,400						100 %	35,727,411,987	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan				14 bulan	14 bulan	33,967,952,460	31,705,139,200	31,184,141,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Dinas Kesehatan dan UPT	14 bulan	35,265,013,100	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Dinkes yang tersusun				4 dokumen	4 dokumen	368,641,100	312,412,600	312,412,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Dinas Kesehatan dan UPT	4 dokumen	462,398,887	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	121,505,400	155,887,025	155,887,025						100 %	171,475,728	
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	121,505,400	155,887,025	155,887,025	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	1 dokumen	171,475,728	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	100 %	100 %	123,524,900	79,350,380	60,000,380						100 %	97,085,545	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun				2 laporan	2 laporan	60,124,900	57,295,380	57,295,380	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	2 laporan	80,585,545	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan rohani				100 orang	100 orang	63,400,000	22,055,000	2,705,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	100 orang	16,500,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	165,794,780	132,400,320	185,920,320					100 %	294,353,831		
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah belanja alat listrik dan elektronik				11 jenis	11 jenis	17,212,500	7,249,600	7,249,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	11 jenis	7,974,560	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				10 jenis	10 jenis	25,238,740	25,241,530	25,241,530	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	10 jenis	27,765,683	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia				2 jenis	2 jenis	2,024,460	1,760,400	1,760,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	2 jenis	2,328,129	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi				275 orang	275 orang	6,320,000	6,320,000	6,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	275 orang	101,011,669	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 kali	195 kali	114,999,080	91,828,790	145,348,790	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	195 kali	155,273,790	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	227,792,300	643,060,380	977,688,980			100 %	627,829,127				
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				10 jenis	10 jenis	227,792,300	643,060,380	977,688,980	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	10 jenis	627,829,127	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	2,728,455,268	2,398,918,171	2,154,282,191			100 %	2,182,239,981				
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				407 lembar	407 lembar	4,690,000	4,680,000	4,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	407 lembar	5,394,213	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi				12 bulan	12 bulan	206,784,368	206,484,421	211,284,421	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	12 bulan	206,484,368	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi				40 jenis	40 jenis	2,516,980,900	2,187,753,750	1,938,317,770	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	40 jenis	1,970,361,400	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	695,912,172	876,865,161	867,793,161			100 %	1,100,558,891				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah izin kendaraan dinas/operasional yang terselesaikan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala				2 unit	2 unit 2 unit	90,680,200	85,093,054	76,021,054	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	2 unit 2 unit	105,093,600	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan dinas/operasional yang terselesaikan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala				43 unit 8 unit	43 unit 8 unit	90,680,200	165,122,654	165,122,654	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	43 unit 8 unit	158,700,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gaji PHL yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapatkan pemeliharaan				8 orang 18 unit	8 orang 18 unit	52,798,000	52,368,145	52,368,145	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	8 orang 18 unit	82,469,244	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara				660 m2	660 m2	239,200,000	355,820,318	355,820,318	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	660 m2	498,359,210	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan prasarana				5 paket	5 paket	222,553,772	218,460,990	218,460,990	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan Dinas Kesehatan	5 paket	255,936,837	DINAS KESEHATAN	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	92,93 % 100 %		83,35 % 100 %	85,10 % 100 %	85,10 % 100 %	69,951,767,891	68,620,455,770	69,434,661,484					85,10 % 100 %	73,172,720,418		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai dan Bahan Laboratorium	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	12,812,916,210	7,316,669,594	8,123,815,094			100 % 100 %	9,678,714,733				
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah kebutuhan operasional yang terpenuhi pada pelayanan administrasi di UPT Perbekalan Kefarmasian				21 jenis	21 jenis	204,000,000	351,782,377	351,782,377	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	21 jenis	370,344,677	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	jumlah puskesmas dan pustu yang dilakukan rehab dalam kurun waktu 1 tahun Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				11 Puskesmas dan Pustu	11 Puskesmas dan Puskesmas pembantu 30 unit	2,492,598,700	1,345,651,520	1,608,151,520	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	11 Puskesmas dan Puskesmas pembantu 30 unit	1,768,966,672	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana penunjang pada UPT Perbekalan Kefarmasian yang tersedia				7 unit	19 unit	582,311,800	163,884,600	185,884,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	19 unit	140,700,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Kegiatan	369 unit	5,181,650,300	1,571,016,540	1,429,012,040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	369 unit	1,571,913,244	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Prosentase ketersediaan obat				85 %	85 %	2,206,516,774	1,561,388,007	1,561,388,007	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	85 %	1,640,453,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				100 %	14 paket	2,106,260,836	2,089,628,650	2,579,278,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	14 paket	3,951,561,060	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 kegiatan	60 unit	0	191,240,500	366,240,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DBH CHT		6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	60 unit	191,240,500	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Puskesmas dengan Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP)				100 %	100 %	39,577,800	42,077,400	42,077,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	100 %	43,535,580	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	100 %	100 %	56,446,916,381	60,972,845,586	60,979,926,700						100 %	62,879,325,382	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				90.4 %	90.4 %	146,262,800	93,861,800	93,861,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	90.4 %	132,624,910	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				92.7 %	92.7 %	73,214,400	52,824,900	52,824,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	92.7 %	89,033,230	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir				97.5 %	97.5 %	106,619,340	79,937,700	79,937,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	97.5 %	139,081,195	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				85 %	85 %	139,009,300	89,065,600	89,065,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	85 %	104,524,860	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan				99.4 %	99.4 %	175,702,800	155,688,200	155,688,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	99.4 %	233,796,200	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan				70 %	70 %	144,684,600	61,553,270	61,553,270	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	70 %	70,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase lansia mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				43 %	43 %	174,409,800	23,118,900	23,118,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	43 %	275,542,740	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart				65 %	65 %	69,246,200	29,347,420	29,347,420	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	65 %	35,000,000	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penyandang DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart				70 %	70 %	41,263,900	19,232,800	19,232,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	70 %	25,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standart				100 %	100 %	213,952,200	89,968,200	89,968,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	100 %	100,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kegiatan hibah YPPP yang diakomodir Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart				8 kegiatan 100 %	8 kegiatan 100 %	418,590,600	272,072,150	272,072,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	8 kegiatan 100 %	299,279,365	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah kegiatan hibah KPA yang diakomodir Persentase orang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart				5 kegiatan 65 %	5 kegiatan 65 %	616,642,900	291,155,450	291,155,450	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	5 kegiatan 65 %	400,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100 %	5 Dokumen	361,470,300	293,479,600	335,209,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	5 Dokumen	375,538,600	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah kegiatan penanganan krisis kesehatan yang ditangani				5 kegiatan	5 kegiatan	891,500,000	553,150,000	553,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	5 kegiatan	608,465,000	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 %	60 Dokumen	973,892,000	347,314,290	538,502,870	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	60 Dokumen	592,353,157	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase UKK yang dibina (sesuai SK) Persentase OPD yang dilakukan test kebugaran				100 % 25 %	100 % 25 %	97,986,970	55,478,280	55,478,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	100 % 25 %	61,026,108	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pembinaan STBM Persentase Rumah Tangga memiliki Akses terhadap Sanisatis dasar (Jamban Sehat) Persentase Rumah Tangga yang akses Air Minum SG/SPT yang diperiksa				5 kegiatan	5 Kegiatan 97 % 16 %	392,291,609	330,166,880	312,686,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	5 Kegiatan 97 % 16 %	500,018,110	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase rumah tangga ber-PHBS/ rumah tangga sehat				53 %	53 %	552,538,600	230,306,640	490,906,640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat 6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	53 %	624,889,700	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Kelompok Asman Toga Yang Terbentuk Persentase Penyehat tradisional yang memiliki STPT				1 Kelompok 15 %	1 Kelompok 15 %	115,030,000	93,570,490	93,570,490	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	1 Kelompok 15 %	102,927,539	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Jumlah calon jamaah haji yang diperiksa				100 %	100 %	46,543,000	22,128,000	22,128,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	100 %	18,413,167	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 kegiatan	5 Dokumen	8,215,048,850	3,190,524,300	678,724,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	5 Dokumen	3,500,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat				100 %	1 dokumen	41,201,500,000	41,712,758,700	41,712,758,700	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT Dana Insentif Daerah	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	1 dokumen	41,699,999,950	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah kegiatan Forum Kota Sehat				13 kegiatan	13 kegiatan	218,723,212	92,411,100	101,104,460	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	13 kegiatan	174,881,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas					3 UNIT	0	0	38,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	3 UNIT	40,425,000	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi					100 %	0	11,766,816,000	13,762,465,354	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	100 %	11,405,736,086	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap				94 %	94 %	215,816,000	102,186,900	102,186,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	94 %	250,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Kasus KLB (Kejadian Luar Biasa) yang ditangani				100 %	100 %	19,977,000	9,823,900	9,823,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	100 %	20,769,465	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase kasus kegawatdaruratan yang melapor dan ditangani				85 %	85 %	825,000,000	914,904,116	914,904,116	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	85 %	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase terpenuhinya integrasi sistem Informasi Kesehatan	100 %		100 %	100 %	100 %	262,684,800	160,087,200	160,066,300					100 %	400,292,500		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dilakukan pengembangan/pemeliharaan Jumlah laporan terkait pengelolaan data dan informasi yang tersusun				3 aplikasi	2 aplikasi 3 laporan	262,684,800	160,087,200	160,066,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Dinas Kesehatan dan UPT	2 aplikasi 3 laporan	400,292,500	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	100 %	100 %	429,250,500	170,853,390	170,853,390					100 %	214,387,803		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki ijin				80 %	80 %	27,250,500	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	80 %	26,449,074	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dikerjasamai oleh BPJS Kesehatan				16 Faskes	16 Faskes	402,000,000	170,853,390	170,853,390		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	16 Faskes	187,938,729	DINAS KESEHATAN	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %		100 %	100 %	100 %	7,704,659,060	5,908,811,280	3,607,411,280					100 %	2,345,193,017		
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase nakes yang berijin	100 %		100 %	100 %	100 %	27,474,130	11,603,800	36,603,800					100 %	46,975,900		
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan berijin				1000 orang	1000 orang	27,474,130	11,603,800	36,603,800	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	tenaga kesehatan	1000 orang	46,975,900	DINAS KESEHATAN	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100 %		40 %	60 %	60 %	7,210,435,100	5,626,101,090	3,299,701,090					60 %	2,000,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.03.2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokumen renbut (perencanaan kebutuhan) tenaga kesehatan yang disusun Jumlah pembayaran honorarium tenaga kesehatan pada rumah isolasi Jumlah pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 Persentase Puskesmas yang memenuhi standart ketenagaan minimal				1 dokumen 12 bulan 12 bulan 90 %	1 dokumen 12 bulan 12 bulan 90 %	7,210,435,100	5,626,101,090	3,299,701,090	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	1 dokumen 12 bulan 12 bulan 90 %	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%		%	100 %	100 %	466,749,830	271,106,390	271,106,390					100 %	298,217,117		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan/kursus tenaga kesehatan yang terselenggara				5 jenis	5 jenis	466,749,830	271,106,390	271,106,390	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	5 jenis	298,217,117	DINAS KESEHATAN	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	86 %		82 %	83 %	83 %	374,553,332	360,865,290	360,865,290					83 %	396,951,819		
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	100 %	100 %	203,574,500	132,323,410	132,323,410					100 %	145,555,751		
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal dan UMOT yang Mendapatkan Pengawasan				91 %	91 %	203,574,500	132,323,410	132,323,410	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	91 %	145,555,751	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	100 %	100 %	105,988,932	121,389,960	121,389,960					100 %	133,528,956		
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				100 sarana	1 dokumen	105,988,932	121,389,960	121,389,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	1 dokumen	133,528,956	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	100 %	100 %	64,989,900	107,151,920	107,151,920					100 %	117,867,112		
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				25 sampel	341 UNIT	64,989,900	107,151,920	107,151,920	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat 6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	341 UNIT	117,867,112	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	75 %		50 %	55 %	55 %	918,452,200	469,859,950	411,820,850			55 %	1,123,066,220				
1 02 05	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	100 %	100 %	633,535,200	371,924,250	313,885,150			100 %	597,577,520				
1 02 05	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				3 kegiatan	2 dokumen	633,535,200	371,924,250	313,885,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	2 dokumen	597,577,520	DINAS KESEHATAN	
1 02 05	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	100 %	100 %	284,917,000	97,935,700	97,935,700			100 %	525,488,700				
1 02 05	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				6 kali	6 kali	284,917,000	97,935,700	97,935,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	6 kali	525,488,700	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,796,173,640	1,416,923,275	1,438,326,175				2,970,882,020				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %		100 %	100 %	100 %	2,544,235,140	1,149,794,435	1,171,197,335			100 %	2,666,876,296				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	100 %	100 %	1,330,128,000	0	0				100 %	1,463,140,800			
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	persentase belanja modal yang dilaksanakan Persentase karyawan yang mendapatkan jasa pelayanan Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi				100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1,330,128,000	0	0	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	100 % 100 % 100 %	1,463,140,800	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan Persentase pemenuhan UKP dan UKM	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	1,214,107,140	1,149,794,435	1,171,197,335				100 % 100 %	1,203,735,496			
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				90.4 %	90.4 %	104,300,000	118,164,620	118,164,620	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangrejo	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat, Petugas Kesehatan, Kader, dan Anak Sekolah	90.4 %	138,946,100	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart				85 %	85 %	328,848,000	32,231,050	32,231,050	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangrejo	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat, Petugas Kesehatan, Kader, dan Anak Sekolah	85 %	41,229,155	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					11243 Orang	0	0	29,640,000	Semua Kab/Kota, Gadingrejo, Semua Kelurahan		6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat, Petugas Kesehatan, Kader, dan Anak Sekolah	11243 Orang	31,122,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase kasus KLB yang ditangani				100 %	100 %	308,911,000	75,736,620	75,736,620	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangrejo	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat, Petugas Kesehatan, Kader, dan Anak Sekolah	100 %	83,299,887	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat				85 %	12 Dokumen	0	308,960,000	313,160,000	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat, Petugas Kesehatan, Kader, dan Anak Sekolah	12 Dokumen	328,818,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan				100 %	12 Dokumen	11,640,000	30,030,000	25,230,000	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat, Petugas Kesehatan, Kader, dan Anak Sekolah	12 Dokumen	26,491,500	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan				100 %	12 Dokumen	61,004,000	152,939,480	17,600,000	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat, Petugas Kesehatan, Kader, dan Anak Sekolah	12 Dokumen	18,480,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase calon jamaah haji (CJH) yang diperiksa Persentase ODGJ yang di periksa Persentase pelatihan P3K yang dilaksanakan				100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	36,640,000	43,816,000	43,816,000	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat, Petugas Kesehatan, Kader, dan Anak Sekolah	100 % 100 % 100 %	48,197,500	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				65 %	7 Dokumen	76,900,000	121,982,000	228,281,480	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat, Petugas Kesehatan, Kader, dan Anak Sekolah	7 Dokumen	239,695,554	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 %	12 dokumen	211,964,100	215,156,665	236,559,565	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat, Petugas Kesehatan, Kader, dan Anak Sekolah	12 dokumen	191,600,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan reakreditasi				100 %	100 %	71,500,040	50,778,000	50,778,000	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat, Petugas Kesehatan, Kader, dan Anak Sekolah	100 %	55,855,800	DINAS KESEHATAN	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	13,400,000	8,600,000	8,600,000					100 %	8,360,000		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	kegiatan %	kegiatan %	2 kegiatan 100 %	2 kegiatan 100 %		13,400,000	8,600,000	8,600,000					2 kegiatan 100 %	8,360,000		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi				2 kegiatan	2 kegiatan	13,400,000	8,600,000	8,600,000	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Petugas Kesehatan	2 kegiatan	8,360,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	75 %	50 %	55 %	55 %		238,538,500	258,528,840	258,528,840					55 %	295,645,724		
1.02.05.2.05.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	kebijakan	kebijakan	2 kebijakan	2 kebijakan		161,200,000	189,931,700	189,931,700					2 kebijakan	220,188,870		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 05 2.0 1 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase posyandu PURI (Purnama Mandiri)				91 %	91 %	161,200,000	189,931,700	189,931,700	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangtute	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat. Lintas sektor dan Kader	91 %	220,188,870	DINAS KESEHATAN	
1 02 05 2.0 2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan Persentase rumah tangga ber-PHBS Persentase rumah tangga ber-PHBS	% % %	% % %	% % %	100 % 50 % 53 %	100 % 50 % 53 %	44,538,500	68,597,140	68,597,140					100 % 50 % 53 %	75,456,854		
1 02 05 2.0 2 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase rumah tangga ber PHBS Persentase Rumah Tangga ber-PHBS				53 % 50 %	53 % 50 %	44,538,500	68,597,140	68,597,140	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangtute	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Anak Sekolah, Masyarakat dan Kader	53 % 50 %	75,456,854	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3,256,306,500	1,629,441,670	1,672,247,470					3,548,658,138			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,951,201,500	1,178,459,860	1,221,265,660					100 %	3,213,042,638		
1 02 02 2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%	%	%	100 %	100 %	1,519,184,000	0	0					100 %	1,671,102,400		
1 02 02 2.0 1 06	Pengembangan Puskesmas	persentase belanja modal yang dilaksanakan Persentase karyawan yang mendapatkan jasa pelayanan Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi persentase pemeliharaan yang dilaksanakan				100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1,519,184,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	100 % 100 % 100 % 100 %	1,671,102,400	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	%		%	100 %	100 %	1,432,017,500	1,178,459,860	1,221,265,660				100 %	1,541,940,238			
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				90.4 %	90.4 %	114,732,500	114,732,380	114,764,140	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Balita, Calon Pengantin, Akseptor KB, Masyarakat , ODGJ, Lansia, UKK, Calon Jamaah Haji, Kelompok Masyarakat yang beresiko, Pasien TB, Masyarakat Sekolah di Wilayah UPT Puskesmas Gadingrejo	90.4 %	126,205,750	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				92.7 %	92.7 %	79,700,000	81,336,100	81,336,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Balita, Calon Pengantin, Akseptor KB, Masyarakat , ODGJ, Lansia, UKK, Calon Jamaah Haji, Kelompok Masyarakat yang beresiko, Pasien TB, Masyarakat Sekolah di Wilayah UPT Puskesmas Gadingrejo	92.7 %	87,670,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					16384 orang	0	0	22,760,640		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	16384 orang	23,898,672	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan lansia				43 %	43 %	15,000,000	15,749,900	15,749,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	43 %	16,500,000	DINAS KESEHATAN		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kegiatan promotif & preventif yang dilaksanakan				4 Jenis	4 Jenis	193,125,000	82,920,000	82,920,000	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Balita, Calon Pengantin, Akseptor KB, Masyarakat, ODGJ, Lansia, UKK, Calon Jamaah Haji, Kelompok Masyarakat yang beresiko, Pasien TB, Masyarakat Sekolah di Wilayah UPT Puskesmas Gadingrejo	4 Jenis	212,437,500	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 %	12 Dokumen	375,860,000	345,517,050	345,840,620	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Balita, Calon Pengantin, Akseptor KB, Masyarakat, ODGJ, Lansia, UKK, Calon Jamaah Haji, Kelompok Masyarakat yang beresiko, Pasien TB, Masyarakat Sekolah di Wilayah UPT Puskesmas Gadingrejo	12 Dokumen	363,132,651	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase UKK yang dibina				100 %	100 %	32,175,000	20,913,580	18,413,580	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	100 %	35,392,500	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Presentase Kelurahan ODF				100 %	100 %	14,775,000	9,603,440	7,440,000	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	100 %	16,252,500	DINAS KESEHATAN		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				100 %	12 Dokumen	71,625,000	70,554,640	29,652,650	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	12 Dokumen	31,135,282	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Calon Jamaah Haji yang diperiksa dan dibina Persentase Posbindu Yang Dibina (Sesuai SK Kelurahan) Persentase UKK Yang Dibina (Sesuai SK Kelurahan)				100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	17,845,000	21,202,850	21,202,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	100 % 100 % 100 %	19,629,500	DINAS KESEHATAN		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100 %	9 Dokumen	100,020,000	121,179,000	143,628,460	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	9 Dokumen	150,809,883	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kebutuhan operasional yang terpenuhi pada pelayanan administrasi di UPT Puskesmas Gadingrejo				9 Jenis	9 Jenis	342,160,000	242,014,920	284,820,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	9 Jenis	376,376,000	DINAS KESEHATAN		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Re-akreditasi				100 %	100 %	75,000,000	52,736,000	52,736,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Balita, Calon Pengantin, Akseptor KB, Masyarakat, ODGJ, Lansia, UKK, Calon Jamaah Haji, Kelompok Masyarakat yang beresiko, Pasien TB, Masyarakat Sekolah di Wilayah UPT Puskesmas Gadingrejo	100 %	82,500,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %		100 %	100 %	100 %	0	120,000,000	120,000,000					100 %	0		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase Ketenagaan sesuai dengan Kebutuhan	%		%	60 %	60 %	0	120,000,000	120,000,000					60 %	0		
1.02.03.2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar							0	120,000,000	120,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Tenaga Non ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)			0	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	75 %		50 %	55 %	55 %	305,105,000	330,981,810	330,981,810					55 %	335,615,500		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 05 2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster Persentase Kelurahan Siaga PURI (Purnama Mandiri)	kebijakan %		kebijakan %	2 kebijakan 100 %	2 kebijakan 100 %	272,310,000	275,002,320	275,002,320			2 kebijakan 100 %	299,541,000				
1 02 05 2.0 1 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase posyandu PURI (Purnama Mandiri)				91 %	91 %	272,310,000	275,002,320	275,002,320	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Kader, Masyarakat, Kelurahan Siaga	91 %	299,541,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 05 2.0 2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga sehat	%		%	53 %	53 %	7,595,000	17,843,570	17,843,570					53 %	8,354,500		
1 02 05 2.0 2 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase rumah tangga ber-PHBS				53 %	53 %	7,595,000	17,843,570	17,843,570	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat di Wilayah UPT Puskesmas Gadingrejo	53 %	8,354,500	DINAS KESEHATAN	
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	% %		% %	100 % 91 %	100 % 91 %	25,200,000	38,135,920	38,135,920					100 % 91 %	27,720,000		
1 02 05 2.0 3 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase pembinaan Kelurahan siaga				100 %	100 %	25,200,000	38,135,920	38,135,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat di UPT Puskesmas Gadingrejo	100 %	27,720,000	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3,406,228,010	1,748,143,540	1,790,949,340					4,188,812,283			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %		100 %	100 %	100 %	3,048,728,010	1,472,536,540	1,515,342,340					100 %	3,755,371,283		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		%		%	100 %	100 %	1,495,152,000	0	0				100 %	1,987,336,620			
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	persentase belanja modal yang dilaksanakan Persentase karyawan yang mendapatkan jasa pelayanan Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi persentase kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan				100 % 100 % 100 % 100 %	100 %	1,495,152,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsapi dan jaringannya	100 % 100 % 100 % 100 %	1,987,336,620	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%		%	100 %	100 %	1,553,576,010	1,472,536,540	1,515,342,340				100 %	1,768,034,663			
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				90.4 %	360 orang	174,139,000	172,221,000	172,221,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsapi dan jaringannya	360 orang	189,416,700	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				92.7 %	360 orang	24,628,000	16,060,000	16,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsapi dan jaringannya	360 orang	40,500,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85 %	1691 orang	102,375,000	116,940,000	116,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsapi dan jaringannya	1691 orang	128,619,106	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3319 orang	0	0	78,930,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsa pi dan jaringannya	3319 orang	82,876,500	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70 %	2364 orang	17,750,000	11,520,000	11,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsa pi dan jaringannya	2364 orang	12,672,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				43 %	2625 orang	38,160,000	40,580,000	40,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsa pi dan jaringannya	2625 orang	44,660,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100 %	12 Dokumen	138,863,500	126,492,000	126,492,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsa pi dan jaringannya	12 Dokumen	139,212,150	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 %	12 Dokumen	431,621,000	419,290,200	380,155,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsa pi dan jaringannya	12 Dokumen	461,300,070	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				97 %	12 Dokumen	16,425,000	10,625,000	10,625,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsa pi dan jaringannya	12 Dokumen	11,687,500	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Ururan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				100 %	12 Dokumen	127,447,650	245,575,500	199,780,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsa pi dan jaringannya	12 Dokumen	275,142,400	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	0	0	6,000,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsa	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsa pi dan jaringannya	12 Dokumen	6,300,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				100 %	12 Dokumen	12,700,000	7,950,000	7,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsa pi dan jaringannya	12 Dokumen	8,745,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standart Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart Persentase penemuan dan penanganan Diare ISPA				100 % 100 % 100 %	84 Dokumen 100 % 100 %	100,330,000	65,223,840	65,223,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsa pi dan jaringannya	84 Dokumen 100 % 100 % 100 %	71,747,500	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi				100 %	100 %	298,124,710	193,940,000	236,745,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsa pi dan jaringannya	100 %	220,916,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				100 %	1 Unit	71,012,150	46,119,000	46,119,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsapi dan jaringannya	1 Unit	74,239,737	DINAS KESEHATAN	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %		100 %	100 %	100 %	20,375,000	12,440,000	12,440,000					100 %	25,000,000		
1 02 03 2.0 3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%		%	100 %	100 %	20,375,000	12,440,000	12,440,000					100 %	25,000,000		
1 02 03 2.0 3 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				4 kegiatan	54 orang	20,375,000	12,440,000	12,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsapi dan jaringannya	54 orang	25,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	75 %		50 %	55 %	55 %	337,125,000	263,167,000	263,167,000					55 %	408,441,000		
1 02 05 2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%		%	100 %	100 %	337,125,000	263,167,000	263,167,000					100 %	408,441,000		
1 02 05 2.0 1 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				91 %	12 Dokumen	337,125,000	263,167,000	263,167,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	UPT. Puskesmas Kandangsapi dan jaringannya	12 Dokumen	408,441,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3,068,825,920	1,485,042,050	1,506,444,950							3,296,597,816	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %		100 %	100 %	100 %	2,728,568,950	1,033,424,080	1,066,453,280				100 %	2,812,726,979			
1 02 02 2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	100 %	100 %	1,570,824,000	0	0				100 %	1,727,906,400			
1 02 02 2.0 1 06	Pengembangan Puskesmas	persentase belanja modal yang dilaksanakan Persentase karyawan yang mendapatkan jasa pelayanan Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi persentase pemeliharaan yang dilaksanakan				100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1,570,824,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	100 % 100 % 100 % 100 %	1,727,906,400	DINAS KESEHATAN		
1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan Persentase Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	1,157,744,950	1,033,424,080	1,066,453,280				100 % 100 %	1,084,820,579			
1 02 02 2.0 2 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Presentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				90.4 %	90.4 %	123,207,080	114,884,510	114,884,510	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo, Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung, Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan DAK Non Bisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat		126,373,016	DINAS KESEHATAN		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan				85 %	85 %	284,833,670	123,437,190	123,437,190	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat, Anak Sekolah, Calon Jamaah Haji, UKK, Karyawan UPT. Puskesmas Kebonagung	85 %	43,791,913	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan				100 %	100 %	325,492,000	354,419,800	354,419,800	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat, Anak Sekolah, Calon Jamaah Haji, UKK, Karyawan UPT. Puskesmas Kebonagung	100 %	358,041,200	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase kelurahan ODF				75 %	75 %	25,712,400	32,384,480	32,384,480	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat, Anak Sekolah, Calon Jamaah Haji, UKK, Karyawan UPT. Puskesmas Kebonagung	75 %	35,622,928	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					12 Dokumen	0	0	11,626,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat, Anak Sekolah, Calon Jamaah Haji, UKK, Karyawan UPT. Puskesmas Kebonagung	12 Dokumen	12,207,615	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase UKK yang di bina				100 %	100 %	42,827,000	49,177,500	49,177,500	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutreja Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat, Anak Sekolah, Calon Jamaah Haji, UKK, Karyawan UPT. Puskesmas Kebonagung	100 %	54,095,052	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart				100 %	100 %	101,519,300	160,451,080	160,451,080	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutreja Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat, Anak Sekolah, Calon Jamaah Haji, UKK, Karyawan UPT. Puskesmas Kebonagung	100 %	176,387,442	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi				100 %	100 %	192,810,500	158,856,690	180,259,590	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutreja Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Dana Transfer Umum - Dana Lokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat, Anak Sekolah, Calon Jamaah Haji, UKK, Karyawan UPT. Puskesmas Kebonagung	100 %	234,507,300	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan reakreditasi				100 %	100 %	61,343,000	39,812,830	39,812,830	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutreja Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Dana Transfer Umum - Dana Lokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat, Anak Sekolah, Calon Jamaah Haji, UKK, Karyawan UPT. Puskesmas Kebonagung	100 %	43,794,113	DINAS KESEHATAN	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang berkualitas	%		%	100 %	100 %	37,729,390	183,348,840	183,348,840					100 %	201,683,724		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 03 2.0 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang berkualitas	%		%	100 %	100 %	0	120,000,000	120,000,000				100 %	132,000,000			
1 02 03 2.0 2 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	tercapainya kinerja pemenuhan SDM				100 persen	100 persen	0	120,000,000	120,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Tenaga Sesuai Kebutuhan dan Kualifikasi	100 persen	132,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.0 3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi SDM Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	% %		% %	25 % 100 %	25 % 100 %	37,729,390	63,348,840	63,348,840				25 % 100 %	69,683,724			
1 02 03 2.0 3 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan kompetensi SDM				7 kegiatan	7 kegiatan	37,729,390	63,348,840	63,348,840	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Karyawan UPT. Puskesmas Kebonagu ng	7 kegiatan	69,683,724	DINAS KESEHATAN
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	75 %		50 %	55 %	55 %	302,527,580	268,269,130	256,642,830					55 %	282,187,113		
1 02 05 2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terkait Germas Yang Dilaksanakan Persentase Kelurahan Siaga Aktif Purnama Mandiri	Jenis %		Jenis %	2 Jenis 55 %	2 Jenis 55 %	283,842,370	254,242,830	254,242,830					2 Jenis 55 %	279,667,113		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.05.2.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan				100 %	100 %	283,842,370	254,242,830	254,242,830	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Kader Posyandu Balita, Kader Posyandu Lansia, Masyarakat Wilayah Puskesmas Kebonagung dan Ponpes Wilayah Puskesmas Kebonagung	100 %	279,667,113	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan Persentase rumah tangga sehat	% %	% %	% %	100 % 53 %	100 % 53 %	18,685,210	14,026,300	2,400,000					100 % 53 %	2,520,000		
1.02.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				5 jenis	12 Dokumen	18,685,210	14,026,300	2,400,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat Wilayah Puskesmas Kebonagung	12 Dokumen	2,520,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,605,009,050	1,249,391,850	1,263,660,450						2,965,746,625		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar Persentase Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	92,93 % %	83,35 % %		100 % 100 %	100 % 100 %	2,318,931,350	858,214,150	940,012,750						100 % 100 %	2,432,037,005	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 LH Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	Per 100.000 LH %	Per 100.000 LH %		220 Per 100.000 LH 100 %	220 Per 100.000 LH 100 %	1,129,608,000	0	0						220 Per 100.000 LH 100 %	1,242,568,800	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	persentase belanja modal yang dilaksanakan Persentase karyawan yang mendapatkan jasa pelayanan Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi persentase kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan				100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1,129,608,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat Wilayah Puskesmas Kebonsari	100 % 100 % 100 % 100 %	1,242,568,800	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	1,189,323,350	858,214,150	940,012,750						100 % 100 %	1,189,468,205	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				90.4 %	90.4 %	52,860,000	55,710,000	55,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari	90.4 %	61,281,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart				85 %	85 %	40,977,800	24,000,000	24,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari	85 %	27,450,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart				75 %	75 %	49,280,000	40,042,500	40,042,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari	75 %	45,875,500	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					36 orang	0	0	2,700,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar, Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan, Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari	36 orang	2,970,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase kasus KLB yang ditangani				100 %	100 %	177,000,000	96,641,750	96,641,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari	100 %	106,328,200	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan				100 %	100 %	188,800,000	199,000,000	199,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari	100 %	276,617,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga					12 Dokumen	0	0	9,780,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar, Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan, Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari	12 Dokumen	10,758,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	0	0	57,500,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar, Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan, Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari	12 Dokumen	63,250,000	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan				100 %	100 %	63,567,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari	100 %	102,923,700	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus				100 %	3 Dokumen	75,584,950	60,517,500	48,037,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar, Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan, Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari	3 Dokumen	83,143,445	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase orang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart Persentase penemuan dan penanganan Diare Persentase penemuan dan penanganan penderita DBD				60 % 100 % 100 % 100 %	60 % 100 % 100 % 100 %	99,150,000	88,350,000	98,380,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari	60 % 100 % 100 % 100 %	91,500,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 %	12 Dokumen	384,983,900	237,702,400	251,971,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari	12 Dokumen	255,536,400	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi				94 %	94 %	57,119,700	56,250,000	56,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari	94 %	61,834,960	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %		100 %	100 %	100 %	0	90,000,000	90,000,000				100 %	99,000,000			
1 02 03	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Operasional yang dilakukan Peningkatan Promosi dan pemberdayaan kesehatan Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	0	90,000,000	90,000,000				100 % 100 % 100 %	99,000,000			
1 02 03	2.0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				100 %	100 %	0	90,000,000	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyaraka t Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari	100 %	99,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	75 %		50 %	55 %	55 %	286,077,700	301,177,700	233,647,700				55 %	434,709,620			
1 02 05	2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% %		% %	50 % 100 %	50 % 100 %	240,014,200	228,864,200	212,924,200				50 % 100 %	359,055,620			
1 02 05	2.0 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				90 %	12 Dokumen	240,014,200	228,864,200	212,924,200	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyaraka t Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari	12 Dokumen	359,055,620	DINAS KESEHATAN	
1 02 05	2.0 2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% %		% %	100 % 53 %	100 % 53 %	46,063,500	72,313,500	20,723,500				100 % 53 %	75,654,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat				53 %	1 Dokumen	46,063,500	72,313,500	20,723,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat Wilayah Kerja UPT Puskesmas Kebonsari	1 Dokumen	75,654,000	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3,624,134,357	1,817,506,932	1,867,447,032			4,048,066,601					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %		100 %	100 %	100 %	3,292,054,357	1,441,426,932	1,491,367,032			100 %	3,616,378,601				
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	100 %	100 %	1,725,840,000	0	0			100 %	1,812,132,000				
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	persentase belanja modal yang dilaksanakan Persentase karyawan yang mendapatkan jasa pelayanan Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi persentase pemeliharaan yang dilaksanakan				100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1,725,840,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	1,812,132,000	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	%		%	91 %	91 %	1,566,214,357	1,441,426,932	1,491,367,032			91 %	1,804,246,601				
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					565 orang	29,820,000	0	31,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	masyarakat kecamatan Bugul Kidul	565 orang	34,650,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				92.7 %	92.7 %	130,305,000	152,985,000	152,985,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	masyarakat kecamatan Bugul Kidul	92.7 %	168,283,500	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir				97.5 %	97.5 %	10,080,000	10,080,000	10,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	masyarakat kecamatan Bugul Kidul	97.5 %	11,088,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart				85 %	85 %	30,574,800	30,574,800	30,574,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	masyarakat kecamatan Bugul Kidul	85 %	33,632,280	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart				99.4 %	6237 orang 99.4 %	42,390,000	0	37,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat 6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	masyarakat kecamatan Bugul Kidul	6237 orang 99.4 %	41,360,000	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase kasus KLB yang ditangani				100 %	100 %	238,775,200	138,000,000	129,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat 6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	masyarakat kecamatan Bugul Kidul	100 %	142,065,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 dokumen	330,827,180	359,864,356	398,674,356	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	masyarakat kecamatan Bugul Kidul	12 dokumen	438,541,791	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase UKK yang dibina				100 %	100 %	13,900,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	masyarakat kecamatan Bugul Kidul	100 %	15,290,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 dokumen	32,340,000	41,640,000	26,465,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	masyarakat kecamatan Bugul Kidul	12 dokumen	29,111,500	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					7 dokumen	89,100,000	239,750,000	57,205,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	masyarakat kecamatan Bugul Kidul	7 dokumen	262,713,000	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					8 dokumen	138,568,260	156,835,730	255,495,730	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat 6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	masyarakat kecamatan Bugul Kidul	8 dokumen	255,240,730	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi				100 %	100 %	417,847,710	258,969,046	308,909,146	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	masyarakat kecamatan Bugul Kidul	100 %	314,270,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan reakreditasi				100 %	100 %	61,686,207	52,728,000	52,728,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	masyarakat kecamatan Bugul Kidul	100 %	58,000,800	DINAS KESEHATAN	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %		100 %	100 %	100 %	0	60,000,000	60,000,000					100 %	66,000,000		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	%		%	60 %	60 %	0	60,000,000	60,000,000					60 %	66,000,000		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kebutuhan SDM terpenuhi				2 Jenis	2 Jenis	0	60,000,000	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		tenaga kesehatan promkes, tenaga administrasi keuangan	2 Jenis	66,000,000	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	75 %		50 %	55 %	55 %	332,080,000	316,080,000	316,080,000			55 %	365,688,000				
1 02 05 2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu PURI (Purnama Mandiri)	%		%	91 %	91 %	316,080,000	316,080,000	316,080,000			91 %	347,688,000				
1 02 05 2.0 1 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu PURI (Purnama Mandiri)				91 %	91 %	316,080,000	316,080,000	316,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Kader posyandu balita, kader posyandu lansia, masyaraka t	91 %	347,688,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	100 %	100 %	16,000,000	0	0				100 %	18,000,000			
1 02 05 2.0 3 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase pembinaan Kelurahan siaga				100 %	100 %	16,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	18,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,945,000,700	1,441,980,180	1,470,517,380				3,355,813,480				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %		100 %	100 %	100 %	2,652,977,000	1,038,965,180	1,061,602,380				100 %	2,956,523,480			
1 02 02 2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	100 %	100 %	1,438,776,000	0	0				100 %	1,899,162,900			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	persentase belanja modal yang dilaksanakan Persentase karyawan yang mendapatkan jasa pelayanan Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi persentase kegiatan pemeliharaan yang dilakukan				100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1,438,776,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	100 % 100 % 100 % 100 %	1,899,162,900	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ersentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	%		%	100 %	100 %	1,214,201,000	1,038,965,180	1,061,602,380				100 %		1,057,360,580		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				90.4 %	383 Orang	18,060,000	5,100,000	11,460,000	Kota Pasuruan, Panggrehlo, Trajeng	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat wilayah UPT Puskesmas trajeng	383 Orang	15,310,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir				97.5 %	97.5 %	3,740,000	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat wilayah UPT Puskesmas trajeng	97.5 %	3,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart				85 %	85 %	1,650,000	2,700,000	2,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat wilayah UPT Puskesmas trajeng	85 %	2,700,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				99.4 %	2014 Orang	28,430,000	19,605,000	32,565,000	Kota Pasuruan, Panggrehlo, Trajeng	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat wilayah UPT Puskesmas trajeng	2014 Orang	23,480,000	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					15691 Orang	0	0	23,000,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat wilayah UPT Puskesmas trajeng	15691 Orang	7,820,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Kasus KLB (Kejadian Luar Biasa Yang Di Tangani)				100 %	100 %	208,720,000	111,900,000	112,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat wilayah UPT Puskesmas trajeng	100 %	111,900,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan Balita sesuai Standart Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Bayi Baru Lahir Persentase Lansia yang mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Persentase orang dengan TB mendapatkan Pelayanan TB sesuai standart				85 % 97.5 % 43 % 100 %	85 % 97.5 % 43 % 100 %	293,197,300	301,100,000	301,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat wilayah UPT Puskesmas trajeng	85 % 97.5 % 43 % 100 %	301,100,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	50,420,000	51,020,000	32,000,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat wilayah UPT Puskesmas trajeng	12 Dokumen	27,260,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi Kesehatan				100 %	12 Dokumen	24,750,000	39,600,000	24,760,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat wilayah UPT Puskesmas trajeng	12 Dokumen	33,000,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.0 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase CJH (Calon Jemaah Haji) yang diperiksa Persentase OPD yang di lakukan tes Kebugaran Persentase UKK yang di Bina (sesuai SK Kelurahan) Presentase Penyehat Tradisional yang memilik STPT (Surat Terdaftar penyehat Tradisional) Presentase sarana produksi dan distribusi obat Tradisional yang memenuhi Standart				100 % 25 % 100 % 40 % 77 %	100 % 25 % 100 % 40 % 77 %	96,076,700	95,310,000	95,310,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyaraka t wilayah UPT Puskesmas trajeng	100 % 25 % 100 % 40 % 77 %	95,310,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					7 Dokumen	178,133,000	171,030,000	171,990,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyaraka t wilayah UPT Puskesmas trajeng	7 Dokumen	178,270,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 %	12 Dokumen	249,338,300	190,879,600	203,976,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyaraka t wilayah UPT Puskesmas trajeng	12 Dokumen	210,490,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan reakreditasi				100 %	100 %	61,685,700	47,720,580	47,720,580	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyaraka t wilayah UPT Puskesmas trajeng	100 %	47,720,580	DINAS KESEHATAN	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %		100 %	100 %	100 %	0	120,000,000	120,000,000					100 %	120,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 03 2.0 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Ketenagaan Sesuai Dengan Kebutuhan	%		%	60 %	60 %	0	120,000,000	120,000,000			60 %	120,000,000				
1 02 03 2.0 2 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase tenaga Kesehatan di Puskesmas Sesuai Standart Ketenagaan Minimal				85 %	85 %	0	120,000,000	120,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyaraka t wilayah UPT Puskesmas trajeng	85 %	120,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	75 %		50 %	55 %	55 %	292,023,700	283,015,000	288,915,000			55 %	279,290,000				
1 02 05 2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Terkait Germas Yang Dilaksanakan	Kebijakan		Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	220,505,900	232,215,000	232,215,000			2 Kebijakan	232,215,000				
1 02 05 2.0 1 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan Balita sesuai Standart Persentase kelurahan Siaga Puri (Purnama Mandiri Persentase Posyandu Siaga Puri (Purnama Mandiri) Persentase SPM (Standart Pelayanan Minimal) yang memenuhi Target				85 % 36 % 90 % 83.99 %	85 % 36 % 90 % 83.99 %	220,505,900	232,215,000	232,215,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyaraka t wilayah UPT Puskesmas trajeng	85 % 36 % 90 % 83.99 %	232,215,000	DINAS KESEHATAN
1 02 05 2.0 2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Sehat	%		%	50 %	50 %	22,550,000	22,760,000	22,760,000			50 %	22,760,000				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase rumah tangga ber-PHBS Presentase Rumah Tangga BerPHBS / Rumah Tangga Sehat				53 % 50 %	53 % 50 %	22,550,000	22,760,000	22,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat wilayah UPT Puskesmas trajeng	53 % 50 %	22,760,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM dengan Strata Purnama dan Mandiri	%	%		91 %	91 %	48,967,800	28,040,000	33,940,000					91 %	24,315,000		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3 Dokumen	48,967,800	28,040,000	33,940,000	Kota Pasuruan, Panggrehlo, Trajeng	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat wilayah UPT Puskesmas trajeng	3 Dokumen	24,315,000	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3,293,271,406	1,609,760,582	1,638,297,782						1,677,556,547		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	92,93 % 100 %	83,35 % 100 %		85,10 % 100 %	85,10 % 100 %	2,980,122,146	1,296,215,582	1,324,752,782						85,10 % 100 %	1,332,657,047	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	% %	% %		100 % 100 %	100 % 100 %	1,518,089,894	1,296,215,582	1,324,752,782						100 % 100 %	1,332,657,047	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				85 % 97.5 % 90.4 %	85 % 97.5 % 90.4 %	559,137,000	363,438,800	363,438,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	85 % 97.5 % 90.4 %	399,782,680	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan				92.7 %	92.7 %	25,800,000	16,769,820	16,769,820	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	92.7 %	18,446,802	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standart				85 %	85 %	10,800,000	176,373,140	176,373,140	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	85 %	11,880,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan				99.4 %	99.4 %	67,680,000	14,027,990	14,027,990	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	99.4 %	15,430,789	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Lansia Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standart				43 %	43 %	30,825,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	43 %	33,907,500	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Kasus KLB yang ditangani				100 %	100 %	239,775,800	134,811,930	134,811,930	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	100 %	148,293,123	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan				100 %	100 %	46,020,000	168,063,030	168,063,030	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	100 %	184,869,135	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pembinaan STBM Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Dasar Persentase Rumah Tangga Yang Akses Air Minum SG/SPT yang diperiksa				100 % 97 % 16 %	100 % 97 % 16 %	5,600,000	3,639,800	3,639,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	100 % 97 % 16 %	4,003,780	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase pelaksanaan evaluasi UCI				100 %	100 %	12,900,000	8,384,400	8,384,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	100 %	9,222,840	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pelaksanaan pemeriksaan berkala di posbindu Persentase sasaran yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa				100 % 100	100 % 100	25,368,700	16,489,410	16,489,410	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	100 % 100	18,138,620	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Keluarga Sehat Persentase Orang Dengan Gangguan Penglihatan dan Pendengaran yang Mendapatkan Pemeriksaan Penglihatan dan Pendengaran Sesuai Standart Persentase orang dengan TB mendapat pelayanan TB sesuai standart Persentase Penemuan dan Penanganan DBD Persentase Rumah Tangga berPHBS/Rumah Tangga Sehat Persentase Usia Produktif yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standart				45 % 100 % 100 % 100 % 50 % 100 %	45 % 100 % 100 % 100 % 50 % 100 %	64,470,000	41,904,000	41,904,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	45 % 100 % 100 % 100 % 50 % 100 %	46,094,400	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Kebutuhan Operasional yang dilaksanakan				100 %	100 %	301,803,234	269,172,102	297,709,302	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	0	100 %	351,132,102	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan				94 %	94 %	127,910,160	83,141,160	83,141,160	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	0	94 %	91,455,276	DINAS KESEHATAN	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	0	60,000,000	60,000,000					100 %	66,000,000		
1.02.03.2.0	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	0	60,000,000	60,000,000					100 % 100 %	66,000,000		
1.02.03.2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebuuhan				60 %	60 %	0	60,000,000	60,000,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Tenaga Kesehatan	60 %	66,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	75 %		50 %	55 %	55 %	313,149,260	253,545,000	253,545,000					55 %	278,899,500		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%		%	100 %	100 %	309,549,260	251,205,000	251,205,000					100 %	276,325,500		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 05 2.0 1 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu PURI (Purnama Mandiri)				91 %	91 %	309,549,260	251,205,000	251,205,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Pengolah data KS, kader posyandu balita, kader posyandu lansia, masyarakat	91 %	276,325,500	DINAS KESEHATAN	
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%		%	100 %	100 %	3,600,000	2,340,000	2,340,000					100 %	2,574,000		
1 02 05 2.0 3 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Pembinaan Poskestren Persentase Rumah Tangga berPHBS/Rumah Tangga Sehat				100 % 53 %	100 % 53 %	3,600,000	2,340,000	2,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Santri Pondok Pesantren	100 % 53 %	2,574,000	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							135,208,081,396	85,146,634,687	131,548,964,682					87,914,686,154			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	73,244,263,798	76,798,769,652	122,851,885,247					100 %	77,936,013,654		
1 02 01 2.0 2	Administrasi Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	25,339,956,070	22,173,402,400	22,244,122,900					100 persen 100 persen	25,339,956,070		
1 02 01 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Negeri Sipil RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya tiap bulan				345 orang	328 orang	25,339,956,070	22,173,402,400	22,244,122,900	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutreja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pasuruan yang bertugas di rumah sakit	328 orang	25,339,956,070	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persen		persen	100 persen	100 persen	986,809,175	873,803,950	873,803,950					100 persen	986,809,175		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak RSUD yang terbayarkan gajinya tiap bulan				37 orang	37 orang	986,809,175	873,803,950	873,803,950	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Pegawai kontrak Pemerintah Kota Pasuruan yang bertugas di rumah sakit	37 orang	986,809,175	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Sales Growth Rate (SGR)	persen persen		persen persen	-6.59 persen -6.59 persen	-6.59 persen -6.59 persen	46,917,498,553	53,751,563,302	99,733,958,397						-6.59 persen -6.59 persen	51,609,248,409	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah belanja barang dan jasa jumlah belanja modal Jumlah belanja pegawai				37 jenis kegiatan 6 jenis kegiatan 1 jenis kegiatan	38 jenis kegiatan 8 jenis kegiatan 1 jenis kegiatan	46,917,498,553	53,751,563,302	99,733,958,397	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Operasional BLUD rumah sakit	38 jenis kegiatan 8 jenis kegiatan 1 jenis kegiatan	51,609,248,409	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	%		%	85,1 %	85,1 %	61,963,817,598	8,347,865,035	8,697,079,435						85,1 %	9,978,672,500	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan kedokteran rumah sakit	persen		persen	100 persen	100 persen	54,089,840,000	8,267,979,535	8,617,193,935						100 persen	2,147,720,000	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang direhabilitasi				312 m2	2 unit	33,712,840,000	2,515,415,660	302,695,660	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan rumah sakit	2 unit	2,127,720,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang dibeli dari DBHCHT Jumlah peralatan komputer lainnya yang dibeli dari dana DBHCHT				19 unit	24 unit 1 unit	20,377,000,000	5,752,563,875	8,314,498,275	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan rumah sakit	24 unit 1 unit	20,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit	persen persen		persen persen	81.6 persen 81.6 persen	81.6 persen 81.6 persen	7,873,977,598	79,885,500	79,885,500					81.6 persen 81.6 persen	7,830,952,500		
1 02 02 2.0 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah bahan dan perlengkapan dalam penanganan/penanggulangan pandemi COVID-19 yang dibeli menurut jenisnya				14 jenis	14 jenis	7,751,050,000	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyaraka t pengguna jasa layanan kesehatan rumah sakit	14 jenis	7,751,050,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pasien rumah sakit khususnya masyarakat Kota Pasuruan yang mendapatkan fasilitas ambulans jenazah				50 orang	50 orang	122,927,598	79,885,500	79,885,500	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Masyaraka t pengguna jasa layanan kesehatan rumah sakit	50 orang	79,902,500	DINAS KESEHATAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						125,107,073,328	64,764,701,864	64,764,701,864							43,013,300,000	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, capaian kinerja laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	9,862,909,721	9,422,170,200	9,409,720,200					100 %	29,503,900,000		
1 03 01 2.0 1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	44,532,000	18,250,050	18,250,050					100 %	51,200,000		
1 03 01 2.0 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja yang tersusun				9 Dokumen	9 Dokumen	44,532,000	18,250,050	18,250,050	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Perencana an Penggangan	9 Dokumen	51,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	%		%	80 %	80 %	7,178,671,000	7,140,328,776	7,140,328,776					80 %	8,255,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya				14 Bulan	14 Bulan	7,049,180,000	7,050,049,176	7,050,049,176	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administrasi Keuangan	14 Bulan	8,106,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun				14 Dokumen	14 Dokumen	129,491,000	90,279,600	90,279,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administrasi Keuangan	14 Dokumen	148,900,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	%	%	%	80 %	80 %	38,764,000	30,599,910	30,599,910					80 %	44,600,000		
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang OPD yang tersusun				8 Dokumen	8 Dokumen	38,764,000	30,599,910	30,599,910	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Barang Milik Daerah	8 Dokumen	44,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%	%	%	80 %	80 %	144,050,000	81,090,100	81,090,100					80 %	165,600,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan				207 Buah	207 Buah	63,159,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administrasi Kepegawaian	207 Buah	72,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang tersusun				6 Dokumen	6 Dokumen	9,821,000	4,789,800	4,789,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	11,300,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pengajian Rutin				12 Kali	12 Kali	71,070,000	76,300,300	76,300,300	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administrasi Kepegawaian	12 Kali	81,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	857,645,000	635,562,750	611,562,750					100 %	1,104,100,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							456,344,000	362,486,900	338,486,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administrasi Umum PD		524,800,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				11 Jenis	11 Jenis	49,949,000	34,433,250	34,433,250	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administrasi Umum PD	11 Jenis	57,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang tersedia				3600 Exemplar	3600 Exemplar	18,270,000	15,886,800	15,886,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administrasi Umum PD	3600 Exemplar	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat				1116 Kotak	1116 Kotak	33,082,000	18,130,800	18,130,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administrasi Umum PD	1116 Kotak	38,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Kota				92 Kali	92 Kali	300,000,000	204,625,000	204,625,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administra si Umum PD	92 Kali	462,900,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	382,100,721	494,308,900	494,308,900					100 %	18,425,600,000		
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10 Unit	10 Unit	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Barang Milik Daerah	10 Unit	259,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Unit	1 Unit	246,457,721	420,856,300	420,856,300	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Barang Milik Daerah	1 Unit	1,216,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar				7 Unit	7 Unit	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Barang Milik Daerah	7 Unit	16,716,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				10 Unit	10 Unit	15,643,000	24,993,000	24,993,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Barang Milik Daerah	10 Unit	18,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30 Unit	30 Unit	120,000,000	48,459,600	48,459,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Barang Milik Daerah	30 Unit	215,300,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%		%	100 %	100 %	528,701,000	394,370,750	405,920,750					100 %	608,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat				2 Jenis	2 Jenis	19,799,000	17,251,400	17,251,400	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Jasa Penunjang Pemerintahan	2 Jenis	22,800,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor				18 Orang	18 Orang	508,902,000	377,119,350	388,669,350	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Jasa Penunjang Pemerintahan	18 Orang	585,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	%		100 %	100 %	688,446,000	627,658,964	627,658,964					100 %	849,300,000		
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara Secara Rutin				19 Unit	19 Unit	212,511,000	219,463,258	219,463,258	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Barang Milik Daerah	19 Unit	244,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan Uji Mutu yang Terpelihara				4 Unit	4 Unit	62,928,000	57,173,543	57,173,543	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Barang Milik Daerah	4 Unit	129,900,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara Secara Rutin				28 Unit	28 Unit	27,370,000	23,781,793	23,781,793	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Barang Milik Daerah	28 Unit	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Secara Rutin				1 Gedung	1 Gedung	385,637,000	327,240,370	327,240,370	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Barang Milik Daerah	1 Gedung	443,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	93,13 %		82,14 %	84,89 %	84,89 %	10,699,188,545	4,054,990,563	4,083,490,563					84,89 %	0		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%		%	80 %	80 %	183,500,000	192,212,360	220,712,360					80 %	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	panjang tanggul yang dibangun (Pokir Prioritas 1)				720 m	720 m	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jaringan Irigasi Kota Pasuruan	720 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Luas pintu air yang dibangun				19 m2	19 m2	130,000,000	127,731,100	127,731,100	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jaringan Irigasi Kota Pasuruan	19 m2	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petani pemakai air yang dibina				100 Orang	100 Orang	30,000,000	21,340,760	21,340,760	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Jaringan Irigasi Kota Pasuruan	100 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah evaluasi dan rekomendasi teknis saluran irigasi dan drainase				2 Dokumen	2 Dokumen	23,500,000	43,140,500	71,640,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Jaringan Irigasi Kota Pasuruan	2 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%	%	%	80 %	80 %	10,515,688,545	3,862,778,203	3,862,778,203					80 %	0		
1.03.02.2.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun				438 Meter	438 Meter	2,202,081,975	807,103,800	807,103,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jaringan Irigasi Kota Pasuruan	438 Meter	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhab				1377 Meter	1377 Meter	6,470,631,570	1,128,226,400	1,128,226,400	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jaringan Irigasi Kota Pasuruan	1377 Meter	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Jaringan Irigasi dan Drainase Irigasi yang dipelihara secara rutin				20 Lokasi	20 Lokasi	1,842,975,000	1,927,448,003	1,927,448,003	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jaringan Irigasi Kota Pasuruan	20 Lokasi	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	99,72 %		99,14 %	99,29 %	99,29 %	7,955,215,940	4,404,180,534	4,375,680,534				99,29 %	0			
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%		%	80 %	80 %	7,955,215,940	4,404,180,534	4,375,680,534				80 %	0			
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				1 Dokumen	1 Dokumen	304,918,500	94,685,400	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jaringan Drainase Kota Pasuruan	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi				2660 m	2660 m	5,920,297,440	2,168,489,200	2,168,489,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jaringan Drainase Kota Pasuruan	2660 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sarana sistem drainase perkotaan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	192,537,000	168,537,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jaringan Drainase Kota Pasuruan	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah drainase kota yang dipelihara secara rutin				11 Lokasi	11 Lokasi	1,700,000,000	1,948,468,934	2,038,654,334	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jaringan Drainase Kota Pasuruan	11 Lokasi	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	88,92 %		83,51 %	84,86 %	84,86 %	7,532,253,000	4,086,298,300	4,086,298,300				84,86 %	8,287,000,000			
1 03 08	2.0 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung negara	persen		persen	84.86 persen	84.86 persen	7,532,253,000	4,086,298,300	4,086,298,300				84.86 persen	8,287,000,000			
1 03 08	2.0 1 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah rapat penerbitan SLF dan Rekom PBG yang dilaksanakan				12 kali	12 kali	64,000,000	75,763,100	75,763,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Bangunan Gedung	12 kali	71,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1 03 08	2.0 1 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung negara dan prasarana pendukungnya yang terbangun				1 BGN	1 BGN	1,156,161,900	645,358,100	645,358,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Bangunan Gedung	1 BGN	1,272,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1 03 08	2.0 1 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan				12 kali	12 kali	45,100,000	44,733,700	44,733,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Bangunan Gedung	12 kali	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1 03 08	2.0 1 12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah kota yang direhabilitasi, direnovasi dan diubahsui				9 BGN	9 BGN	6,266,991,100	3,320,443,400	3,320,443,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Bangunan Gedung	9 BGN	6,894,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	68,89 %		57,78 %	60,56 %	60,56 %	3,964,370,800	1,801,479,500	1,801,479,500				60,56 %	4,361,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 09 2.0 1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya	persen		persen	60.56 persen	60.56 persen	3,964,370,800	1,801,479,500	1,801,479,500					60.56 persen	4,361,000,000		
1 03 09 2.0 1 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan				12 kali	12 kali	100,000,000	58,207,200	58,207,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bangunan dan Lingkun- gan Bangunan	12 kali	110,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 09 2.0 1 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan bangunan yang tertata				4 BGN	4 BGN	3,814,370,800	1,743,272,300	1,743,272,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bangunan dan Lingkun- gan Bangunan	4 BGN	4,196,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 09 2.0 1 05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah sosialisasi terkait pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan				12 kali	12 kali	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bangunan dan Lingkun- gan Bangunan	12 kali	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase jalan kota dan bangunan pelengkapannya dalam kondisi baik dan sedang	82,80 %		72,00 %	74,36 %	74,36 %	83,967,977,708	39,251,687,790	39,275,687,790					74,36 %	0		
1 03 10 2.0 1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota yang memenuhi persyaratan teknis jalan	persen		persen	74.36 persen	74.36 persen	83,967,977,708	39,251,687,790	39,275,687,790					74.36 persen	0		
1 03 10 2.0 1 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen pemutakhiran jaringan jalan Dokumen perencanaan teknis yang disusun				1 Dokumen 17 Dokumen	1 Dokumen 17 Dokumen	1,252,927,421	70,738,000	70,738,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		indeks jaringan jalan	1 Dokumen 17 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.0 1 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah tanah yang dibebaskan untuk Jalan Lingkar Utara				8 Kelurahan	8 Kelurahan	51,245,972,871	19,930,360,160	19,930,360,160		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pencairan Dana Cadangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		indeks jaringan jalan	8 Kelurahan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah ruas jalan yang terdata				10 Ruas	10 Ruas	105,724,860	104,977,130	104,977,130		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	indeks jaringan jalan	10 Ruas	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah jembatan yang terdata Jumlah ruas jalan yang terdata				27 Jembatan 97 Ruas	27 Jembatan 97 Ruas	168,264,070	174,115,900	174,115,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	indeks jaringan jalan	27 Jembatan 97 Ruas	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang direkonstruksi/ditingkatkan Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang direkonstruksi/ditingkatkan (musren prioritas 1) Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang direkonstruksi/ditingkatkan (musren prioritas 2) Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang direkonstruksi/ditingkatkan (pokir prioritas 1) Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang direkonstruksi/ditingkatkan (pokir prioritas 2) Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan kondisinya (DAK)				3 Ruas 1 Ruas 4 Ruas 1 Ruas 4 Ruas 3 Ruas	3 Ruas 1 Ruas 4 Ruas 1 Ruas 4 Ruas 3 Ruas	21,598,703,368	11,790,998,600	11,790,998,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	indeks jaringan jalan	3 Ruas 1 Ruas 4 Ruas 1 Ruas 4 Ruas 3 Ruas	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah jalan yang dipelihara Jumlah jalan yang dipelihara (DAK)				1 Ruas 3 Ruas	1 Ruas 3 Ruas	5,274,548,860	4,224,019,100	4,224,019,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	indeks jaringan jalan	1 Ruas 3 Ruas	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 10 2.0 1 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang dipertahankan kondisinya				40 Ruas	40 Ruas	1,591,268,955	1,862,828,108	1,886,828,108		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	indeks jaringan jalan	40 Ruas	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 10 2.0 1 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipertahankan kondisinya				27 Jembatan	27 Jembatan	1,117,819,073	629,304,996	629,304,996		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	indeks jaringan jalan	27 Jembatan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 10 2.0 1 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan				1 Dokumen	1 Dokumen	87,966,980	53,658,746	53,658,746		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	indeks jaringan jalan	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 10 2.0 1 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen pengawasan teknis yang disusun Dokumen pengawasan teknis yang disusun (DAK)				14 Dokumen 7 Dokumen	14 Dokumen 7 Dokumen	1,524,781,250	410,687,050	410,687,050		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Jalan- Reguler- Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	indeks jaringan jalan	14 Dokumen 7 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat ketrampilan	85 %		80 %	20 %	20 %	782,686,846	825,835,577	814,285,577					20 %	861,400,000		
1 03 11 2.0 1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang kompeten	persen		persen	20 persen	20 persen	249,435,272	246,177,629	246,177,629					20 persen	274,400,000		
1 03 11 2.0 1 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kontruksi yang dibina				120 pekerja konstruksi	120 pekerja konstruksi	199,999,740	194,902,729	194,902,729		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pekerja Konstruksi	120 pekerja konstruksi	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 11 2.0 1 07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah penyedia badan usaha jasa konstruksi yang dibina				80 badan usaha	80 badan usaha	49,435,532	51,274,900	51,274,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pekerja Konstruksi	80 badan usaha	54,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 11 2.0 2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	persen		persen	82 persen	82 persen	533,251,574	579,657,948	568,107,948					82 persen	587,000,000		
1 03 11 2.0 2 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terupdatenya data pada aplikasi SIPJAKI secara berkala				4 kali	4 kali	28,599,523	25,454,200	25,454,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan Informasi Jasa	4 kali	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11 2.0 2 02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen standar harga, upah, bahan dan HSBGN				16 dokumen	16 dokumen	28,599,270	27,720,600	27,720,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan Informasi Jasa	16 dokumen	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11 2.0 2 07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Peng gunaan Material dan Peralatan	ersedianya Data dan Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan di Kota Pasuruan				4 kali	4 kali	476,052,781	526,483,148	514,933,148		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan Informasi Jasa	4 kali	524,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	96,15 %		98,15 %	97,65 %	97,65 %	342,470,768	918,059,400	918,059,400					97,65 %	0		
1 03 12 2.0 1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase penetapan dokumen RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota secara tepat waktu	persen		persen	97.65 persen	97.65 persen	90,000,000	72,378,900	72,378,900					97.65 persen	0		
1 03 12 2.0 1 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				100 persen	100 persen	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			RTRW dan RDTR Kota Pasuruan	100 persen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.0 1 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang							0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			RTRW dan RDTR Kota Pasuruan		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Presentase Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang				90 persen	90 persen	90,000,000	72,378,900	72,378,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			RTRW dan RDTR Kota Pasuruan	90 persen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian substansi pada dokumen rencana tata ruang yang tersusun	persen		persen	98.15 persen	98.15 persen	0	0	0						98.15 persen	0	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Presentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RDTR Kab/Kota				100 persen	100 persen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			RTRW & RDTR Kota Pasuruan	100 persen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sistem informasi untuk pemanfaatan ruang	persen		persen	98.15 persen	98.15 persen	51,369,400	584,787,700	584,787,700						98.15 persen	0	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kota Pusaka				60 orang	60 orang	51,369,400	584,787,700	584,787,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat	60 orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Presentase Sistem Informasi Penataan Ruang				100 persen	100 persen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat	100 persen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang	persen		persen	98.15 persen	98.15 persen	201,101,368	260,892,800	260,892,800						98.15 persen	0	
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Presentase Pemahaman Masyarakat dalam Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				50 persen	50 persen	57,433,343	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat	50 persen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Presentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang				70 persen	70 persen	143,668,025	260,892,800	260,892,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat	70 persen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 10 10 2.0 1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan kaji ulang penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	kelurahan		kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	292,880,361	89,909,590	89,909,590			1 kelurahan	0				
2 10 10 2.0 1 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang telah dikonsolidasi				8 Kelurahan	8 Kelurahan	292,880,361	89,909,590	89,909,590		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	masyarakat	8 Kelurahan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							70,486,367,184	34,151,312,051	34,431,891,880					3,150,000,000			
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan air minum yang aman	97,9 %		91,64 %	93,21 %	93,21 %	2,400,000,000	8,871,111,900	8,871,111,900				93,21 %	0			
1 03 03 2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan pipa air minum yang terbangun	m1		m1	41818.38 m	41818.38 m	2,400,000,000	8,871,111,900	8,871,111,900				41818.38 m	0			
1 03 03 2.0 1 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang terbangun				4722.629 m	4722.629 m	2,100,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Krampyangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Terbangun nya Jumlah Sarpras Akses Sambunga n Air Bersih Rumah Tangga	4722.629 m	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah septictank yang terbangun Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)					185 SR 50 Unit	185 SR 50 Unit	6,488,188,650	4,383,549,700	1,388,021,700	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tambah Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Bangunan Rumah yang Belum Terlayani Fasilitas Sanitasi	185 SR 50 Unit	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terbangunnya tangki septik rumah tangga						50 Rumah tangga	0	0	2,345,528,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Bangunan Rumah yang Belum Terlayani Fasilitas Sanitasi	50 Rumah tangga	2,500,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Rumah Tangga yang Terfasilitasi				50 SR	50 SR	250,000,000	128,964,850	134,964,850	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplak Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Bangunan Rumah yang Belum Terlayani Fasilitasi Sanitasi	50 SR	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah MCK yang dipelihara Jumlah rumah/ bangunan terlayani penyedotan lumpur tinja				10 MCK 1260 m3	35 MCK 1260 m3	450,000,000	360,797,403	366,862,403	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Bangunan Rumah yang Belum Terlayani Fasilitasi Sanitasi	35 MCK 1260 m3	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya armada pengangkutan lumpur tinja					1 Unit	0	0	650,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Bangunan Rumah yang Belum Terlayani Fasilitasi Sanitasi	1 Unit	650,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	94,92 %		89,22 %	90,45 %	90,45 %	59,398,178,534	20,406,888,198	20,675,403,027					90,45 %	0		
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	85 %	85 %	59,398,178,534	20,406,888,198	20,675,403,027					85 %	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kawasan Permukiman				4 Kecamatan	4 Kecamatan	100,000,000	194,198,800	194,198,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	PSU Kawasan Permukiman	4 Kecamatan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.03.07.2.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang dibina				7 Lokasi	7 Lokasi	50,000,000	48,994,300	48,994,300	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	PSU Kawasan Permukiman	7 Lokasi	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	%	%	%	90,45 %	90,45 %	1,500,000,000	0	0					90,45 %	0		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%	%	%	85 %	85 %	1,500,000,000	0	0					85 %	0		
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas tanah yang di bebaskan				260 m2	260 m2	1,500,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Kecamatan Kebonsari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PSU Kawasan Permukiman	260 m2	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							32,181,579,005	16,275,728,825	17,043,234,158						8,917,467,438		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	8,416,054,639	6,180,216,648	6,775,347,800			100 %	8,917,467,438				
1 04 01	2.0 1 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	36,411,360	29,980,000	31,575,000			100 %	46,346,146				
1 04 01	2.0 1 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan kinerja program / kegiatan Persentase usulan pemangku kepentingan yang di akomodir dalam Renja PD				18 Dokumen 100 %	18 Dokumen 100 %	36,411,360	29,980,000	11,575,000	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen perencana an, pengangga ran dan evaluasi kinerja	18 Dokumen 100 %	46,346,146	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1 04 01	2.0 1 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	0	0	20,000,000	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen perencana an, pengangga ran dan evaluasi kinerja	1 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1 04 01	2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	4,055,358,311	4,123,789,926	4,532,826,078			100 %	4,064,025,622				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Belanja Pegawai				33 Orang	37 Orang	3,968,685,200	4,039,894,350	4,448,930,502	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	37 Orang	3,968,685,200	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun				29 Dokumen	29 Dokumen	86,673,111	83,895,576	83,895,576	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	29 Dokumen	95,340,422	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	178,131,836	185,618,400	185,618,400					100 %	195,945,020		
1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen Pelaporan barang milik Perangkat Daerah (KIB A - F)				6 Dokumen	6 Dokumen	178,131,836	185,618,400	185,618,400	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dokumen pelaporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	195,945,020	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	100 %	100 %	188,773,740	227,585,600	277,585,600					100 %	207,651,114		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas meliputi PDH,PDL dan Pakaian Olahraga				15 Jenis	15 Jenis	134,125,200	144,533,700	144,533,700	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administrasi Perkantoran	15 Jenis	147,537,720	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen Pengelolaan Kepegawaian (ANJAB, ABK, SKP/PK, Kebutuhan Pegawai)				4 Dokumen	4 Dokumen	5,007,540	4,473,900	4,473,900	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administrasi Perkantoran	4 Dokumen	5,508,294	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jasa Publikasi jumlah pembinaan rohani aparatur				10 Kali 12 Kali	10 Kali 12 Kali	49,641,000	78,578,000	128,578,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administrasi Perkantoran	10 Kali 12 Kali	54,605,100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	483,315,178	412,811,373	497,811,373					100 %	503,994,301		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				6 Jenis	6 Jenis	9,657,360	64,618,773	64,618,773	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	6 Jenis	10,623,096	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				13 Jenis	15 Jenis	229,530,038	154,176,100	189,176,100	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	15 Jenis	224,830,647	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				6 Jenis	6 Jenis	18,274,680	18,264,100	18,264,100	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	6 Jenis	20,102,148	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				36 Exemplar	36 Exemplar	4,017,600	4,017,600	4,017,600	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	36 Exemplar	4,419,360	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat				9 Jenis	9 Jenis	21,835,800	21,835,500	21,835,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	9 Jenis	24,019,380	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				50 Kali	50 Kali	199,999,700	149,899,300	199,899,300	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	50 Kali	219,999,670	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	%	%	100 %	100 %	2,115,000,000	95,857,700	95,857,700					100 %	2,326,500,000		
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (kendaraan operasional, kendaraan roda tiga, kendaraan bermotor roda dua)				3 Unit	3 Unit	2,115,000,000	95,857,700	95,857,700	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengadaan barang milik daerah	3 Unit	2,326,500,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	%	%	100 %	100 %	602,964,252	577,737,594	577,737,594					100 %	745,343,282		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia				162 Lembar	162 Lembar	1,620,000	1,620,000	1,620,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Jasa penunjang layanan perkantoran	162 Lembar	1,647,360	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				4 Jasa	4 Jasa	87,598,832	81,298,832	81,298,832	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Jasa penunjang layanan perkantoran	4 Jasa	96,358,715	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah tenaga pendukung perkantoran				29 Jenis 20 Jenis 20 Orang	29 Jenis 20 Jenis 20 Orang	513,745,420	494,818,762	494,818,762	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Jasa penunjang layanan perkantoran	29 Jenis 20 Jenis 20 Orang	647,337,207	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	756,099,962	526,836,055	576,336,055						100 %	827,661,953	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan bakar genset Beban Pajak kendaraan dinas Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional,				240 Liter 29 Unit 18 unit	240 Liter 29 Unit 18 unit	148,909,990	294,241,986	294,241,986	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pemeliharaan barang milik daerah	240 Liter 29 Unit 18 unit	164,312,489	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional				11 Kendaraan	11 Kendaraan	368,249,990	7,785,000	7,785,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pemeliharaan barang milik daerah	11 Kendaraan	400,515,484	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				42 Unit	42 Unit	22,489,982	31,709,069	81,209,069	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pemeliharaan barang milik daerah	42 Unit	24,738,980	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Konsultan Pengawas gedung kantor Konsultan Perencana gedung kantor Rehabilitasi sedang gedung kantor				1 Paket Pekerjaan 1 Paket Pekerjaan 1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan 1 Paket Pekerjaan 1 Paket Pekerjaan	216,450,000	193,100,000	193,100,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pemeliharaan barang milik daerah	1 Paket Pekerjaan 1 Paket Pekerjaan 1 Paket Pekerjaan	238,095,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase backlog rumah yang ditangani	84,07 %		82,51 %	90 %	90 %	1,697,427,472	1,423,077,987	1,584,325,822			90 %	0				
1 04 02	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	90 %	90 %	1,697,427,472	1,423,077,987	1,584,325,822			90 %	0				
1 04 02	2.0 5 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun				3 Rusunawa	3 Rusunawa	36,600,000	30,750,000	30,750,000	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo, Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa Kota Pasuruan)	3 Rusunawa	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1 04 02	2.0 5 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rusunawa yang dipelihara				3 Rusunawa	3 Rusunawa	1,660,827,472	1,392,327,987	1,553,575,822	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo, Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa Kota Pasuruan)	3 Rusunawa	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	%		%	90,45 %	90,45 %	5,700,000,000	5,161,865,400	5,085,565,400			90,45 %	0				
1 04 03	2.0 2 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	85 %	85 %	150,000,000	149,381,000	149,381,000			85 %	0				
1 04 03	2.0 2 01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Lokasi yang disurvei Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Difasilitasi				34 Kelurahan 300 Unit	34 Kelurahan 300 Unit	150,000,000	149,381,000	149,381,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PSU Kawasan Permukim an	34 Kelurahan 300 Unit	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	Rumah		Rumah	250 Rumah	250 Rumah	5,550,000,000	5,012,484,400	4,936,184,400			250 Rumah	0				
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi				270 Rumah	263 Rumah	5,250,000,000	4,725,000,000	4,602,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Sanitasi Kota Pasuruan	263 Rumah	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi				270 Rumah	263 Rumah	300,000,000	287,484,400	333,684,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Sanitasi Kota Pasuruan	263 Rumah	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	41,65 %		31,65 %	34,15 %	34,15 %	16,368,096,894	3,510,568,790	3,597,995,136				34,15 %	0			
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang terbangun dan terpelihara	PSU		PSU	31 PSU	31 PSU	16,368,096,894	3,510,568,790	3,597,995,136				31 PSU	0			
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang didata dan terfasilitasi penyerahannya				5 PSU	5 PSU	100,000,000	341,987,000	341,987,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	PSU Perumahan di Kota Pasuruan	5 PSU	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU perumahan yang dipelihara Jumlah PSU perumahan yang ditingkatkan				12 PSU 6 PSU	29 PSU 6 PSU	16,268,096,894	3,168,581,790	3,256,008,136	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PSU Perumahan di Kota Pasuruan	29 PSU 6 PSU	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							13,603,617,829	12,170,856,287	14,086,004,531							19,402,079,426	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, capaian kinerja, laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	%		%	90 %	90 %	11,338,857,099	10,066,603,521	9,981,603,671						90 %	13,480,935,046	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	42,581,230	15,441,270	15,441,270						100 %	46,154,478	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun				50 Buku	50 Buku	10,083,330	7,150,230	7,150,230	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyusunan dokumen, pelaporan dan evaluasi capaian kinerja Satpol PP	50 Buku	12,082,019	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi evaluasi laporan capaian kinerja				12 Kali	12 Kali	7,497,900	5,722,200	5,722,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyusunan dokumen, pelaporan dan evaluasi capaian kinerja Satpol PP	12 Kali	9,072,459	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat yang disusun 20 buku Jumlah pelaksanaan karnival Jumlah pelaksanaan kontribusi kegiatan				20 Buku	20 Buku 1 kali 1 kali	25,000,000	2,568,840	2,568,840	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyusunan dokumen, pelaporan dan evaluasi capaian kinerja Satpol PP	20 Buku 1 kali 1 kali	25,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tetap waktu	%		%	100 %	100 %	9,574,923,594	8,992,073,426	8,992,073,426						100 %	11,228,806,097	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan				12 Bulan	12 Bulan	9,515,385,838	8,932,957,900	8,932,957,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sistem pelaporan keuangan Satpol PP	12 Bulan	11,153,373,274	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun				20 dokumen	20 dokumen	59,537,756	59,115,526	59,115,526	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sistem pelaporan keuangan Satpol PP	20 dokumen	75,432,823	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu	%	%	%	100 %	100 %	41,175,420	39,629,220	39,629,220						100 %	86,263,005	
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi atas rekon dan pelaporan barang milik daerah				6 Kali	6 Kali	41,175,420	39,629,220	39,629,220	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyusunan Dokumen dan Pelaporan Barang Milik Daerah	6 Kali	86,263,005	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kopetensinya	%	%	%	80 %	80 %	449,011,360	317,003,090	232,003,240						80 %	493,743,982	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Satpol PP				100 stel	100 stel	391,999,920	196,690,000	196,690,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	100 stel	425,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian yang tersusun				20 Dokumen	20 Dokumen	3,094,740	2,435,940	2,435,940	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	20 Dokumen	3,743,982	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja PD Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Rohani Aparatur Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Cukai				1 kali 12 bulan 2 Kali	1 kali 12 kali 0 Kali	53,916,700	117,877,150	32,877,300	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	1 kali 12 kali 0 Kali	65,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	%	%	100 %	100 %	285,139,700	216,224,800	216,224,800						100 %	367,811,497	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan dan eletronik yang tersedia				10 Jenis	10 Jenis	13,752,600	13,752,600	13,752,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administra si Satuan Polisi Pamong Praja	10 Jenis	70,538,011	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat bahan komputer yang tersedia Jumlah alat kebersihan yang diadakan Jumlah bahan cetak yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah tersedianya alat tulis Kantor				2 Jenis 13 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 17 Jenis	2 Jenis 13 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 17 Jenis	45,211,800	35,036,900	35,036,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administra si Satuan Polisi Pamong Praja	2 Jenis 13 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 17 Jenis	45,754,638	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah tersedianya barang cetakan				3 Jenis	3 Jenis	10,669,500	10,669,500	10,669,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administra si Satuan Polisi Pamong Praja	3 Jenis	11,736,698	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia				24 Eksemplar	24 Eksemplar	3,520,800	3,520,800	3,520,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administra si Satuan Polisi Pamong Praja	24 Eksemplar	3,520,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tersedianya makanan dan minuman tamu				200 Kotak	200 Kotak	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administra si Satuan Polisi Pamong Praja	200 Kotak	6,619,350	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi yang terlaksana Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat internal				425 Hari 800 Kotak	349 Hari 360 Kotak	207,985,000	149,245,000	149,245,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administra si Satuan Polisi Pamong Praja	349 Hari 360 Kotak	229,642,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%		%	80 %	80 %	207,505,000	10,001,000	10,001,000						80 %	446,520,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2				5 Unit	5 Unit	195,505,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	5 Unit	245,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dibeli				1 Set	1 Set	12,000,000	10,001,000	10,001,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	1 Set	201,520,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	80 %	80 %	190,152,540	188,356,290	188,356,290						80 %	217,824,098	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tersedianya materai				297 Lembar	297 Lembar	2,970,000	2,970,000	2,970,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi kantor Satuan Polisi Pamong Praja	297 Lembar	3,267,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, air dan listrik yang terbayarkan				12 Bulan	12 Bulan	130,355,040	130,355,040	130,355,040	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi kantor Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	157,729,598	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah non pns / phi yang tersedia				3 Orang	3 Orang	56,827,500	55,031,250	55,031,250	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi kantor Satuan Polisi Pamong Praja	3 Orang	56,827,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	80 %	80 %	548,368,255	287,874,425	287,874,425						80 %	593,811,889	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas pejabat yang terpelihara				1 Unit	1 Unit	37,600,000	37,600,000	37,600,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	1 Unit	37,600,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara				16 Unit	16 Unit	361,940,904	156,563,624	156,563,624	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	16 Unit	361,940,904	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara				3 Jenis	3 Jenis	13,736,351	13,736,351	13,736,351	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	3 Jenis	16,620,985	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah non pns tenaga kebersihan dan keamanan Luas kantor yang terpelihara				3 Orang 210 M2	3 Orang 210 M2	135,091,000	79,974,450	79,974,450	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	3 Orang 210 M2	177,650,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di tingkatkan kapasitasnya	81 %		70 %	72 %	72 %	2,264,760,730	2,104,252,766	4,104,400,860						72 %	5,921,144,380	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	%		%	75 %	75 %	1,727,211,520	1,032,479,266	1,032,479,266						75 %	2,212,342,280	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Rumah Dinas Yang diamankan Jumlah tenaga pengamanan Pengawasan Kegiatan Pejabat Daerah				3 Jenis 8 Orang 3 Pejabat	3 Jenis 8 Orang 3 Pejabat	1,059,100,000	144,924,840	144,924,840	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan masyarakat	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Pasuruan	3 Jenis 8 Orang 3 Pejabat	1,059,100,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Jumlah Koordinasi Kewaspadaan siaga Bencana Jumlah Koordinasi Peta Potensi Perlindungan Masyarakat					4 Kali 2 Kali 6 kali	4 Kali 2 Kali 6 kali	133,262,650	83,120,470	83,120,470	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Pasuruan	4 Kali 2 Kali 6 kali	246,819,130	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah hari pelaksanaan kegiatan HUT satpol PP dan Linmas Jumlah hari pelatihan Satgas Linmas Jumlah kegiatan Linmas yang terfasilitasi dalam kegiatan insidentil Jumlah Kegiatan Linmas yang terfasilitasi dalam upacara PHBN Jumlah Pembinaan dan Pelatihan satlinmas Jumlah Petugas kegiatan PAM swakarsa Jumlah petugas kewaspadaan siaga Bencana Jumlah Satgas Linmas yang terekrut Jumlah Study Comperatif				2 Hari 6 Kegiatan 5 Kegiatan 6 Kali 160 Orang 80 Orang	2 Hari 3 hari 6 Kegiatan 5 Kegiatan 6 Kali 160 Orang 80 Orang 34 Orang 1 kali	281,971,870	209,750,472	209,750,472	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Pasuruan	2 Hari 3 hari 6 Kegiatan 5 Kegiatan 6 Kali 160 Orang 80 Orang 34 Orang 1 kali	332,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
1 05 02 2.0 1 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Latihan Peningkatan SDM Anggota Satpol PP Jumlah Peserta Upacara HUT POL PP Jumlah peserta yang mengikuti Jambore					52 Orang 32 Orang 15 Orang	52 Orang 32 Orang 15 Orang	205,913,000	269,662,394	269,662,394	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Pasuruan	52 Orang 32 Orang 15 Orang	252,605,650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.0 1 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Asistensi Penertiban Aset Daerah atau Barang Milik Daerah Kota Pasuruan Jumlah kegiatan kerjasama pencegahan pelanggaran Perda Jumlah kegiatan rapat koordinasi PPNS					12 Kali 3 Kali 3 Kali	6 Kali 3 Kali 3 Kali	46,964,000	325,021,090	325,021,090	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Pasuruan	6 Kali 3 Kali 3 Kali	321,817,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.0 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota yang ada	peraturan		peraturan		14 peraturan	14 peraturan	537,549,210	1,071,773,500	3,071,921,594						14 peraturan	3,708,802,100	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.05.02.2.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT) Jumlah Media Sosialisasi Peraturan Perundang undangan di Bidang Cukai Jumlah Penyelenggaraan Acara/event Sosialisasi Peraturan Perundang undangan di Bidang Cukai Jumlah peserta penyuluhan penegakan Peraturan Daerah Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang undangan di Bidang Cukai				360 Orang	6 Laporan 5 Jenis 3 Kegiatan 360 Orang 816 Orang	79,179,940	50,968,650	1,192,172,846	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Penegakan Peraturan Daerah	6 Laporan 5 Jenis 3 Kegiatan 360 Orang 816 Orang	1,687,103,750	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				60 Kali	60 Kali	122,960,340	177,130,420	177,130,420	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Penegakan Peraturan Daerah	60 Kali	148,818,350	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfalisitasi	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	91,676,760	65,613,426	65,613,426				100 % 100 %	105,547,200			
1.05.01.2.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun				12 dokumen	12 dokumen	51,141,450	46,084,050	46,084,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12 dokumen	55,547,200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	40,535,310	19,529,376	19,529,376	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 dokumen	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfalisitasi Persentase Laporan yang tersusun tepat waktu	% %		% %	100 % 80 %	100 % 80 %	3,783,637,450	3,354,425,010	3,354,425,010					100 % 80 %	4,188,944,900		
1.05.01.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayar				37 orang	37 orang	3,703,962,100	3,270,110,100	3,270,110,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	37 orang	4,074,358,200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi yang terlaksana				12 kali	12 kali	30,187,350	27,183,960	27,183,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 kali	36,057,900	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun				5 laporan	5 laporan	49,488,000	57,130,950	57,130,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	5 laporan	78,528,800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfalisitasi	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	39,060,000	56,232,000	56,232,000					100 % 100 %	86,263,300		
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang yang disusun				4 laporan	4 laporan	39,060,000	56,232,000	56,232,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	4 laporan	86,263,300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%		%	80 %	80 %	76,920,000	29,196,400	29,196,400					80 %	213,548,400		
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian kerja PDH dan PDL yang sesuai standart				91 stel	91 stel	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	91 stel	153,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan				12 kali	12 kali	76,920,000	29,196,400	29,196,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 kali	60,548,400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfalitasi Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	% %		% %	100 % 80 %	100 % 80 %	173,074,875	159,256,411	159,256,411					100 % 80 %	265,223,316		
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi komponen listrik / penerangan bangunan kantor				11 jenis	11 jenis	12,658,665	7,984,481	7,984,481	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis	20,797,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor				2 unit	2 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 unit	23,399,700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan dan barang cetakan yang tersedia				3 jenis	3 jenis	17,558,710	11,580,930	11,580,930	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	10,558,716	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia				1500 lembar	1500 lembar	2,392,200	3,024,000	3,024,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1500 lembar	2,894,600	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Yang Tersedia				7 jenis	7 jenis	15,465,300	11,767,000	11,767,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	29,004,300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapt Koordinasi dan konsultasi SKPD				150 KALI	150 KALI	125,000,000	124,900,000	124,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150 KALI	178,569,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	707,833,644	403,744,400	403,744,400					100 % 100 %	1,074,097,600		
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di beli				2 unit	2 unit	253,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 unit	867,524,300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Perlengkapan penyelamatan kebakaran yang di beli Jumlah perlengkapan Kantor yang di beli				120 unit 5 unit	61 unit 4 unit	454,333,644	403,744,400	403,744,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Terpenuhi nya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61 unit 4 unit	206,573,300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfalisitasi Persentase Laporan yang tersusun tepat waktu	% %		% %	100 % 80 %	100 % 80 %	470,465,720	292,990,943	292,990,943					100 % 80 %	561,612,400		
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia				450 unit	450 unit	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	450 unit	5,130,100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia				3 jenis	3 jenis	90,461,920	80,376,693	80,376,693	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	3 jenis	106,482,300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan yang di beli Jumlah alat tulis kantor yang di beli Jumlah bahan cetakan yang di beli Jumlah pendukung aministrasi perkantoran Jumlah petugas kebersihan				3 jenis 26 jenis 5 jenis 15 orang 3 orang	3 jenis 26 jenis 5 jenis 15 orang 3 orang	378,003,800	211,614,250	211,614,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	3 jenis 26 jenis 5 jenis 15 orang 3 orang	450,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfalisitasi Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	689,980,185	770,458,667	770,458,667			100 % 100 %	1,670,520,000				
1 05 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan dinas yang diretorasi Jumlah pajak dan perizinan kendaraan Operasional yang di bayarkan				6 unit 2 UNIT 19 unit	7 unit 1 UNIT 7 unit	120,072,240	293,913,766	293,913,766	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Pemeliha aan Rutin/Berk ala Kendaraan Dinas/Ope rasional	7 unit 1 UNIT 7 unit	675,833,400	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara Jumlah peralatan dan perlengkapan penanganan bencana yang dipelihara				20 unit 3 unit	20 unit 3 unit	531,498,988	447,089,356	447,089,356	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Pemeliha aan Rutin/Berk ala Kendaraan Dinas/Ope rasional	20 unit 3 unit	937,308,900	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara				3 unit	3 unit	31,918,157	23,436,345	23,436,345	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Pemeliha aan Rutin/Berk ala Kendaraan Dinas/Ope rasional	3 unit	49,523,900	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.0 9 11	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Luas taman kantor yang dipelihara				1007 m2 200 m2	1007 m2 200 m2	6,490,800	6,019,200	6,019,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Pemeliha aan Rutin/Berk ala Kendaraan Dinas/Ope rasional	1007 m2 200 m2	7,853,800	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1 05 03	PROGRAM PENANGGULAN BENCANA	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	100 %		100 %	100 %	100 %	1,740,046,353	927,190,300	927,190,300					100 %	3,747,255,000		
1 05 03 2.0 1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kejadia Bencana yang Tertangani	%		%	100 %	100 %	149,746,400	86,171,220	86,171,220					100 %	539,496,200		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.05.03.2.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kajian resiko bencana yang disusun Jumlah peta rawan bencana yang disusun				1 kajian 1 peta	1 kajian 1 peta	149,746,400	86,171,220	86,171,220	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab./Kota	1 kajian 1 peta	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah kelurahan tangguh bencana Jumlah pondok esantern aman bencana Jumlah sosialisasi sekolah / madrasah ama bencana Jumlah tim penanggulangan bencana yang ikut pelatihan				40 orang 5 pondok pesantren 23 sekolah 170 orang	40 orang 5 pondok pesantren 23 sekolah 170 orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab./Kota	40 orang 5 pondok pesantren 23 sekolah 170 orang	539,496,200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	%		%	100 %	100 %	1,271,482,140	711,417,970	711,417,970						100 %	2,461,900,400	
1.05.03.2.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bagi uji kesemaptan PMK Jumlah peserta bagi uji kesemaptan bagi pUSDalops Jumlah peserta kelurahan tangguh bencana Jumlah peserta sosialisasi peningkatan pelayanan rehabilitasi akibat bencana Jumlah sosialisasi pencegahan covid - 19				40 orang 24 orang 45 orang 35 orang 75 kali	40 orang 24 orang 45 orang 35 orang 75 kali	129,438,800	26,441,420	26,441,420	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Terselenggara Penanggulangan Bencana Secara Efektif dan Efisien	40 orang 24 orang 45 orang 35 orang 75 kali	537,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	jumlah kejadian bencana yang ditangani Jumlah pelaksanaan posko covid 19 Jumlah petugas pengolah data informasi kebencanaan yang tersedia (PUSDALLOPS)				48 kejadian 9 bulan 24 orang	48 kejadian 9 bulan 24 orang	856,385,700	566,872,830	566,872,830	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Terselenggara Penanggulangan Bencana Secara Efektif dan Efisien	48 kejadian 9 bulan 24 orang	1,544,253,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.05.03.2.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Bencana				5 jenis	5 jenis	159,135,700	64,270,900	64,270,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Terselenggara Penanggulangan Bencana Secara Efektif dan Efisien	5 jenis	159,135,700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas umum yang direhabilitasi jumlah persentase wilayah yang terdampak bencana Jumlah tim rekonstruksi sosial bagi masyarakat korban bencana				20 unit 75 % 6 orang	20 unit 75 % 6 orang	90,865,740	19,332,890	19,332,890	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Terselenggara Penanggulangan Bencana Secara Efektif dan Efisien	20 unit 75 % 6 orang	145,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	jumlah personel TRS yang berkwalifikasi 24 orang				24 orang	24 orang	35,656,200	34,499,930	34,499,930	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Terselenggara Penanggulangan Bencana Secara Efektif dan Efisien	24 orang	76,511,200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	%		%	100 %	100 %	70,988,313	46,743,050	46,743,050						100 %	369,267,700	
1.05.03.2.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah bahan logistik				9 jenis	9 jenis	70,988,313	46,743,050	46,743,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Penyediaan Logistik Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana	9 jenis	369,267,700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 05 03 2.0 4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan	%		%	80 %	80 %	247,829,500	82,858,060	82,858,060				80 %	376,590,700			
1 05 03 2.0 4 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bencana yang Dibuat				1 regulasi	1 regulasi	90,321,900	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangk n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	1 regulasi	159,321,900	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.0 4 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah pelaksa an rakor				1 KALI	1 KALI	9,374,800	6,230,600	6,230,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangk n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	1 KALI	9,374,800	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.0 4 03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kerjasama anatr lembaga				2 kegiatan	2 kegiatan	32,209,900	20,399,960	20,399,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	2 kegiatan	65,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah EWS yang di beli				1 unit	1 unit	63,038,900	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kelurahan Tangguh Bencana				30 orang	30 orang	52,884,000	56,227,500	56,227,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 orang	142,894,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	%		%	100 %	100 %	578,802,760	573,298,380	573,298,380					100 %	606,595,400		
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanggulangan Kebakaran sesuai SOP	KEJADIAN		KEJADIAN	40 KEJADIAN	40 KEJADIAN	552,677,800	534,788,230	534,788,230					40 KEJADIAN	529,095,400		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani Jumlah petugas pembantu penanganan kebakaran				40 kejadian 18 orang	40 kejadian 18 orang	552,677,800	534,788,230	534,788,230	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Pemadam an dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kab./Kota	40 kejadian 18 orang	529,095,400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	80 %	80 %	26,124,960	38,510,150	38,510,150					80 %	77,500,000		
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan edukasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran				360 peserta	360 peserta	26,124,960	38,510,150	38,510,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	360 peserta	77,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							27,816,716,437	28,155,762,151	27,649,674,996					28,308,097,009			
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%		%	100 %	100 %	4,194,104,880	4,792,991,329	5,025,014,125					100 %	5,026,015,781		
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%		%	80 %	80 %	48,799,800	26,983,427	41,983,607					80 %	36,783,427		
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	18,300,000	17,817,867	17,817,867	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Dinas Sosial Kota Pasuruan	6 Dokumen	17,617,867	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Renja OPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5,499,800	4,165,740	4,165,740	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Dinas Sosial Kota Pasuruan	2 Dokumen	4,165,740	DINAS SOSIAL	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Event	2 Event	25,000,000	4,999,820	20,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Dinas Sosial Kota Pasuruan	2 Event	14,999,820	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	3,468,091,188	4,081,863,200	4,090,544,576					100 % 100 %	4,081,863,056		
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan				14 Bulan	14 Bulan	3,389,094,612	4,008,438,800	4,012,638,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kota Pasuruan	14 Bulan	4,012,638,800	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun				6 Dokumen	6 Dokumen	76,499,796	71,658,420	76,139,796	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kota Pasuruan	6 Dokumen	67,458,276	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2,496,780	1,765,980	1,765,980	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kota Pasuruan	1 Dokumen	1,765,980	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	71,999,800	70,684,830	70,684,830					100 %	70,684,830		
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun				4 Dokumen	4 Dokumen	71,999,800	70,684,830	70,684,830	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Dinas Sosial Kota Pasuruan	4 Dokumen	70,684,830	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	100 %	100 %	58,596,500	75,074,220	75,074,220					100 %	78,972,820		
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun				4 Dokumen	4 Dokumen	4,599,000	3,479,220	3,479,220	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kota Pasuruan	4 Dokumen	3,479,220	DINAS SOSIAL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Publikasi yang ditayangkan Penguatan akuntabilitas kinerja PD				48 Pegawai 1 Kali 7 Tayang	48 Pegawai 2 Kegiatan 1 kali	53,997,500	71,595,000	71,595,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kota Pasuruan	48 Pegawai 2 Kegiatan 1 kali	75,493,600	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	116,501,360	116,494,446	145,744,446						100 %	120,823,150	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia				7 Jenis	7 Jenis	7,490,150	7,490,146	7,490,146	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	7 Jenis	7,490,150	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia				2 Jenis 3 Jenis	2 Jenis 3 Jenis	5,499,010	5,499,000	6,749,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis 3 Jenis	5,836,500	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bacaan yang tersedia				24 Eksemplar	24 Eksemplar	3,520,800	3,520,800	3,520,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	24 Eksemplar	3,520,800	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia				5 Jenis	5 Jenis	4,991,400	4,984,500	7,984,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Jenis	4,415,700	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terlaksana				100 Kali	100 Kali	95,000,000	95,000,000	120,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	100 Kali	99,560,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	% %		% %	80 % 100 %	80 % 100 %	42,601,500	0	33,636,700						80 % 100 %	96,786,000	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung/kantor yang tersedia				4 Unit	4 Unit	42,601,500	0	33,636,700	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	4 Unit	96,786,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	254,107,400	223,832,350	234,332,350					100 %	223,832,350		
1 06 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				191 Lembar	191 Lembar	1,910,000	1,130,000	1,130,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kota Pasuruan	191 Lembar	1,130,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	76,200,000	76,200,000	76,200,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kota Pasuruan	12 Bulan	76,200,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembelian kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang dibayar Jumlah tersedianya alat tulis kantor				13 Jenis 5 Orang 22 Jenis	13 Jenis 6 Orang 22 Jenis	175,997,400	146,502,350	157,002,350	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kota Pasuruan	13 Jenis 6 Orang 22 Jenis	146,502,350	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%		%	80 %	80 %	133,407,332	198,058,856	333,013,396					80 %	316,270,148		
1 06 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				13 Unit	13 Unit	97,994,700	134,200,794	191,573,518	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kota Pasuruan	13 Unit	141,004,794	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan dinas yang terselesaikan				13 Unit	13 Unit	8,500,000	8,500,000	8,500,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kota Pasuruan	13 Unit	8,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki dan berfungsi ulang				11 Unit	11 Unit	7,490,903	7,490,903	10,072,719	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kota Pasuruan	11 Unit	12,218,171	DINAS SOSIAL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Volume gedung kantor yang terpelihara				109 m2	109 m2	19,421,729	47,867,159	122,867,159	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kota Pasuruan	109 m2	154,547,183	DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan Persentase PSKS yang Aktif	100 % 90 %		100 % 80 %	100 % 82 %	100 % 82 %	17,636,920,557	19,364,833,050	19,321,156,099						100 % 82 %	18,188,501,345	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub kegiatan	% %		% %	16.9 % 80 %	16.9 % 80 %	17,636,920,557	19,364,833,050	19,321,156,099						16.9 % 80 %	18,188,501,345	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang melaksanakan pendataan PSKS oleh PSM Jumlah rapat koordinasi, fasilitasi dan pembinaan PSM Pembinaan bansos pangan bagi PSM				34 PSM 8 Kali 2 Kali	34 PSM 8 Kali 2 Kali	442,357,000	360,509,030	360,509,030	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		PPKS se-Kota Pasuruan	34 PSM 8 Kali 2 Kali	584,296,115	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendataan PSKS oleh TKSK Jumlah rapat koordinasi, fasilitasi dan pembinaan TKSK Pembinaan bansos pangan bagi TKSK				6 Kali 6 Kali 1 Kali	6 Kali 6 Kali 1 Kali	36,596,557	35,769,350	35,769,350	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		PPKS se-Kota Pasuruan	6 Kali 6 Kali 1 Kali	56,276,430	DINAS SOSIAL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Bantuan Hibah Kepada Lembaga Jumlah Bantuan Sosial Uang Daerah Jumlah kelompok usaha bersama fakir miskin yang terdampingi Jumlah KPM Bantuan Modal (PEKA) yang terlayani beserta pemberian bansosnya Jumlah KPM Bantuan Sosial Uang (BLT DBHCHT) yang terlayani beserta pemberian bansosnya Jumlah KPM Bantuan Sosial Uang Daerah yang terlayani beserta pemberian bansosnya Jumlah KPM Bantuan Sosial Uang (Pegawai Tembakau) yang terlayani beserta pemberian bansosnya Jumlah Peserta Kegiatan Konsolidasi Perundang-undangan Bansos dan DTKS				7470 KPM 60 KUBE 7470 KPM	1 Lembaga 5470 KPM 60 KUBE 2721 KPM 1029 KPM 5470 KPM 200 KPM 50 Orang	16,541,000,000	18,134,946,900	18,041,269,949	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PPKS se-Kota Pasuruan	1 Lembaga 5470 KPM 60 KUBE 2721 KPM 1029 KPM 5470 KPM 200 KPM 50 Orang	15,822,787,500	DINAS SOSIAL	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi kegiatan Karang Taruna Jumlah Hibah Yang Diberikan Kepada Lembaga Sosial Grontologi Jumlah kegiatan HKSN tahun 2022 yang terlaksana Jumlah petugas pemulasaran jenazah/modin yang menerima honor dan pembinaan modin Pendampingan dan Pembinaan LKS				35 Karang Taruna 1 Lembaga 315 Modin 5 LKS	35 Karang Taruna 1 Lembaga 1 Kali Kegiatan 315 Modin 5 LKS	616,967,000	833,607,770	883,607,770	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PPKS se-Kota Pasuruan	35 Karang Taruna 1 Lembaga 1 Kali Kegiatan 315 Modin 5 LKS	1,725,141,300	DINAS SOSIAL	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	9,2 %		9,2 %	9,2 %	9,2 %	3,799,789,534	2,417,659,658	1,723,226,658					9,2 %	3,531,321,618		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	%		%	80 %	80 %	1,414,849,000	867,022,990	186,349,990				80 %	1,659,835,000			
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lansia terlantar Yang Mendapatkan Santunan Bantuan Sosial Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga anak /balita terlantar Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Anjal (anak) Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Gelandangan Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga pengemis Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga T4 (orang)				111 orang 10 anak 11 orang 6 orang 76 orang 6 orang	111 orang 10 anak 11 orang 6 orang 76 orang 6 orang	1,270,999,000	780,419,490	132,944,490	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			111 orang 10 anak 11 orang 6 orang 76 orang 6 orang	1,381,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah klien yang mendapatkan akses layanan kesehatan dasar Jumlah klien yang mendapatkan akses layanan pendidikan				10 anak 30 anak	10 anak 30 anak	143,850,000	86,603,500	53,405,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			10 anak 30 anak	152,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Klien T4 yang mendapatkan layanan rujukan Jumlah pendamping Lansia terlantar				6 orang 38 orang	6 orang 38 orang	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 orang 38 orang	126,835,000	DINAS SOSIAL	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	%		%	100 %	100 %	2,384,940,534	1,550,636,668	1,536,876,668					100 %	1,871,486,618		
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah jenis PMKS yang terdata				26 PMKS	26 PMKS	47,899,000	31,086,230	31,086,230	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		PMKS Se Kota Pasuruan	26 PMKS	120,100,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Belanja Pelayanan Aksesibilitas bagi Penyandang disabilitas Jumlah Alat Bantu (Kursi roda, kaki palsu, tangan Palsu, serta alat bantu lainnya)				5 item 6 unit	5 item 6 unit	97,905,000	48,436,200	48,436,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		PMKS Se Kota Pasuruan	5 item 6 unit	147,905,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Jumlah PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial Jumlah PPKS Yang Mendapatkan Pembinaan Jumlah PPKS Yang Mengikuti Lomba (HALUN & JAMBORE ODGJ)				493 PPKS 125 orang 104 orang 581 orang	493 PPKS 125 orang 104 orang 581 orang	2,042,721,534	1,347,901,120	1,334,141,120	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	9. Menjaga modalitas dan stabilitas sosial kemasyarakatan dalam partisipasi pembangunan	PMKS Se Kota Pasuruan	493 PPKS 125 orang 104 orang 581 orang	1,334,141,120	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah klien yang mendapatkan akses layanan kesehatan dasar Jumlah klien yang mendapatkan akses layanan pendidikandasar				10 anak 30 anak	10 anak 30 anak	196,415,000	123,213,118	123,213,118	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	9. Menjaga modalitas dan stabilitas sosial kemasyarakatan dalam partisipasi pembangunan	PMKS Se Kota Pasuruan	10 anak 30 anak	269,340,498	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang di Updtae	%		%	2 %	2 %	1,928,996,000	1,415,160,954	1,415,160,954					2 %	1,388,861,307		
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakmis DTKS yang terupdate	%		%	80 %	80 %	1,928,996,000	1,415,160,954	1,415,160,954					80 %	1,388,861,307		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Verifikasi dan Validasi data kemiskinan / SIKS NG Jumlah Kegiatan Verifikasi dan Validasi data PBI JKN dan PBI Daerah				1000 Ruta 12000 Jiwa	1000 Ruta 12000 Jiwa	178,096,000	239,948,300	239,948,300	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Data Fakir Miskin/DT KS yang diupdate	1000 Ruta 12000 Jiwa	128,638,020	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah anggota LVRI yang mendapatkan bantuan sosial Jumlah Hewan Kurban yang dibagikan Jumlah Juru Kunci yang disantuni Jumlah Lembaga yang mendapatkan Bantuan Hibah Jumlah Pemulangan Orang Terlantar Jumlah Penerima Santunan Kematian Jumlah peserta PKH yang tergraduasi				86 Orang 72 Ekor 45 Orang 4 Lembaga 50 Orang 500 Orang 1020 KPM	86 Orang 72 Ekor 45 Orang 4 Lembaga 50 Orang 500 Orang 1020 KPM	1,750,900,000	1,175,212,654	1,175,212,654	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri			Data Fakir Miskin/DT KS yang diupdate	86 Orang 72 Ekor 45 Orang 4 Lembaga 50 Orang 500 Orang 1020 KPM	1,260,223,287	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang tertangani	65,98 %		52 %	54,6 %	54,6 %	232,288,500	137,134,680	137,134,680						54,6 %	144,015,354	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok rentan korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial Jumlah Makanan untuk Korban Bencana yang tersalurkan Jumlah Sandang untuk korban bencana yang tersalur Jumlah tempat pengungsian korban bencana yang disediakan	Org Org Jiwa Org Kec		Org Org Jiwa Org Kec	50 Org 25 Org 20000 Jiwa 50 Org 4 Kec	50 Org 25 Org 20000 Jiwa 50 Org 4 Kec	116,077,000	62,408,600	62,408,600						50 Org 25 Org 20000 Jiwa 50 Org 4 Kec	65,552,970	
1.06.06.2.01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan				20000 jiwa	20000 jiwa	39,477,000	42,966,000	42,966,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Jumlah Korban Bencana yang tertangani	20000 jiwa	25,884,495	DINAS SOSIAL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan sandang				80 Orang	80 Orang	40,600,000	4,478,100	4,478,100	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Jumlah Korban Bencana yang tertangani	80 Orang	23,955,750	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat Penampungan pengungsi yang tersedia				4 Kecamatan	4 Kecamatan	7,500,000	3,231,000	3,231,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Jumlah Korban Bencana yang tertangani	4 Kecamatan	3,392,550	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani				50 Orang	50 Orang	8,500,000	3,054,000	3,054,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Jumlah Korban Bencana yang tertangani	50 Orang	3,206,700	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah tenaga yang melakukan penanganan Psikososial				25 Orang	25 Orang	20,000,000	8,679,500	8,679,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Jumlah Korban Bencana yang tertangani	25 Orang	9,113,475	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sosialisasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang		Orang	61 Orang	61 Orang	116,211,500	74,726,080	74,726,080						61 Orang	78,462,384	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang mendapatkan peningkatan kapasitas				61 Orang	61 Orang	116,211,500	74,726,080	74,726,080	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	61 Orang	78,462,384	DINAS SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	2,21 %		1,72 %	1,81 %	1,81 %	24,616,966	27,982,480	27,982,480						1,81 %	29,381,604	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Luas TMP yang dipelihara	m2		m2	1000 m2	1000 m2	24,616,966	27,982,480	27,982,480						1000 m2	29,381,604	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Luas taman makam pahlawan nasional yang dipelihara (m2)				1000 m2	1000 m2	24,616,966	27,982,480	27,982,480	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			TMP dan TMB Se Kota Pasuruan	1000 m2	29,381,604	DINAS SOSIAL
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
								0	0	0							0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	%		%	9,2 %	9,2 %	0	0	0				9,2 %	0			
1 06 04 2.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							0	0	0					0			
1 06 04 2.0 1 03	Penyediaan Alat Bantu							0	0	0					0	DINAS SOSIAL		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							6,268,809,160	4,956,518,303	5,553,201,353					7,869,825,050			
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90 %		90 %	90 %	90 %	3,143,328,138	3,392,487,299	3,444,170,349				90 %	3,683,445,050			
2 07 01 2.0 1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%		%	90 %	90 %	42,282,400	21,775,600	36,782,400				90 %	48,400,000			
2 07 01 2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Renja PD				7 dokumen 80 %	7 dokumen 80 %	13,284,400	12,784,400	12,784,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Program kerja dan capaian kinerja di Dinas Tenaga Kerja	7 dokumen 80 %	16,500,000	DINAS TENAGA KERJA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun				18 dokumen	18 dokumen	3,998,000	3,998,000	3,998,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Program kerja dan capaian kinerja di Dinas Tenaga Kerja	18 dokumen	4,400,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi hasil pembangunan				2 event	2 event	25,000,000	4,993,200	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Program kerja dan capaian kinerja di Dinas Tenaga Kerja	2 event	27,500,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	%	%	90 %	90 %	2,393,238,376	2,721,045,126	2,757,721,376					90 %	2,629,000,000		
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi				14 bulan	23 orang	2,335,000,000	2,662,806,950	2,699,483,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Data dokumen laporan bulanan, laporan tribulanan, laporan semesteran dan laporan akhir tahunan	23 orang	2,568,500,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disusun				48 laporan	48 laporan	58,238,376	58,238,176	58,238,176	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Data dokumen laporan bulanan, laporan tribulanan, laporan semesteran dan laporan akhir tahunan	48 laporan	60,500,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	%	%	90 %	90 %	75,340,000	75,322,400	75,322,400					90 %	67,100,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.07.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun				11 dokumen	11 dokumen	75,340,000	75,322,400	75,322,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Aparatur Dinas Tenaga Kerja	11 dokumen	67,100,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	90 %	90 %	52,832,500	45,052,500	45,052,500					90 %	85,121,750		
2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun				23 dokumen	23 dokumen	18,292,500	18,292,500	18,292,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Aparatur Dinas Tenaga Kerja	23 dokumen	20,121,750	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur				34 orang	34 orang	34,540,000	26,760,000	26,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Aparatur Dinas Tenaga Kerja	34 orang	65,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%		%	95 %	95 %	101,957,740	99,779,700	99,779,700					95 %	162,272,000		
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia				17 jenis	17 jenis	8,500,000	7,528,500	7,528,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Aparatur Dinas Tenaga Kerja	17 jenis	9,350,000	DINAS TENAGA KERJA	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia				3 jenis 20251 lembar	3 jenis 20251 lembar	9,772,740	8,484,900	8,484,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Aparatur Dinas Tenaga Kerja	3 jenis 20251 lembar	12,100,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia				1 jenis	1 jenis	3,240,000	3,321,600	3,321,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Aparatur Dinas Tenaga Kerja	1 jenis	3,850,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia				30 kotak	30 kotak	1,800,000	1,800,000	1,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Aparatur Dinas Tenaga Kerja	30 kotak	4,763,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan				35 kali	35 kali	78,645,000	78,644,700	78,644,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Aparatur Dinas Tenaga Kerja	35 kali	132,209,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%		%	90 %	90 %	39,926,500	39,910,800	39,910,800					90 %	47,960,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang tersedia				3 jenis	3 jenis	39,926,500	39,910,800	39,910,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Aparatur Dinas Tenaga Kerja	3 jenis	47,960,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	95 %	95 %	277,676,328	219,097,544	219,097,544					95 %	417,596,300		
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia				30 lembar	30 lembar	600,000	300,000	300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Aparatur Dinas Tenaga Kerja	30 lembar	660,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa kantor Listrik/air/telepon/fax/internet yang tersedia				12 bulan	12 bulan	57,425,028	46,427,744	46,427,744	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Aparatur Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	143,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan ATK yang tersedia Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran Jumlah peralatan dan bahan kebersihan kantor yang tersedia				23 jenis 6 orang 20 jenis	23 jenis 6 orang 20 jenis	219,651,300	172,369,800	172,369,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Aparatur Dinas Tenaga Kerja	23 jenis 6 orang 20 jenis	273,936,300	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	90 %	90 %	160,074,294	170,503,629	170,503,629					90 %	225,995,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				10 kendaraan	10 kendaraan	123,883,500	135,760,000	135,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Aparatur Dinas Tenaga Kerja	10 kendaraan	171,600,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara				15 unit	15 unit	9,409,084	9,263,629	9,263,629	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Aparatur Dinas Tenaga Kerja	15 unit	10,395,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas pemeliharaan gedung dan bangunan yang terpelihara				130 m2	130 m2	26,781,710	25,480,000	25,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Aparatur Dinas Tenaga Kerja	130 m2	44,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan	18,5 %		16 %	16,8 %	16,8 %	1,664,543,800	884,098,490	1,429,098,490					16,8 %	2,184,490,000		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan	%		%	25 %	25 %	1,614,652,800	856,537,500	1,401,537,500					25 %	2,008,490,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.07.03.1.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Barista Jumlah Peserta Pelatihan Bordir (DBHCHT) Jumlah Peserta Pelatihan Desain Komunikasi Visual Jumlah Peserta Pelatihan Eco Print dari Disabilitas Jumlah Peserta Pelatihan Multimedia Jumlah Peserta Pelatihan Potong Rambut dari Pekka Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga dari Pekka Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga (DBHCHT) Jumlah Peserta Pelatihan Tata Kecantikan Kulit (DBHCHT) Jumlah Peserta Pelatihan Tata Rias Pengantin Jumlah Peserta Pelatihan yang dimonitoring Jumlah Peserta Pemagangan Kerja di Perusahaan				20 orang	20 orang 30 orang	1,614,652,800	856,537,500	1,401,537,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Pencari Kerja Kota Pasuruan	20 orang 30 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 30 orang 30 orang 20 orang 100 orang 25 orang	2,008,490,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang terakreditasi	LPKS		LPKS	2 LPKS	2 LPKS	14,991,000	5,179,400	5,179,400						2 LPKS	16,500,000	
2.07.03.2.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina				12 LPKS	12 LPKS	14,991,000	5,179,400	5,179,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12 LPKS	16,500,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang memiliki produktivitas lebih besar sama dengan satu	perusahaan kecil		perusahaan kecil	25 perusahaan kecil	25 perusahaan kecil	34,900,000	22,381,590	22,381,590						25 perusahaan kecil	159,500,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.07.03.4.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah peserta konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil				25 perusahaan kecil	25 perusahaan kecil	34,900,000	22,381,590	22,381,590	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Wirausaha baru dan tenaga kerja mandiri terdidik	25 perusahaan kecil	159,500,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan	36 %		31,61 %	32 %	32 %	836,044,000	424,012,040	424,012,040						32 %	1,188,000,000	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Informasi Kerja	%		%	18 %	18 %	654,427,000	313,547,940	313,547,940						18 %	907,500,000	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah calon pencari kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan kerja sama dengan BKK SMK Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui BKK SMK				800 orang 200 orang	800 orang 200 orang	82,708,000	30,991,600	30,991,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Pencari kerja	800 orang 200 orang	82,500,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang dipekerjakan (musrenbang)				132 orang	132 orang	571,719,000	282,556,340	282,556,340	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Pencari kerja	132 orang	825,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	orang		orang	1300 orang	1300 orang	181,617,000	110,464,100	110,464,100						1300 orang	280,500,000	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan Kartu AK/I				1300 pencari kerja	1300 pencari kerja	127,658,000	75,393,500	75,393,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Pencari kerja	1300 pencari kerja	71,500,000	DINAS TENAGA KERJA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti Job Fair/Bursa Kerja Jumlah perusahaan peserta Job Fair				800 orang 30 perusahaan	800 orang 30 perusahaan	53,959,000	35,070,600	35,070,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Pencari kerja	800 orang 30 perusahaan	209,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrial	73,5 %		72 %	72 %	72 %	624,893,222	255,920,474	255,920,474						72 %	813,890,000	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan sesuai UMK	%	%	%	63 %	63 %	463,599,544	197,927,804	197,927,804						63 %	575,960,000	
2.07.05.2.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah kegiatan hari buruh yang dilaksanakan Jumlah kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan Jumlah perusahaan yang dimonitoring UMK Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aplikasi ketenagakerjaan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembentukan sarana hubungan industrial Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UMK Tahun 2023				1 kegiatan 1 kegiatan 240 perusahaan 50 orang 50 orang 100 orang	1 kegiatan 1 kegiatan 240 perusahaan 50 orang 50 orang 100 orang	463,599,544	197,927,804	197,927,804	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Perusahaan, pekerja, serikat pekerja/buruh dan pengusaha Kota Pasuruan	1 kegiatan 1 kegiatan 240 perusahaan 50 orang 50 orang 100 orang	575,960,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus penyelesaian Hubungan Industrial yang difasilitasi	%	%	%	80 %	80 %	161,293,678	57,992,670	57,992,670						80 %	237,930,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 07 05 2.0 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi Jumlah peserta Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Jumlah peserta penguatan Fungsi LKS Tripartit di Kota Pasuruan				15 kasus 50 orang 50 orang	15 kasus 50 orang 50 orang	161,293,678	57,992,670	57,992,670	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Perusahaan, pekerja, serikat pekerja/buruh dan pengusaha se Kota Pasuruan	15 kasus 50 orang 50 orang	237,930,000	DINAS TENAGA KERJA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang ditempatkan	2 KK		0 KK	0 KK	0 KK	0	0	0						0 KK	190,000,000	
3 32 03 2.0 1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	0 %	0 %	0	0	0						0 %	190,000,000	
3 32 03 2.0 1 05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan				0 orang	0 orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Calon transmigran	0 orang	190,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	7,823,315,428	5,294,806,668	5,587,948,050						100 %	9,213,946,900	
2 08 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	persen		persen	100 persen	100 persen	45,940,500	37,716,190	55,346,490						100 persen	67,758,770	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun Jumlah program dan Kegiatan yang disusun dalam Renja Persentase Usulan Pemangku Kepentingan yang diakomodir dalam Renja OPD				2 dokumen 3 dokumen 75 %	2 dokumen 3 dokumen 75 %	15,997,000	33,526,690	33,526,690	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Pengelola Data Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja OPD, Masyarakat	2 dokumen 3 dokumen 75 %	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan monev yang disusun				4 dokumen	4 dokumen	2,242,800	1,819,800	1,819,800	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Pengelola Data Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja OPD, Masyarakat	4 dokumen	2,288,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Proses Bisns yang disusun Jumlah dokumen SAKIP dan LKjIP yang disusun Jumlah Event Karnival yan diikuti				2 dokumen	1 dokumen 2 dokumen 1 event	27,700,700	2,369,700	20,000,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Pengelola Data Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja OPD, Masyarakat	1 dokumen 2 dokumen 1 event	30,470,770	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	persen		persen	100 persen	100 persen	7,023,902,718	4,218,822,226	4,218,822,226						100 persen	7,738,061,760	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya				35 ASN	35 ASN	6,956,550,618	4,131,671,950	4,131,671,950	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	ASN pada kantor DP3AKB	35 ASN	7,663,883,210	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	977,000	976,500	976,500	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	ASN pada kantor DP3AKB	1 dokumen	1,123,550	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun				4 dokumen	4 dokumen	65,526,400	85,325,076	85,325,076	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	ASN pada kantor DP3AKB	4 dokumen	72,079,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	848,700	848,700	848,700	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	ASN pada kantor DP3AKB	1 dokumen	976,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	persen		persen	100 persen	100 persen	27,999,000	50,398,960	50,430,960						100 persen	30,798,900	
2.08.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun				4 dokumen	4 dokumen	27,999,000	50,398,960	50,430,960	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Pengelola Data Dokumen Pelaporan Barang	4 dokumen	30,798,900	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	persen		persen	100 persen	100 persen	52,915,000	32,814,800	32,814,800						100 persen	58,206,500	
2.08.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun				3 dokumen	3 dokumen	13,515,000	4,514,940	4,514,940	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Pengelola Data Laporan Pengelolaan Kepegawaian	3 dokumen	14,866,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja PD Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur				1 kali 42 orang	1 kali 42 orang	39,400,000	28,299,860	28,299,860	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Pengelola Data Laporan Pengelolaan Kepegawaian	1 kali 42 orang	43,340,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	persen		persen	90 persen	90 persen	94,101,380	97,968,779	132,968,779						90 persen	140,192,361	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor				14 jenis	14 jenis	11,417,010	11,416,919	11,416,919	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Fasilitas kelengkapan administrasi pada kantor DP3AKB	14 jenis	12,558,711	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak kebutuhan kantor				6 jenis	6 jenis	7,774,170	7,774,060	7,774,060	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Fasilitas kelengkapan administrasi pada kantor DP3AKB	6 jenis	7,774,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				2 jenis media cetak	2 jenis media cetak	2,527,200	2,497,500	2,497,500	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Fasilitas kelengkapan administrasi pada kantor DP3AKB	2 jenis media cetak	2,900,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				150 kotak	150 kotak	2,250,000	2,247,300	2,247,300	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Fasilitas kelengkapan administrasi pada kantor DP3AKB	150 kotak	2,475,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				131 kali	200 kali	70,133,000	74,033,000	109,033,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Fasilitas kelengkapan administrasi pada kantor DP3AKB	200 kali	114,484,650	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhnya pengadaan barang milik daerah	persen		persen	90 persen	90 persen	33,640,250	27,060,840	102,761,100						90 persen	107,899,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pembelian perlengkapan kantor yang tersedia				6 jenis	12 jenis	33,640,250	27,060,840	102,761,100	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sarana prasarana kantor DP3AKB	12 jenis	107,899,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	persen		persen	90 persen	90 persen	204,919,540	196,660,090	215,406,612						90 persen	226,091,742	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia				209 lembar	209 lembar	2,090,000	2,080,000	2,080,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Jasa Penunjang Layanan pada kantor DP3AKB	209 lembar	2,098,800	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air & listrik yang terpenuhi				12 bulan	12 bulan	58,996,340	58,996,340	98,996,612	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Jasa Penunjang Layanan pada kantor DP3AKB	12 bulan	103,946,442	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Jumlah bahan komputer yang tersedia Jumlah honorarium tenaga kontrak pada DP3AKB yang terpenuhi Jumlah pembelian kebutuhan peralatan & bahan pembersih kantor yang tersedia				46 jenis 5 jenis 3 orang 13 jenis	5 jenis 5 jenis 2 orang 13 jenis	143,833,200	135,583,750	114,330,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Jasa Penunjang Layanan pada kantor DP3AKB	5 jenis 5 jenis 2 orang 13 jenis	120,046,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	persen		persen	90 persen	90 persen	339,897,040	633,364,783	779,397,083						90 persen	844,937,867	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah izin kendaraan dinas yang terselesaikan Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara				2 unit 2 unit	2 unit 2 unit	47,712,400	47,712,200	47,712,200	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Gedung Kantor DP3AKB	2 unit 2 unit	52,483,640	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan dinas yang terselesaikan Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara				46 unit 45 unit	46 unit 45 unit	70,543,500	58,037,700	58,037,700	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Gedung Kantor DP3AKB	46 unit 45 unit	77,597,850	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara				35 unit	35 unit	24,250,000	18,236,348	18,236,348	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Gedung Kantor DP3AKB	35 unit	26,675,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL) pada DP3AKB yang terpenuhi Luas atap gedung kantor P2TP2A yang direhab Perbaikan Kamar Mandi P2TP2A Perbaikan Pagar P2TP2A Volume gedung kantor yang terpelihara				10 orang	2 orang 198 m2 1 paket 1 paket 2860 m2 2860 m2	197,391,140	509,378,535	655,410,835	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Gedung Kantor DP3AKB	2 orang 198 m2 1 paket 1 paket 2860 m2	688,181,377	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan	3,33 % 48 %		3,33 % 51,71 %	3,33 % 47 %	3,33 % 47 %	104,920,000	55,464,900	82,864,900						3,33 % 47 %	97,981,000	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Persentase Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan	persen persen		persen persen	20 persen 47 persen	20 persen 47 persen	88,670,000	42,106,100	69,506,100						20 persen 47 persen	72,981,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.08.02.1.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah fasilitasi pertemuan Forum Puspa Jumlah peserta desk dokumen PPRG tahun 2023 Jumlah rapat evaluasi penilaian APE Jumlah rapat koordinasi Focal Point Jumlah rapat koordinasi Tim Driver				2 kali	2 kali 75 orang	88,670,000	42,106,100	69,506,100	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Kelurahan, Kecamatan dan OPD	2 kali 75 orang 3 kali 2 kali 5 kali	72,981,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.02.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif	persen		persen	3.33 persen	3.33 persen	16,250,000	13,358,800	13,358,800						3.33 persen	25,000,000	
2.08.02.2.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi peran perempuan dalam bidang politik				40 orang	40 orang	16,250,000	13,358,800	13,358,800	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Organisasi Masyarakat	40 orang	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100 %		100 %	100 %	100 %	50,500,000	12,797,500	12,797,500						100 %	25,000,000	
2.08.03.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	persen		persen	100 persen	100 persen	50,500,000	12,797,500	12,797,500						100 persen	25,000,000	
2.08.03.1.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan konseling korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)				38 orang	38 orang	50,500,000	12,797,500	12,797,500	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	38 orang	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha	35 %		14,70 %	20 %	20 %	303,515,000	670,796,300	775,827,900						20 %	814,619,295	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 08 04 2.0 1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan kepala keluarga (pekka)	persen		persen	0.01 persen	0.01 persen	303,515,000	670,796,300	775,827,900				0.01 persen	814,619,295			
2 08 04 2.0 1 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang disusun Jumlah fasilitasi kegiatan Dharma Wanita Persatuan Jumlah fasilitasi kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Jumlah peserta musrenbang perempuan Jumlah peserta pelatihan PPEP Jumlah rapat fasilitasi kelompok pekka Jumlah rapat kelembagaan pekka di 34 kelurahan Jumlah rapat koordinasi dan monev jejaring perempuan kepala keluarga (Pekka) Jumlah rapat updating data pekka				1 aplikasi 15 kali 6 kali	0 aplikasi 15 kali 6 kali	303,515,000	670,796,300	775,827,900	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum - Dana Kebonagung Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Kelurahan se Kota Pasuruan Organisasi Perempua n	0 aplikasi 15 kali 6 kali 100 orang 316 orang 4 kali 34 kali 1 kali 0 kali	814,619,295	DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN PERLINDUNGA N ANAK DAN KB
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak	100 %		100 %	100 %	100 %	56,414,960	68,407,700	68,407,700				100 %	62,056,500			
2 08 05 2.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator klaster yang disusun dalam profil anak	persen		persen	75 persen	75 persen	56,414,960	68,407,700	68,407,700				75 persen	62,056,500			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.08.05.2.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG yang disusun Jumlah Klaster yang disusun dalam Dokumen Profil Anak Jumlah Rapat Koordinasi Updating Profil Anak				1 dokumen 1 Dokumen 3 kali	1 dokumen 1 Dokumen 3 kali	56,414,960	68,407,700	68,407,700	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum - Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Perangkat Daerah	1 dokumen 1 Dokumen 3 kali	62,056,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak yang aktif Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	100 % 80 %		100 % 80 %	100 % 80 %	100 % 80 %	285,092,360	322,998,960	381,858,700						100 % 80 %	409,867,490	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pemenuhan Hak Anak	persen		persen	80 persen	80 persen	99,396,820	215,919,600	255,755,340						80 persen	268,543,000	
2.08.06.2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rakor Pembentukan APSAI Jumlah Rapat Evaluasi Kelurahan dan kecamatan Layak Anak Jumlah Rapat Evaluasi KLA per Kluster Jumlah Rapat Input Data Evaluasi KLA Jumlah Rapat Koordinasi dan Evaluasi KLA Jumlah Rapat Koordinasi Tim Advokasi KLA Jumlah Rapat Tim Gugus Tugas KLA				2 kali 6 kali 2 kali 1 kali 2 kali 3 kali	75 orang 2 kali 6 kali 2 kali 2 kali 3 kali	99,396,820	215,919,600	255,755,340	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum - Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	PD, Tim Gugus Tugas KLA, Dunia Usaha, Media, LSM	75 orang 2 kali 6 kali 2 kali 1 kali 2 kali 3 kali	268,543,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Forum Anak yang aktif	persen		persen	100 persen	100 persen	185,695,540	107,079,360	126,103,360						100 persen	141,324,490	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.08.06.2.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Gebyar Hari Anak Nasional tingkat Kota Pasuruan				250 orang	250 orang	79,535,340	67,256,560	67,256,560	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Forum Anak se Kota Pasuruan	250 orang	79,535,490	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.06.2.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta musrenbang anak Jumlah peserta Pembinaan Forum Anak Jumlah Rapat Koordinasi Pengurus Forum Anak Jumlah Tenaga Pendamping Forum Anak yang Terfasilitasi				75 orang 4 kali 1 orang	40 orang 75 orang 4 kali 1 orang	106,160,200	39,822,800	58,846,800	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Forum Anak se Kota Pasuruan	40 orang 75 orang 4 kali 1 orang	61,789,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100 %		100 %	100 %	100 %	140,949,600	292,764,400	292,764,400						100 %	140,949,600	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	persen		persen	100 persen	100 persen	140,949,600	292,764,400	292,764,400						100 persen	140,949,600	
2.08.07.2.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rapat Pembentukan PATBM Jumlah Rapat Koordinasi Jejaring P2TP2A Jumlah Roadshow Perlindungan Anak ke Lembaga Pendidikan Jumlah Tenaga P2TP2A yang terfasilitasi				60 orang 4 kali 4 kali 5 orang	60 orang 4 kali 4 kali 5 orang	140,949,600	292,764,400	292,764,400	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Kelurahan, Jejaring P2TP2A, Siswa Sekolah, Tenaga Sekretariat P2TP2A	60 orang 4 kali 4 kali 5 orang	140,949,600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							5,972,396,950	4,908,571,296	5,057,794,896							5,909,133,040	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penurunan jumlah penduduk akibat pertambahan kelahiran	3,50 %		3,50 %	3,50 %	3,50 %	209,600,000	69,844,440	69,844,440						3,50 %	253,220,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kab/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	64,000,000	0	0					1 Kegiatan	70,400,000		
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah peserta Orientasi Pengelola Program Bangga Kencana Jumlah peserta yang mengikuti pemantapan kebijakan dan strategi advokasi dan KIE Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)				136 orang 136 orang 5 sekolah	136 orang 136 orang 5 sekolah	64,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	peserta orientasi, SSK	136 orang 136 orang 5 sekolah	70,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah profil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk yang tersusun	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	145,600,000	69,844,440	69,844,440					100 persen 100 persen	182,820,000		
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah operator sistem informasi kependudukan Jumlah peningkatan aplikasi sistem informasi kependudukan yang terintegrasi dengan data kependudukan Dispendukcapil				2 orang 1 aplikasi	2 orang 1 aplikasi	27,500,000	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan dan Operator	2 orang 1 aplikasi	30,250,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen updating Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	20,100,000	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan dan Operator	1 dokumen	22,110,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan				4 kampung KB	4 kampung KB	24,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan dan Operator	4 kampung KB	26,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah pemetaan keluarga yang beresiko stunting yang terupdate				1009 orang	1009 orang	0	5,044,680	5,044,680		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan dan Operator	1009 orang	5,060,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah data Kepala Keluarga yang dimutakhirkan				3700 KK	3700 KK	18,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Kebonagung	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan dan Operator	3700 KK	19,800,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Bangsa Kencana				28 orang	28 orang	56,000,000	64,799,760	64,799,760	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DAK Non Fisik-BOKB-KB	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan dan Operator	28 orang	79,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan Persentase Unmetneed	24 tahun 7,20 %	21 tahun 8,58 %	22 tahun 8,30 %	22 tahun 8,30 %		4,308,794,150	2,567,555,021	2,806,284,121					22 tahun 8,30 %	3,550,661,185		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah sarana pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Program KKBP	Kegiatan	Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan		709,838,000	624,794,911	813,550,411					5 Kegiatan	755,073,600		
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBP kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah peserta yang mengikuti HARGANAS tingkat Kota Pasuruan Jumlah peserta yang mengikuti roadshow hari keluarga				100 orang 54 orang	100 orang 54 orang	233,400,000	76,259,516	76,259,516	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Masyarakat Kota Pasuruan	100 orang 54 orang	79,375,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBP sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Benner yang dibuat Jumlah Marchandice yang tersedia Jumlah Spanduk yang dibuat				34 unit 51 buah 34 buah	34 unit 51 buah 34 buah	0	24,973,000	24,973,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Masyarakat Kota Pasuruan	34 unit 51 buah 34 buah	26,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah jenis dukungan manajemen Jumlah media KIE Program KB yang tersedia				1 jenis 2 jenis	1 jenis 2 jenis	126,074,000	126,073,800	126,073,800	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Pokasi Umum	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Masyarakat Kota Pasuruan	1 jenis 2 jenis	114,985,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK				3 jenis	3 jenis	33,000,000	70,622,600	70,622,600	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DAK Non Fisik-BOKB-KB	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Masyarakat Kota Pasuruan	3 jenis	82,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	daftar target yang harus dicapai evaluasi pendamping keluarga kesepakatan dalam program percepatan penurunan stunting rencana kerja tim pendamping keluarga				560 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan	560 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan	0	62,100,000	226,529,500		DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Masyarakat Kota Pasuruan	560 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan	65,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah penyuluh KB yang mendapat operasional penyuluhan KB				20 orang	20 orang	293,664,000	161,998,995	161,998,995	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Masyarakat Kota Pasuruan	20 orang	337,713,600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	tersedianya laporan audit kasus stunting di tingkat kabupaten/kota				136 orang	136 orang	23,700,000	102,767,000	127,093,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DAK Non Fisik-BOKB-KB	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Masyarakat Kota Pasuruan	136 orang	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	423,199,750	509,065,860	509,065,860					2 Kegiatan	465,519,725		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.03.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah jenis lomba program bangga kencana Jumlah penyuluh KB yang mendapat pembinaan				4 jenis lomba 20 orang	4 jenis lomba 20 orang	57,000,000	36,499,020	36,499,020	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Menguatkan keberpiahakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	PPKBK & Sub PPKBK / PUS / Balai Penyuluh KB	4 jenis lomba 20 orang	62,700,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.03.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah pelaksanaan KIE oleh kader Jumlah pelaksanaan pemutakhiran data oleh kader Jumlah PPKBK dan sub PPKBK yang terfasilitasi				1 kegiatan 1 kegiatan 329 kader	1 kegiatan 1 kegiatan 329 kader	366,199,750	472,566,840	472,566,840	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Menguatkan keberpiahakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	PPKBK & Sub PPKBK / PUS / Balai Penyuluh KB	1 kegiatan 1 kegiatan 329 kader	402,819,725	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.03.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen		persen	25 persen	25 persen	2,972,940,400	1,364,844,250	1,364,844,250						25 persen	2,200,096,900	
2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah operasional registrasi di Faskes KB Jumlah operasional visitasi ke Faskes KB Jumlah pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke Faskes KB				4 kali 1 kali 23 faskes	4 kali 1 kali 23 faskes	37,648,000	8,400,000	8,400,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Menguatkan keberpiahakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Faskes KB / Jaringan dan Jejaring Calon Peserta KB MKJP Peserta KB MKJP	4 kali 1 kali 23 faskes	43,295,200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB MKJP yang terlayani				510 akseptor	510 akseptor	888,086,000	213,840,400	213,840,400	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Menguatkan keberpiahakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Faskes KB / Jaringan dan Jejaring Calon Peserta KB MKJP Peserta KB MKJP	510 akseptor	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan komplikasi dan kegagalan				6 orang	6 orang	24,900,000	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Menguatkan keberpiahakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Faskes KB / Jaringan dan Jejaring Calon Peserta KB MKJP Peserta KB MKJP	6 orang	27,390,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pemeliharaan , penyediaan tempat dan instalasi genset di balai penyuluhan KB Jumlah pengadaan BKB Kit stunting Jumlah pengadaan Kit siap nikah Jumlah wilayah binaan KB yang mendapat fasilitas sepeda motor dan helm				4 unit 10 unit 10 unit 25 unit	4 unit 10 unit 10 unit 25 unit	1,902,506,400	1,112,184,100	1,112,184,100	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Faskes KB / Jaringan dan Jejaring Calon Peserta KB MKJP Peserta KB MKJP	4 unit 10 unit 10 unit 25 unit	1,997,631,700	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah akseptor yang mengikuti pembinaan pasca pelayanan Jumlah akseptor yang mengikuti pupsmeas				200 orang 150 orang	200 orang 150 orang	51,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Faskes KB / Jaringan dan Jejaring Calon Peserta KB MKJP Peserta KB MKJP	200 orang 150 orang	56,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah bidan yang mengikuti penguatan kemitraan & jejaring Jumlah petugas faskes dan jejaring yang mengikuti pembinaan ketersediaan alokon				42 orang 47 orang	42 orang 47 orang	46,800,000	30,419,750	30,419,750	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Faskes KB / Jaringan dan Jejaring Calon Peserta KB MKJP Peserta KB MKJP	42 orang 47 orang	51,480,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah peserta sosialisasi calon KB Pria				120 orang	120 orang	22,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Faskes KB / Jaringan dan Jejaring Calon Peserta KB MKJP Peserta KB MKJP	120 orang	24,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang aktif	Kampung KB		Kampung KB	4 Kampung KB	4 Kampung KB	202,816,000	68,850,000	118,823,600						4 Kampung KB	129,970,960	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.14.03.4.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mendapat fasilitas Program KKBPK				4 kampung KB	4 kampung KB	202,816,000	68,850,000	68,850,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	4 Kampung KB / Stakeholder / PD Terkait	4 kampung KB	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.14.03.4.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Pelaksanaan Launching Dashat Jumlah pelatihan pengolahan makanan bergizi Jumlah rapat pertemuan pengurus Dashat null					1 kali 1 kali 1 kali 0 null	0	0	49,973,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	4 Kampung KB / Stakeholder / PD Terkait	1 kali 1 kali 1 kali 0 null	54,970,960	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS PIK-R/M) Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja	% 30 %		% 25 %	14,5 % 26 %	14,5 % 26 %	1,454,002,800	2,271,171,835	2,181,666,335						14,5 % 26 %	2,105,251,855	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R/M) yang aktif	persen		persen	50 persen	50 persen	377,618,500	1,241,149,380	1,151,643,880						50 persen	1,355,650,000	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok BKB yang menerima sarana kelompok kegiatan				10 kelompok	10 kelompok	123,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Kelompok Tribina Kelompok BKB, BKR dan BKL , Kelompok UPPKS dan Genre	10 kelompok	135,300,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok BKB, BKR dan BKL yang mendapatkan pembinaan Jumlah Lansia yang mengikuti wisuda Sekolah Lansia Tangguh				110 kelompok	10 kelompok 300 orang	86,025,000	175,823,700	241,823,700	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Kelompok Tribina Kelompok BKB, BKR dan BKL , Kelompok UPPKS dan Genre	110 kelompok 300 orang	266,609,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Pulsa Jumlah pendamping alokon pengantin yang terfasilitasi Jumlah pendampingan survailance stunting yang terfasilitasi Jumlah pendamping ibu hamil yang terfasilitasi Jumlah pendamping pasca persalinan yang terfasilitasi				415 orang	480 orang 415 orang	0	955,740,000	765,234,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			480 orang 415 orang 7680 orang 3718 orang 929 orang	801,927,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Kelompok PIK-R yang mengikuti Lomba Sosialisasi Program Genre Jumlah Remaja Genre yang mengikuti pembinaan Jumlah remaja yang terpilih menjadi duta genre				3 finalis	30 kelompok 30 orang 6 finalis	168,593,500	109,585,680	144,585,680	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Umum	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan		30 kelompok 30 orang 6 finalis	151,814,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Uppks, dan PIK-R/M) yang aktif	persen		persen	50 persen	50 persen	1,076,384,300	1,030,022,455	1,030,022,455				50 persen	749,601,855			
2.14.04.2.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah kelompok masyarakat mitra program KB Jumlah POKJA PKK				5 kelompok 4 pokja	5 kelompok 4 pokja	1,076,384,300	1,030,022,455	1,030,022,455	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan dan pendapatan	Mitra Program KB, Kelompok Uppks, Pokja PKK Kota Pasuruan	5 kelompok 4 pokja	749,601,855	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	03							0	0	600,000,000				660,000,000				
1	03	04								600,000,000				660,000,000				
1	03	04								600,000,000				660,000,000				
1	03	04	2.0 1							600,000,000				660,000,000				
1	03	04	2.0 1	03						600,000,000				660,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN			
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	11							34,799,812,789	41,811,452,148	43,865,464,875				53,087,546,443				
2	11	01						14,733,880,103	12,866,506,721	13,982,776,898				25,453,138,014				
2	11	01	2.0 1					47,787,730	20,382,540	40,381,049				50,391,034				
2	11	01	2.0 1	01				12,619,440	7,448,760	7,448,760	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4,163,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam renja perangkat daerah				8 dokumen 25 persen	8 dokumen 25 persen	10,198,290	7,938,800	7,938,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan hidup, Kebersihan dan Pertamanan	8 dokumen 25 persen	11,728,034	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dekorasi stan PJB Jumlah mobil hias peringatan hari besar kemerdekaan RI yang tersedia				1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	24,970,000	4,994,980	24,993,489	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan hidup, Kebersihan dan Pertamanan	1 paket 1 paket	34,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	11,076,960,919	10,096,354,836	10,632,599,786					100 %	12,738,505,057		
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang terlaksana				14 bulan	14 bulan	10,992,376,000	10,014,892,050	10,551,137,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Sekretariat DLHKP Kota Pasuruan	14 bulan	12,641,232,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1,215,126	1,215,000	1,215,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Sekretariat DLHKP Kota Pasuruan	1 dokumen	1,397,395	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun				12 dokumen	12 dokumen	82,345,791	79,354,536	79,354,536	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Sekretariat DLHKP Kota Pasuruan	12 dokumen	94,697,660	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1,024,002	893,250	893,250	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Sekretariat DLHKP Kota Pasuruan	1 dokumen	1,177,602	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun	100 %		100 %	100 %	100 %	185,555,260	163,670,980	163,670,980					100 %	213,388,549		
2.11.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun				10 dokumen	10 dokumen	185,555,260	163,670,980	163,670,980	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	10 dokumen	213,388,549	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100 %		100 %	100 %	100 %	60,915,966	65,678,870	65,678,870					100 %	298,794,111		
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0				0	0	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	0	228,740,750	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun				5 laporan	5 laporan	1,379,466	1,379,340	1,379,340	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	5 laporan	1,586,386	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani				12 kali	12 kali	59,536,500	64,299,530	64,299,530	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	12 kali	68,466,975	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %		100 %	100 %	100 %	248,192,370	207,852,710	282,852,710					100 %	285,421,226		
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia				163 unit	163 unit	12,058,020	12,057,300	12,057,300	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan	163 unit	13,866,723	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komputer/PC yang tersedia Jumlah Printer yang tersedia				1 unit 1 unit	1 unit 1 unit	25,662,780	15,999,100	15,999,100	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan	1 unit 1 unit	29,512,197	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan cetak yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia				552 buku 10000 lembar	552 buku 10000 lembar	16,294,410	16,294,410	16,294,410	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan	552 buku 10000 lembar	18,738,572	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia				60 jenis/bulan	60 jenis/bulan	6,023,160	6,021,900	6,021,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan	60 jenis/bulan	6,926,634	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu yang tersedia				240 dos	240 dos	7,480,000	7,480,000	7,480,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan	240 dos	8,602,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat yang tersedia Jumlah kebutuhan perjalanan dinas yang disediakan				600 dos 61 kali	600 dos 61 kali	180,674,000	150,000,000	225,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan	600 dos 61 kali	207,775,100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	4,791,600	4,791,600	4,791,600					100 %	8,290,510,340		
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan bermotor roda tiga pengangkut sampah yang tersedia Jumlah pengadaan Armroll (pengangkut sampah) Jumlah pengadaan kendaraan Dump Truck Jumlah pengadaan mobil tangga Jumlah pengadaan mobil tangki penyiram Jumlah pengadaan motor roda tiga tangki penyiraman				10 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 4 unit	10 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 4 unit	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	10 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 4 unit	7,595,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah pengadaan kontainer (pengangkutan sampah)				10 unit	10 unit	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	10 unit	690,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan belanja/material yang tersedia				4 kali	4 kali	4,791,600	4,791,600	4,791,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	4 kali	5,510,340	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %		100 %	100 %	100 %	1,615,992,538	1,281,699,216	1,281,699,216					100 %	1,858,391,419		
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan				186 lembar	186 lembar	1,870,000	1,860,000	1,860,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	186 lembar	2,150,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telpon, listrik, dan internet yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	208,012,980	208,012,506	208,012,506	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	12 bulan	239,214,927	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor yang dilaksanakan Jumlah tenaga honorer/kontrak yang dibayar				12 bulan 720 OB	12 bulan 720 OB	1,406,109,558	1,071,826,710	1,071,826,710	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	12 bulan 720 OB	1,617,025,992	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %		100 %	100 %	100 %	1,493,683,720	1,026,075,969	1,511,102,687					100 %	1,717,736,278		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah STNK kendaraan dinas yang diperpanjang				9 unit 9 unit	9 unit 9 unit	92,522,721	92,522,721	104,810,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	9 unit 9 unit	106,401,129	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bak Kontainer sampah yang terpelihara Jumlah jasa KIR kendaraan dinas yang diperpanjang Jumlah kendaraan operasional kebersihan TPA yang terpelihara Jumlah kendaraan operasional truck pengangkut sampah yang terpelihara Jumlah kendaraan roda tiga Angkutan Sampah yang terpelihara Jumlah kendaraan roda tiga taman yang terpelihara Jumlah kendaraan roda tiga TPS yang terpelihara Jumlah mobil pick up Angkutan Sampah yang terpelihara Jumlah mobil pick up taman yang terpelihara Jumlah mobil pick up TPS yang terpelihara Jumlah mobil tangga yang terpelihara Jumlah mobil toilet portable yang terpelihara Jumlah mobil truck TPS yang terpelihara Jumlah truck tangki penyiraman taman yang terpelihara				15 unit/tahun 30 unit 11 unit/tahun 16 unit/tahun 10 unit/tahun 13 unit/tahun 3 unit/tahun 2 unit/tahun 2 unit/tahun 2 unit/tahun 1 unit/tahun 1 unit/tahun 1 unit/tahun 3 unit/tahun	15 unit/tahun 30 unit 11 unit/tahun 16 unit/tahun 10 unit/tahun 13 unit/tahun 3 unit/tahun 2 unit/tahun 2 unit/tahun 1 unit/tahun 1 unit/tahun 1 unit/tahun 3 unit/tahun	1,266,109,993	818,039,804	1,290,779,243	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	15 unit/tahun 30 unit 11 unit/tahun 16 unit/tahun 10 unit/tahun 13 unit/tahun 3 unit/tahun 2 unit/tahun 2 unit/tahun 1 unit/tahun 1 unit/tahun 1 unit/tahun 3 unit/tahun	1,456,026,492	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan kebutuhan kerja yang dipelihara				24 unit	24 unit	14,581,806	14,345,444	14,345,444	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	24 unit	16,769,077	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia Jumlah pembayaran honor pegawai tidak tetap				386 buah 60 OB	386 buah 60 OB	120,469,200	101,168,000	101,168,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	386 buah 60 OB	138,539,580	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase informasi SDA dan lingkungan hidup yg dapat diakses oleh masyarakat	80 %		- %	80 %	80 %	204,887,275	224,895,230	224,895,230					80 %	1,669,028,530		
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dibuat Persentase jumlah lubang resapan biopori dan sumur resapan yang terpasang Persentase titik sepadan sungai yang dibersihkan	30 dokumen 50 % 88,24 %		- dokumen - % - %	30 dokumen 10 % 10 %	30 dokumen 10 % 10 %	204,887,275	224,895,230	224,895,230					30 dokumen 10 % 10 %	1,669,028,530		
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) kota Pasuruan Jumlah dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pasuruan				20 buku 20 buku	20 buku 20 buku	129,999,275	50,514,770	50,514,770	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Instansi dan Masyarakat Kota Pasuruan	20 buku 20 buku	1,335,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah lubang resapan biopori yang terpelihara Jumlah lubang resapan biopori yang tersedia Jumlah sumur resapan yang terpelihara Jumlah sumur resapan yang tersedia				150 unit 100 unit 15 unit 95 unit	150 unit 100 unit 15 unit 95 unit	74,888,000	174,380,460	174,380,460	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Instansi dan Masyarakat Kota Pasuruan	150 unit 100 unit 15 unit 95 unit	334,028,530	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara Ambien Indeks Kuallitas Air Permukaan Indeks Pencemaran air Indeks Pencemaran udara	- Indeks - Indeks 2,2 Indeks 0,50 Indeks		88 Indeks 88 Indeks - Indeks - Indeks	- Indeks - Indeks 2,5 Indeks 0,53 Indeks	- Indeks - Indeks 2,5 Indeks 0,53 Indeks	1,009,815,522	599,454,010	599,454,010					- Indeks - Indeks 2,5 Indeks 0,53 Indeks	1,161,287,851		
2 11 03	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perhitungan Emisi GRK kota pasuruan Tahun 2022 jumlah pengujian kualitas air dan udara mandiri	dokumen kali		dokumen kali	1 dokumen 12 kali	1 dokumen 12 kali	753,719,882	361,931,960	361,931,960					1 dokumen 12 kali	866,777,865		
2 11 03	2.0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				0 unit 0 laboratorium 0 kali 0 sampel	0 unit 0 laboratorium 0 kali 0 sampel	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Udara dan Air di Kota Pasuruan	0 unit 0 laboratorium 0 kali 0 sampel	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2 11 03	2.0 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				1 Laporan	1 Laporan	33,648,510	21,252,320	21,252,320	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Udara dan Air di Kota Pasuruan	1 Laporan	38,695,787	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2 11 03	2.0 1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1 unit 3 kali 1 paket 60 sampel	1 unit 3 kali 1 paket 60 sampel	720,071,372	340,679,640	340,679,640		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Udara dan Air di Kota Pasuruan	1 unit 3 kali 1 paket 60 sampel	828,082,078	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
2 11 03	2.0 2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4 kali kali		4 kali kali	4 kali 4 kali	4 kali 4 kali	256,095,640	237,522,050	237,522,050					4 kali 4 kali	294,509,986		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.11.03.2.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan pemantuan kualitas air yang tersusun Jumlah laporan pemantuan kualitas udara ambien yang tersusun Jumlah lokasi udara ambien (active sampler) jumlah lokasi uji air Sungai Jumlah lokasi uji udara ambien (passive sampler) jumlah papan informasi titik sampling					1 dokumen 1 dokumen 4 lokasi 14 lokasi 8 lokasi 14 unit	1 dokumen 1 dokumen 4 lokasi 14 lokasi 8 lokasi 14 unit	256,095,640	237,522,050	237,522,050	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Udara dan Air di Kota Pasuruan	1 dokumen 1 dokumen 4 lokasi 14 lokasi 8 lokasi 14 unit	294,509,986	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	24,72 %		24,7 %	24,7 %	24,7 %	24,7 %	4,807,923,474	12,394,880,834	13,682,104,384				24,7 %	6,084,111,915		
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah taman yang terpelihara	28 lokasi		- lokasi	29 lokasi	29 lokasi		4,807,923,474	12,394,880,834	13,682,104,384				29 lokasi	6,084,111,915		
2.11.04.2.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah pengadaan tanaman langka				30 pohon	30 pohon		0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	RTH (Taman Sekota Pasuruan)	30 pohon	220,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Pengadaan Kendaraan bermotor beroda tiga				2 unit	2 unit	99,999,930	96,333,700	96,333,700	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	RTH (Taman Sekota Pasuruan)	2 unit	114,999,920	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan di Kota Pasuruan terhadap ijin Lingkungan dan IPPLH	55 %	50 %		51 %	51 %	368,698,363	213,562,220	213,562,220					51 %	424,003,118		
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan lingkungan	200 usaha/kegiatan			20 usaha/kegiatan	190 usaha/kegiatan	368,698,363	213,562,220	213,562,220					190 usaha/kegiatan	424,003,118		
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Penerbitan Persetujuan Lingkungan Jumlah peserta pembinaan dokumen lingkungan Jumlah peserta pembinaan teknis pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan				15 dokumen 70 orang 80 orang	15 dokumen 70 orang 80 orang	189,293,151	117,510,510	117,510,510		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Kegiatan dan/atau Usaha di Kota Pasuruan	15 dokumen 70 orang 80 orang	217,687,124	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen inventarisasi dan pengelolaan air limbah UMKM Kota Pasuruan Jumlah titik uji kualitas udara dan air Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				1 dokumen 15 titik 40 usaha/kegiatan	1 dokumen 15 titik 40 usaha/kegiatan	119,500,092	65,696,450	65,696,450	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Kegiatan dan/atau Usaha di Kota Pasuruan	1 dokumen 15 titik 40 usaha/kegiatan	137,425,106	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah					
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam pengelolaan lingkungan usaha dari hasil pengawasan						18 perusahaan	18 perusahaan	59,905,120	30,355,260	30,355,260	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Kegiatan dan/atau Usaha di Kota Pasuruan	18 perusahaan	68,890,888	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peran Serta Masyarakat Yang Peduli Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup	25,64 %		19,18 %	20,98 %	20,98 %			806,015,150	693,529,640	500,414,040					20,98 %	1,322,387,141		
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan hari lingkungan hidup Jumlah pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup kesekolah	3 kali 4 kali		4 kali 1 kali	1 kali 4 kali	1 kali 4 kali			806,015,150	693,529,640	500,414,040					1 kali 4 kali	1,322,387,141		
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri yang didampingi Jumlah calon Sekolah Adiwiyata Provinsi yang didampingi Jumlah pelaksanaan tanam pohon Jumlah pembayaran honorarium Kader Pelestari Lingkungan Jumlah pembinaan Lingkungan Hidup ke Pondok Pesantren Jumlah pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sekolah						10 sekolah 50 sekolah 2 kali 2796 OB 1 kali 2 kali	10 sekolah 50 sekolah 2 kali 2796 OB 1 kali 2 kali	735,774,870	477,456,490	494,896,490	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Kader Lingkungan Ketua RT/RW Masyarakat Kota Pasuruan	10 sekolah 50 sekolah 2 kali 2796 OB 1 kali 2 kali	846,141,101	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Jumlah pelaksanaan penyuluhan lingkungan hidup Jumlah pendampingan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Ketua RT/RW					1 kali 1 kali 660 orang/kali	1 kali 1 kali 1 orang/kali	70,240,280	216,073,150	5,517,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Kader Lingkungan Ketua RT/RW Masyarakat Kota Pasuruan	1 kali 1 kali 0 orang/kali	476,246,040	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah peserta lomba penghargaan lingkungan hidup	88,24 %		67 %	67 %	67 %	67 %	205,315,900	132,367,080	132,367,080						67 %	236,113,900	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan lomba penghargaan hidup	3 kali		- kali	3 kali	3 kali		205,315,900	132,367,080	132,367,080						3 kali	236,113,900	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah calon Kelurahan Berseri Kota Pasuruan yang dievaluasi Jumlah calon Kelurahan Berseri tingkat Provinsi yang di dampingi Jumlah pelaksanaan evaluasi Kelurahan Berseri tingkat Kota Jumlah pelaksanaan Lomba Anugerah Kampung Hebat				10 kelurahan 8 kelurahan 1 kali 1 kali	10 kelurahan 8 kelurahan 1 kali 1 kali		205,315,900	132,367,080	132,367,080		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Seluruh Kelurahan di Kota Pasuruan	10 kelurahan 8 kelurahan 1 kali 1 kali	236,113,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang tertangani	100 %		100 %	100 %	100 %		31,109,181	19,135,720	19,135,720						100 %	35,775,558	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	persentase pengaduan pencemaran lingkungan teregistrasi yang ditangani	persen		persen	100 persen	100 persen		31,109,181	19,135,720	19,135,720						100 persen	35,775,558	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.11.10.2.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan teregistrasi				100 persen	100 persen	31,109,181	19,135,720	19,135,720	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Pasuruan	100 persen	35,775,558	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan / reduksi sampah Persentase sampah terkelola Persentase sampah yang terolah di TPA (Persentase penanganan sampah)	30 % 100 % 70 %		28,68 % 97,16 % 67,09 %	29,55 % 97,85 % 68,30 %	29,55 % 97,85 % 68,30 %	12,632,167,821	14,667,120,693	14,510,755,293					29,55 % 97,85 % 68,30 %	16,701,700,416		
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase cakupan pelayanan sampah	100 %		100 %	100 %	100 %	12,632,167,821	14,667,120,693	14,510,755,293					100 %	16,701,700,416		
2.11.11.2.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah alat pengolah sampah yang tersedia				0 unit	0 unit	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan	0 unit	451,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah jasa pemeriksaan laboratorium TPA Jumlah pembayaran honorarium lembur non PNS petugas TPS Jumlah pembayaran honorarium petugas keamanan TPA Jumlah pembayaran honorarium petugas operator alat berat TPA Jumlah pembayaran honorarium petugas pengamanan TPS Jumlah pembayaran honorarium petugas satpel kelurahan Jumlah pembayaran honorarium petugas TPA Jumlah pembayaran honorarium petugas TPS Jumlah penyediaan alat kebersihan TPS yang dilaksanakan Jumlah penyediaan penambah stamina petugas TPA Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, di proses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah tanah sirdas yang tersedia Terangkutnya sampah dari TPS ke TPA Terpeliharanya kebersihan ruas jalan kota				3 kali 400 orang/jam 3650 OH 2190 OH 2920 OH 2700 OB 10220 OH 40150 OH 1832 unit 10560 OH 1583 m3 35040 rit/tahun 64 ruas jalan	3 kali 400 orang/jam 3650 OH 2190 OH 1825 OH 2652 OB 9490 OH 40515 OH 1832 unit 10560 OH 33717 Ton 970 m3 35040 rit/tahun 64 ruas jalan	10,173,471,740	9,694,703,180	10,561,418,330	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan	3 kali 0 orang/jam 3650 OH 2190 OH 1825 OH 2652 OB 9490 OH 40515 OH 1832 unit 10560 OH 33717 Ton 970 m3 35040 rit/tahun 64 ruas jalan	13,423,199,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bank sampah yang terbentuk Jumlah lomba pengelolaan Bank Sampah yang dilaksanakan Jumlah rapat pembinaan bank sampah yang dilaksanakan				25 BSU 1 kali 4 kali	25 BSU 1 kali 4 kali	234,664,620	68,595,190	68,595,190	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan	25 BSU 1 kali 4 kali	269,864,336	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah bak kontainer yang tersedia Jumlah pemasangan bronjong di zona baru TPA Jumlah Pembangunan TPST Jumlah pembayaran air, listrik, dan internet TPA yang dilaksanakan Jumlah pembayaran honorarium lembur non ASN petugas TPA Jumlah penyediaan alat kebersihan TPA Jumlah penyediaan bahan kimia/bakteri Jumlah peralatan Kantor TPA yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana TPA yang dipelihara Jumlah Sarana Pengolah Sampah Pembangunan Bank sampah				1 Kelompok Masyarakat 265 m 1 unit 12 bulan 720 OJ 12 kali 2 item 4 unit/kali 5 sarparas/tahun 5 item 1 paket	3 Unit 265 m 1 unit 12 bulan 720 OJ 12 kali 2 item 2 unit/kali 5 sarparas/tahun 5 item 1 paket	2,224,031,461	4,903,822,323	3,880,741,773	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan	3 Unit 265 m 1 unit 12 bulan 720 OJ 12 kali 2 item 2 unit/kali 5 sarparas/tahun 5 item 1 paket	2,557,636,180	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.12								8,031,313,032	6,267,774,611	6,511,499,433						7,649,180,117		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90 %		90 %	90 %	90 %	6,588,614,523	4,943,154,076	5,357,632,258					90 %	5,795,560,794		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%		%	90 %	90 %	140,301,281	76,062,370	96,062,370					90 %	125,741,549		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun				12 dokumen	12 dokumen	13,574,781	13,574,700	13,574,700	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 dokumen	14,932,259	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	16,999,300	4,999,440	4,999,440	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 dokumen	18,699,230	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	14,999,600	4,999,260	4,999,260	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 dokumen	16,499,560	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun				7 dokumen	7 dokumen	23,015,000	9,999,820	9,999,820	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7 dokumen	25,316,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen proses bisnis yang disusun Jumlah even yang diikuti Jumlah responden survei kepuasan masyarakat				400 responden	1 dokumen 1 even	71,712,600	42,489,150	62,489,150	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 dokumen 1 even 400 responden	50,294,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%		%	90 %	90 %	3,972,830,821	3,370,788,626	3,596,867,926						90 %	3,570,113,904	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya				14 bulan	14 bulan	3,923,209,045	3,321,166,850	3,547,246,150	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14 bulan	3,515,529,950	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun				5 dokumen	5 dokumen	49,621,776	49,621,776	49,621,776	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 dokumen	54,583,954	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%		%	90 %	90 %	103,887,180	63,975,180	79,431,180						90 %	74,275,898	
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen barang yang disusun				6 dokumen	6 dokumen	103,887,180	63,975,180	79,431,180	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 dokumen	74,275,898	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	90 %	90 %	230,144,400	41,432,500	111,763,200						90 %	230,108,840	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian pelayanan yang disediakan				57 stel	57 stel	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	57 stel	22,950,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen barang yang disusun				6 dokumen	6 dokumen	5,985,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 dokumen	6,583,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur Jumlah peserta sosialisasi				57 orang	57 orang 300 orang	224,159,400	41,432,500	111,763,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	57 orang 300 orang	50,575,340	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknik				0 orang	0 orang	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 orang	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%		%	90 %	90 %	992,456,416	170,716,414	282,210,414						90 %	259,121,688	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				13 jenis	13 jenis	12,466,516	12,466,514	12,466,514	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13 jenis	13,713,168	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				6 unit	8 jenis	581,436,700	0	71,700,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8 jenis	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan jasa barang cetak dan penggandaan yang disediakan				2 jenis	2 jenis	19,864,900	19,863,900	19,863,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 jenis	21,851,390	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia				1 jenis	1 jenis	4,272,000	3,520,800	3,520,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 jenis	4,699,200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang disediakan				4 jenis	4 jenis	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 jenis	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman pelayanan yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia				4 jenis 80 kotak	4 jenis 80 kotak	12,290,000	8,429,200	8,429,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 jenis 80 kotak	13,519,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				64 kali	72 kali	312,122,400	126,436,000	166,230,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72 kali	150,334,640	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah peserta pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan				25 orang	25 orang	50,003,900	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25 orang	55,004,290	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%		%	90 %	90 %	94,387,060	114,005,500	114,005,500						90 %	300,825,766	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				15 unit	15 unit	94,387,060	114,005,500	114,005,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 unit	300,825,766	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	90 %	90 %	718,541,775	744,798,800	744,798,800						90 %	837,701,000	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				400 lembar	400 lembar	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	400 lembar	5,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi				12 bulan	12 bulan	147,910,000	147,910,000	147,910,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	162,701,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah driver Jumlah jenis alat komputer yang tersedia Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia Jumlah jenis kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan Jumlah tenaga operator kegiatan pelayanan Jumlah tenaga pendukung perkantoran yang tersedia					1 orang 7 jenis 52 jenis 11 jenis 2 orang 21 orang 2 orang	1 orang 7 jenis 52 jenis 11 jenis 2 orang 21 orang 2 orang	565,631,775	591,888,800	591,888,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 orang 7 jenis 52 jenis 11 jenis 2 orang 21 orang 2 orang	670,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	90 %	90 %	336,065,590	361,374,686	332,492,868					90 %	397,672,149		
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah perawatan kendaraan bermotor yang tersedia Jumlah surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang tersedia				18 unit 18 unit	18 unit 18 unit	170,062,363	170,062,363	170,062,363	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18 unit 18 unit	187,068,599	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki				71 unit	70 unit	84,039,967	111,309,054	82,427,236	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70 unit	120,443,964	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang diperbaiki				449 m2	449 m2	81,963,260	80,003,269	80,003,269	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	449 m2	90,159,586	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	%		%	98 %	98 %	929,449,836	637,667,700	491,914,340					98 %	1,055,831,270		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pendaftaran Penduduk yang terlayani	jenis layanan		jenis layanan	6 jenis layanan	6 jenis layanan	464,272,270	371,786,500	310,213,140					6 jenis layanan	544,135,947		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.12.02.1.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kelurahan yang diverifikasi data penduduk yang belum rekam Jumlah Laporan Penerbitan NIK					34 kelurahan 12 laporan	34 kelurahan 12 laporan	70,010,500	110,728,200	49,154,840	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangk n sistem pemerintaha n yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintaha n dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat 10. Mengembangk n sistem pemerintaha n yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintaha n dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Warga Kota Pasuruan	34 kelurahan 12 laporan	115,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2.12.02.1.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang direkam biometrik Jumlah Perangkat Rekam Biometrik yang dipelihara				2000 penduduk 6 unit	2000 penduduk 6 unit	42,001,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Warga Kota Pasuruan	2000 penduduk 6 unit	46,201,100	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2.12.02.1.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah KIA yang diterbitkan Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan				1000 kia 1000 ektp	1000 kia 1000 ektp	72,320,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangk n sistem pemerintaha n yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintaha n dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Warga Kota Pasuruan	1000 kia 1000 ektp	75,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
2.12.02.1.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah KK yang diterbitkan				15000 kk	15000 kk	50,675,200	21,011,900	21,011,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kota Pasuruan	15000 kk	55,742,720	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.1.06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah SKPWNI yang diterbitkan				1500 skpwni	1500 skpwni	29,000,070	14,451,500	14,451,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kota Pasuruan	1500 skpwni	31,900,077	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.1.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah KIA yang diterbitkan Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan				5000 kia 20000 ektp	5000 kia 20000 ektp	200,265,500	225,594,900	225,594,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kota Pasuruan	5000 kia 20000 ektp	220,292,050	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang tertata	KK		KK	15000 KK	15000 KK	180,966,066	79,966,400	79,966,400						15000 KK	199,062,673		
2.12.02.2.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Admuduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Arsip yang tersusun				15000 kk	15000 kk	41,499,900	26,951,500	26,951,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kota Pasuruan	15000 kk	45,649,890	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Jenis Formulir yang tersedia				6 jenis	6 jenis	139,466,166	53,014,900	53,014,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kota Pasuruan	6 jenis	153,412,783	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Instansi yang terintegrasi pada penyelenggaraan pendaftaran penduduk	instansi		instansi	3 instansi	3 instansi	284,211,500	185,914,800	101,734,800						3 instansi	312,632,650		
2.12.02.3.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pengiriman Dokumen kependudukan via kurir Jumlah titik pelayanan kependudukan yang terintegrasi dengan pencatatan nikah				2500 dokumen 4 titik layanan	2500 dokumen 4 titik layanan	91,974,500	91,837,000	62,587,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			Kota Pasuruan	2500 dokumen 4 titik layanan	101,171,950	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.12.02.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah tersedianya layanan Dukcapil di Kelurahan, Kecamatan dan Disdukcapil				39 tempat layanan	39 tempat layanan	192,237,000	94,077,800	39,147,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kota Pasuruan	39 tempat layanan	211,460,700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk usia 0-18 tahun berakta kelahiran	99,90 %		99,88 %	99,89 %	99,89 %	279,120,523	345,833,705	320,833,705				99,89 %	384,247,088			
2.12.03.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	akta		akta	4600 akta	4600 akta	224,399,300	298,054,210	273,054,210				4600 akta	312,590,160			
2.12.03.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan di Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah akta kematian yang diterbitkan di Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang dikirimkan melalui kurir				1000 akta 1000 akta 4600 Akta	1000 akta 1000 akta 4600 Akta	15,890,580	50,389,970	25,389,970	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Warga Kota Pasuruan	1000 akta 1000 akta 4600 Akta	57,590,160	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta kelahiran anak usia 0 s.d 60 hari yang diterbitkan di layanan persalinan Jumlah akta kelahiran usia 0 s.d 18 tahun yang diterbitkan dilayanan SEHAT Jumlah akta kelahiran usia diatas 18 tahun yang diterbitkan dilayanan Mobile Jumlah akta kematian terintegrasi yang diterbitkan Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				1000 akta 100 akta 1000 akta 500 akta 454 Orang	1000 akta 100 akta 1000 akta 500 akta 454 Orang	95,108,460	163,401,760	163,401,760	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Warga Kota Pasuruan	1000 akta 100 akta 1000 akta 500 akta 454 Orang	165,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Formulir pengajuan pelayanan Pencatatan Sipil yang disediakan Jumlah Roll Banner Persyaratan Pencatatan Sipil yang didistribusikan				14 jenis 63 Unit	14 jenis 63 Unit	113,400,260	84,262,480	84,262,480	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Warga Kota Pasuruan	14 jenis 63 Unit	90,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pencatatan Perubahan Nama, Status Anak dan Pewarganegaraan yang diterbitkan	akta		akta	350 akta	350 akta	54,721,223	47,779,495	47,779,495					350 akta	71,656,928		
2.12.03.2.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pencatatan Perceraian yang diterbitkan Jumlah pencatatan Perkawinan yang diterbitkan Jumlah pencatatan Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan yang diterbitkan Jumlah peserta Rapat Koordinasi Pencatatan Sipil				1 akta 15 akta 350 akta 49 Orang	1 akta 15 akta 350 akta 49 Orang	21,396,743	24,971,765	24,971,765	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 akta 15 akta 350 akta 49 Orang	35,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
2.12.03.2.11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah buku Laporan penerbitan dokumen pencatatan sipil Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang Didigitalisasi				6 laporan 26000 dokumen	6 laporan 26000 dokumen	33,324,480	22,807,730	22,807,730	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6 laporan 26000 dokumen	36,656,928	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	52 %		23 %	29 %	29 %	234,128,150	341,119,130	341,119,130					29 %	413,540,965		
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola	database		database	1 database	1 database	234,128,150	341,119,130	341,119,130					1 database	413,540,965		
2.12.04.2.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Buku Laporan Agregat Kependudukan yang tersusun Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dipelihara				100 dokumen 5 unit	100 dokumen 5 unit	194,128,150	141,182,100	141,182,100	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Data penduduk Kota Pasuruan	100 dokumen 5 unit	213,540,965	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah kerjasama dengan layanan yang terintegrasi Jumlah Peserta Forum Komunikasi Publik Jumlah Peserta Sosialisasi Pemutakhiran Data Kependudukan				31 PKS 120 orang 212 orang	31 PKS 120 orang 212 orang	40,000,000	199,937,030	199,937,030	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Data penduduk Kota Pasuruan	31 PKS 120 orang 212 orang	200,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAK yang dikelola				1 aplikasi	1 aplikasi	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Data penduduk Kota Pasuruan	1 aplikasi	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							0	0	0						0		
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Buku Laporan Agregat Kependudukan yang tersusun Jumlah dokumen buku induk kependudukan tingkat Kecamatan yang diterbitkan Jumlah dokumen buku induk kependudukan tingkat Kelurahan yang diterbitkan Jumlah dokumen buku induk kependudukan tingkat Kota Pasuruan yang diterbitkan Jumlah dokumen buku induk kependudukan tingkat RT, RW Kota Pasuruan yang diterbitkan Jumlah dokumen buku induk kependudukan yang diterbitkan Jumlah Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan				100 dokumen 8 dokumen 68 dokumen 2 dokumen 2258 dokumen 2284 dokumen 60 dokumen	100 dokumen 8 dokumen 68 dokumen 2 dokumen 2258 dokumen 2284 dokumen 60 dokumen	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 dokumen 8 dokumen 68 dokumen 2 dokumen 2258 dokumen 2284 dokumen 60 dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	15							27,909,903,110	30,448,503,516	31,856,248,325				34,570,787,818				
2	15	01																
2	15	01																
2	15	01																
2	15	01	2.0 1															
2	15	01	2.0 1	06														
2	15	01	2.0 1	07														
2	15	01	2.0 2															
2	15	01	2.0 2	01														

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD				4 Dokumen	4 Laporan	10,050,000	89,253,600	89,253,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	101,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	%	%	%	85 %	90 %	95,000,000	73,204,200	91,540,200						90 %	95,000,000	
2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 dokumen	10 dokumen	95,000,000	73,204,200	91,540,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 dokumen	95,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	%	%	%	90 %	90 %	154,689,800	62,324,500	66,805,876						90 %	205,000,000	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang diadakan				140 stel	140 stel	125,244,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140 stel	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 laporan	1 Dokumen	0	0	4,481,376	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12 kali	40 Orang	29,445,800	62,324,500	62,324,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40 Orang	35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	90 %	90 %	200,953,800	138,372,950	263,582,950						90 %	712,000,000	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 unit	4 Unit	6,200,000	4,000,200	4,000,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 unit	2 Unit	25,000,000	23,475,600	23,475,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 item	6 Unit	23,500,000	14,829,750	14,829,750	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Unit	45,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 surat kabar	2 Dokumen	5,680,800	4,784,400	4,784,400	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	12,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 kali	4 Laporan	15,600,000	10,120,000	10,120,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				106 kali	4 Laporan	124,973,000	81,163,000	206,373,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	350,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%		%	90 %	90 %	1,266,821,450	1,255,964,010	1,255,964,010						90 %	1,578,500,000	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				350 lembar	4 Laporan	3,500,000	2,275,200	2,275,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	3,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan				2 lokasi	12 Laporan	534,513,000	534,431,910	534,431,910		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	750,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				29 orang	4 Laporan	728,808,450	719,256,900	719,256,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	825,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	%		90 %	90 %	634,134,560	580,340,994	663,068,264					90 %	720,000,000		
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 unit	3 Unit	98,018,180	35,100,000	35,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	110,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya				40 unit	40 Unit	419,115,880	448,297,697	531,024,967	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40 Unit	450,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 item	3 Unit	27,910,000	28,699,974	28,699,974	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi				500 M2	1 Unit	89,090,500	68,243,323	68,243,323	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	125,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan	80 %		44 %	50 %	50 %	18,894,398,700	22,129,110,412	22,608,301,775					50 %	24,294,287,818		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan	%		%		5 %	15,450,000,000	19,555,994,167	19,708,256,987					5 %	19,899,287,818		
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				15 titik	15 Unit	2,600,000,000	3,654,665,240	4,007,665,240	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	15 Unit	2,949,099,428	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota yang Tersedia				1 unit	12 Unit	1,850,000,000	3,296,423,112	3,215,895,932	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	12 Unit	2,870,472,413	DINAS PERHUBUNGAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				9 Bulan	50 Unit	11,000,000,000	12,604,905,815	12,484,695,815	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	50 Unit	14,079,715,977	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak	%		%	90 %	100 %	60,000,000	34,332,765	65,859,945					100 %	60,000,000		
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara				50 M2	1 Unit	60,000,000	34,332,765	65,859,945	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	1 Unit	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Parkir yang Tertib	%		%	85 %	75 %	2,800,000,000	1,922,992,565	2,073,637,565					75 %	3,000,000,000		
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota				5 kali	5 Laporan	2,800,000,000	1,922,992,565	2,073,637,565	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	5 Laporan	3,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%		%	90 %	100 %	324,398,700	442,888,925	487,888,925					100 %	1,050,000,000		
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				0	1 Unit	0	190,000,000	190,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	1 Unit	400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2500 kartu	2500 Dokumen	174,398,700	153,135,610	153,135,610	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	2500 Dokumen	250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 unit	10 Unit	150,000,000	99,753,315	144,753,315	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	10 Unit	400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum	%		%	85 %	65 %	160,000,000	132,710,263	183,466,626						65 %	180,000,000	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Bulan	1 Unit	100,000,000	78,961,363	112,697,726	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	1 Unit	120,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota				4 kali	4 Laporan	60,000,000	53,748,900	70,768,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	4 Laporan	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek yang Diselesaikan Tepat Waktu	%		%	90 %	100 %	100,000,000	40,191,727	89,191,727						100 %	105,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
2.15.02.1.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 kali	1 Dokumen	75,000,000	31,560,000	80,560,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	1 Dokumen	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2.15.02.1.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 kali	1 Dokumen	25,000,000	8,631,727	8,631,727	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	1 Dokumen	75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (Ships Call)	50 %		33,00 %	38 %	38 %	20,000,000	5,787,000	5,787,000					38 %	50,000,000			
2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Izin Usaha Angkutan Laut yang Diselesaikan	%		%	90 %	51 %	20,000,000	5,787,000	5,787,000					51 %	50,000,000			
2.15.03.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota				3 kali	1 Laporan	20,000,000	5,787,000	5,787,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan monitoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	1 Laporan	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							14,640,891,038	21,868,719,198	18,487,623,519							17,258,413,835		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	80 %		80 %	80 %	80 %	5,329,568,435	8,990,614,741	5,239,620,917							80 %	5,862,275,808	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%		%	70 %	70 %	59,149,000	19,664,230	35,928,010				70 %	71,103,900			
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun jumlah peserta Forum Pemangku Kepentingan				2 dokumen 60 peserta	2 dokumen 60 peserta	14,850,000	8,600,120	8,600,120	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	2 dokumen 60 peserta	18,115,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disusun (dokumen)				2 dokumen	2 dokumen	4,000,000	3,999,960	3,999,960	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	2 dokumen	4,400,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan money yang disusun (dokumen)				1 dokumen	1 dokumen	5,299,000	3,327,930	3,327,930	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Aparatur Diskominfo	1 dokumen	5,588,900	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah event pameran pembangunan Jumlah Pelatihan				2 kegiatan	1 kegiatan 1 kali	35,000,000	3,736,220	20,000,000	Kota Pasuruan, Punggungan, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	1 kegiatan 1 kali	43,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%		%	70 %	70 %	4,375,545,831	3,729,249,946	4,166,574,829					70 %	4,807,185,124		
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN (bulan) jumlah pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pengelola gaji)				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	4,263,675,831	3,623,331,400	4,060,656,283	Kota Pasuruan, Punggungan, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	12 bulan 12 bulan	4,690,043,414	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang tersusun (dokumen) Jumlah pembayaran honorarium admin sijaja Jumlah pembayaran honorarium Bendahara Pengeluaran Jumlah pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) jumlah pembayaran honorarium Pengguna Anggaran (PA) Jumlah tenaga pengolah data keuangan				1 dokumen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 orang	1 dokumen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 orang	105,371,000	101,223,606	101,223,606	Kota Pasuruan, Punggungan, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	1 dokumen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 orang	110,192,810	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (dokumen)				6 dokumen	6 dokumen	6,499,000	4,694,940	4,694,940	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	6 dokumen	6,948,900	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	%	%	70 %	70 %	65,731,000	61,097,850	61,097,850					70 %	70,524,100		
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun (dokumen) jumlah pembayaran honorarium Pejabat PembuatKomitmen (PPKM) Jumlah pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Jumlah pembayaran honorarium Pengguna Barang Jumlah pembayaran honorarium pengurus barang pengguna Jumlah pembayaran honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa				1 dokumen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1 dokumen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	65,731,000	61,097,850	61,097,850	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	aparatur Diskominfo	1 dokumen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	70,524,100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	%	%	70 %	70 %	87,243,000	4,502,145,836	62,488,270					70 %	96,758,430		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pelaporan pengelolaan kepegawaian yang disusun Jumlah pembayaran Honorarium Tenaga Pelaksana Lapangan Pengolah Data kepegawaian (Bulan)				1 dokumen 12 bulan	1 dokumen 12 bulan	23,631,000	22,610,610	22,610,610	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	1 dokumen 12 bulan	27,785,230	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja PD jumlah pembinaan rohani yang dilaksanakan				1 kali 12 kali	1 kali 12 kali	53,399,000	4,470,022,226	30,364,660	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	1 kali 12 kali	57,738,900	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (OK)				1 orang	1 orang	10,213,000	9,513,000	9,513,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	1 orang	11,234,300	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%		%	70 %	70 %	164,069,450	121,778,740	168,293,640					70 %	171,603,855		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				10 item	10 item	7,273,850	7,273,340	7,273,340	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	10 item	8,001,235	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				9 jenis	9 jenis	13,671,200	13,350,200	13,350,200	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	9 jenis	15,038,320	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah jenis surat kabar/majalah				3 media	3 media	3,065,400	3,065,400	3,065,400	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	3 media	3,365,400	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah belanja makan dan minum				425 OK	425 OK	5,060,000	5,060,000	5,060,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	425 OK	7,700,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar propinsi				171 ok 10 ok	256 ok 15 ok	134,999,000	93,029,800	139,544,700	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	256 ok 15 ok	137,498,900	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	%	%	70 %	70 %	52,940,500	23,200,200	33,042,200					70 %	61,500,000		
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan kantor				6 jenis	6 jenis	35,000,000	11,988,000	11,988,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	6 jenis	38,500,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.16.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah pengadaan perlengkapan kantor				6 jenis	15 jenis	17,940,500	11,212,200	21,054,200	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	15 jenis	23,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	70 %	70 %	324,066,450	341,383,081	341,383,081					70 %	361,410,500		
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				200 lembar	200 lembar	2,000,000	1,940,000	1,940,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	200 lembar	2,200,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran air, listrik dan telepon Jumlah perpanjangan sertifikasi frekuensi				12 bulan 1 paket	12 bulan 1 paket	194,296,000	194,295,781	194,295,781	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	12 bulan 1 paket	213,725,600	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah pembayaran gaji tenaga pendukung (bulan) Jumlah pembayaran honorarium Tenaga Kebersihan Non PNS (Bulan) jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				30 item 52 bulan 24 bulan 12 item	30 item 52 bulan 24 bulan 12 item	127,770,450	145,147,300	145,147,300	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	30 item 52 bulan 24 bulan 12 item	145,484,900	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	70 %	70 %	200,823,204	192,094,858	370,813,037					70 %	222,189,899		
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				11 unit	12 unit	105,959,000	97,672,721	134,854,537	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	12 unit	116,554,900	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				2 unit	2 unit	35,395,454	35,395,454	35,395,454	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	2 unit	38,934,999	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang terpelihara				3 jenis barang	4 jenis barang	17,000,000	16,718,168	23,254,531	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	4 jenis barang	18,700,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan pemasangan glas box Pengecatan gedung wall paper ruangan				20 buah 200 m2 49.6 m2	1 paket 20 buah 200 m2 49.6 m2	38,468,750	38,308,915	173,308,915	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	1 paket 20 buah 200 m2 49.6 m2	43,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pengecatan dan pemeliharaan tempat parkir				30 m2	30 m2	4,000,000	3,999,600	3,999,600	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Diskominfo	30 m2	5,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina Persentase informasi PD yang diunggah Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media	% % %	% % %	% % %	45 % 40 % 70 %	45 % 40 % 70 %	3,071,000,902	3,765,242,449	3,879,740,594					45 % 40 % 70 %	3,963,821,239		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	%		%	70 %	70 %	3,071,000,902	3,765,242,449	3,879,740,594					70 %	3,963,821,239		
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jasa listrik, telepon dan internet Jumlah Pegawai Non PNS Jumlah pemeliharaan alat studio, alat komunikasi dan pemancar Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah perjalanan dinas luar daerah				12 bulan 19 orang 2 item 3 item 20 OK	12 bulan 20 orang 2 item 3 item 20 OK	614,143,941	517,278,605	531,776,750	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	OPD, masyarakat, penyiar radio dan audiens	12 bulan 20 orang 2 item 3 item 20 OK	726,462,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah cetak buku selayang pandang Jumlah edisi majalah bangkit Jumlah kegiatan penyusunan IKM Jumlah kegiatan rapat koordinasi PPID Jumlah perjalanan dinas luar daerah Jumlah petugas jurnalistik Jumlah petugas pemasang koran Jumlah surat kabar Jumlah video selayang pandang				200 eks 4 edisi 1 kegiatan 3 kegiatan 180 OK 2 orang 4 orang 336 eks 1 kegiatan	200 eks 4 edisi 1 kegiatan 3 kegiatan 314 OK 3 orang 4 orang 78 unit 56 unit	478,575,830	435,390,044	516,306,044	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	OPD, masyarakat, penyiar radio dan audiens	200 eks 4 edisi 1 kegiatan 3 kegiatan 314 OK 3 orang 4 orang 78 unit 56 unit	623,597,911	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah belanja publikasi Jumlah informasi masyarakat terkait kegiatan pemerintah kota pasuruan melalui spanduk, baliho insidentil Jumlah informasi masyarakat terkait kegiatan pemerintah kota pasuruan melalui spanduk, baliho rutin Jumlah kegiatan jumpa pers Jumlah kegiatan operasional mobil fox Jumlah Poster informasi masyarakat Jumlah tenaga pengolah data				4 item 40 unit 100 unit 48 kegiatan 48 kali 208 lembar 1 orang	4 item 47 unit 130 unit 48 kegiatan 48 kali 26 kali 1 orang	1,644,950,818	2,690,243,400	2,660,127,400	Kota Pasuruan, Panggreh, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	4 item 47 unit 130 unit 48 kegiatan 48 kali 26 kali 1 orang	2,218,121,479	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Event persentase blog KIM yang aktif persentase jumlah pengaduan e sambat yang ditindak lanjuti Persentase jumlah peserta Bakohumas Persentase KIM yang aktif persentase website perangkat daerah yang aktif				70 % 90 % 60 orang 70 % 60 %	1 kali 70 % 90 % 0 orang 70 % 60 %	333,330,313	122,330,400	171,530,400	Kota Pasuruan, Panggreh, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	1 kali 70 % 90 % 0 orang 70 % 60 %	395,639,849	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi	100 % % %		100 % % %	100 % 100 % 85 %	100 % 100 % 85 %	6,240,321,701	9,112,862,008	9,368,262,008				100 % 100 % 85 %	7,432,316,788			
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan kerusakan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP	%		%	70 %	70 %	5,762,708,181	8,677,110,608	8,827,110,608				70 %	6,765,968,458			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.16.03.1.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Peningkatan Implementasi e-Government Jumlah Tenaga pendukung IT Jumlah tenaga pengolah data bidang e-government Jumlah titik Akses Internet dan Jaringan eGovernment				8 jenis 8 orang 2 orang 113 titik	8 jenis 8 orang 2 orang 113 titik	5,762,708,181	8,677,110,608	8,827,110,608	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	OPD Kota Pasuruan	8 jenis 8 orang 2 orang 113 titik	6,765,968,458	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.03.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		%	70 %	70 %	477,613,520	435,751,400	541,151,400					70 %	666,348,330		
2.16.03.2.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Hardware yang tersedia jumlah jasa lisensi yang terupdate				6 item	1 jenis 6 item	363,104,920	362,042,000	466,042,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	OPD Kota Pasuruan	1 jenis 6 item	444,279,475	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.03.2.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jumlah Dokumen Audit Teknologi Informatika Jumlah Pengaduan Masyarakat Online Yang Ditindaklanjuti (SP4N-Lapor) Jumlah Peserta Rapat Koordinasi SPBE Jumlah Peserta rapat persiapan Kegiatan Bidang Layanan E-Government				2.3 Point 1 Dokumen 12 Pengaduan 55 Orang 120 Orang	2.3 Point 1 Dokumen 12 Pengaduan 55 Orang 120 Orang	114,508,600	73,709,400	75,109,400	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	OPD Kota Pasuruan	2.3 Point 1 Dokumen 12 Pengaduan 55 Orang 120 Orang	222,068,855	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								240,410,000	643,359,730	643,359,730						297,010,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	%		%	65 %	65 %	240,410,000	643,359,730	643,359,730				65 %	297,010,000			
2 20 02 2.0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Data Pokok Pembangunan daerah Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Profil Pembangunan daerah Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	OPD OPD %		OPD OPD %	33 OPD 33 OPD 55 %	33 OPD 33 OPD 55 %	240,410,000	643,359,730	643,359,730				33 OPD 33 OPD 55 %	297,010,000			
2 20 02 2.0 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah jenis data yang disusun dalam data pokok pembangunan daerah jumlah jenis data yang disusun dalam profil pembangunan daerah				33 OPD 33 OPD	33 OPD 33 OPD	173,400,000	595,495,950	595,495,950	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	OPD Kota Pasuruan	33 OPD 33 OPD	220,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2 20 02 2.0 1 02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase data statistik sektoral diunggah di web site (e-sista)				55 %	55 %	67,010,000	47,863,780	47,863,780	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	OPD Kota Pasuruan	55 %	77,010,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							149,880,700	89,407,640	89,407,640						226,000,000		
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan keamanan informasi dan persandian	10 %		0 %	5 %	5 %	149,880,700	89,407,640	89,407,640						5 %	226,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 21 02 2.0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	aplikasi		aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	149,880,700	89,407,640	89,407,640				2 aplikasi	226,000,000			
2 21 02 2.0 1 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah Jumlah pengamanan rapat Jumlah pererta rapat smart city untuk keamanan informasi Jumlah peserta Bimtek dan Sosialisasi Keamanan Informasi Jumlah Peserta rapat persiapan Kegiatan Bidang Layanan E- Government Penyusunan Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				2 Aplikasi 10 Rapat	1 berkas 10 Rapat	149,880,700	89,407,640	89,407,640	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangk n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	OPD Kota Pasuruan	1 berkas 10 Rapat 55 orang 55 Orang 15 Orang 1 Dokumen	226,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							7,577,308,500	5,810,119,277	6,800,075,272				9,045,200,000				
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		90 %	90 %	90 %	5,448,752,022	3,738,273,677	4,578,229,672				90 %	6,629,000,000			
2 17 01 2.0 1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%		%	90 %	90 %	57,250,000	32,578,500	47,578,500				90 %	80,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Jumlah Dokumen Renja dan Renstra yang disusun Preesentase Usulan Stakeholder yang masuk dalam Dokumen Perencanaan					7 Dokumen 2 Dokumen 40 Persen	7 Dokumen 2 Dokumen 40 Persen	29,250,000	24,578,800	24,578,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	7 Dokumen 2 Dokumen 40 Persen	35,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersusun				4 Dokumen	4 Dokumen	3,000,000	2,999,700	2,999,700	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Dokumen	5,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi hasil pembangunan				1 event	2 event	25,000,000	5,000,000	20,000,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 event	40,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentaselaporankeuangan yangtersusun tepat waktu	%		%	90 %	90 %	3,058,000,000	2,743,330,286	3,468,286,281				90 %	3,770,000,000			
2.01.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan				14 bulan	14 bulan	3,000,000,000	2,672,777,300	3,397,733,295	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	14 bulan	3,700,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun				6 dokumen	6 dokumen	55,000,000	67,552,986	67,552,986	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6 dokumen	65,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.01.2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan realisasi anggaran yang disusun				12 dokumen	12 dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 dokumen	5,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.01.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%		%	90 %	90 %	38,000,000	28,023,600	28,023,600				90 %	40,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.17.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang opd yang tersusun				4 dokumen	4 dokumen	38,000,000	28,023,600	28,023,600	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Barang Milik Daerah	4 dokumen	40,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	80 %	80 %	68,000,000	92,981,910	92,981,910						80 %	77,500,000	
2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian opd yang tersusun				4 dokumen	4 dokumen	10,000,000	8,267,310	8,267,310	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 dokumen	12,500,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan rohani aparatur Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Jumlah koperasi dan usaha mikro yang mengikuti sosialisasi cukai				35 orang 1 kali 70 orang	35 orang 1 kali 70 orang	58,000,000	84,714,600	84,714,600	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	35 orang 1 kali 70 orang	65,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentaseterpenuhnya layanan adinistrasi perkantoran	%		%	80 %	80 %	279,500,000	155,168,366	215,168,366						80 %	332,500,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia				15 jenis	15 jenis	14,000,000	10,096,156	10,096,156	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	15 jenis	15,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan				6 jenis	6 jenis	10,000,000	9,999,810	9,999,810	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6 jenis	12,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia				3 eks	3 eks	5,500,000	4,784,400	4,784,400	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 eks	5,500,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				62 kali	82 kali	250,000,000	130,288,000	190,288,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	82 kali	300,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%		%	85 %	85 %	1,035,002,022	136,827,100	156,827,100			85 %	1,200,000,000				
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				50 jenis	54 jenis	1,035,002,022	136,827,100	156,827,100	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Barang Milik Daerah	54 jenis	1,200,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	80 %	80 %	552,200,000	328,459,500	334,459,500			80 %	654,000,000				
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				400 unit	400 unit	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	400 unit	4,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia				12 bulan	12 bulan	180,000,000	69,513,600	75,513,600	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 bulan	200,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah tenaga pendukung perkantoran Jumlah Tenaga Pendukung perkantoran					35 jenis 13 bulan 10 Orang	35 jenis 13 bulan 10 Orang	368,200,000	254,945,900	254,945,900	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	35 jenis 13 bulan 10 Orang	450,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah yang terpeihara	%		%	80 %	80 %	360,800,000	220,904,415	234,904,415						80 %	475,000,000	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas jabatan Jumlah ganti pelumas kendaraan dinas Jumlah jasa servis kendaraan dinas Jumlah STNK kendaraan dinas jabatan Jumlah suku cadang kendaraan dinas				10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit	10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit	100,000,000	86,193,359	86,193,359	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit	150,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara				30 unit	30 unit	25,000,000	24,536,344	24,536,344	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	30 unit	35,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia Jumlah luasan gedung kantor yang terpelihara				33 jenis 2680 m2	33 jenis 2680 m2	207,800,000	106,390,512	120,390,512	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	33 jenis 2680 m2	250,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas taman, halaman, tempat parkir yang terpelihara				20 m2	20 m2	28,000,000	3,784,200	3,784,200	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	20 m2	40,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase pertumbuhan koperasi yang melaksanakan RAT	2,44 %		16,13 %	2,78 %	2,78 %	38,500,000	25,024,700	25,024,700					2,78 %	69,000,000		
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase jumlah Koperasi yang melakukan RAT	61 %		50 %	54 %	54 %	38,500,000	25,024,700	25,024,700					54 %	69,000,000		
2.17.03.2.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Keragaan Koperasi yang disusun Jumlah Koperasi yang dimonitor dan dievaluasi lembaga koperasinya				12 dokumen 40 koperasi	12 dokumen 40 koperasi	38,500,000	25,024,700	25,024,700	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Koperasi Kota Pasuruan	12 dokumen 40 koperasi	69,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Koperasi dengan kriteria Sehat	55,86 %		59,17 %	58,40 %	58,40 %	15,000,000	9,749,300	9,749,300				58,40 %	20,000,000			
2 17 04	2.0 1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi yang dinilai kesehatannya	%		%	54 %	54 %	15,000,000	9,749,300	9,749,300				54 %	20,000,000			
2 17 04	2.0 1 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya				25 koperasi	25 koperasi	15,000,000	9,749,300	9,749,300	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pengurus/ Pengelola Koperasi Kota Pasuruan	25 koperasi	20,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase koperasi yang meningkat omzet/volume usaha	7,32 %		8,33 %	8,11 %	8,11 %	664,999,400	404,200,000	404,200,000				8,11 %	895,000,000			
2 17 05	2.0 1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	71 %		61 %	64 %	64 %	664,999,400	404,200,000	404,200,000				64 %	895,000,000			
2 17 05	2.0 1 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK Non Fisik)				200 pengurus koperasi	200 pengurus koperasi	664,999,400	404,200,000	404,200,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- PK2UKM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Koperasi	200 pengurus koperasi	895,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang berkembang	100 %		n/a %	30 %	30 %	570,000,000	370,499,300	370,499,300				30 %	625,500,000			
2 17 06	2.0 1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi yang mendapatkan pemberdayaan	%		%	32 %	32 %	570,000,000	370,499,300	370,499,300				32 %	625,500,000			
2 17 06	2.0 1 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dana Hibah yang diberikan Kepada Dekopinda Jumlah koperasi yang mengikuti Pameran Perkoperasian Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Strategi Komunikasi Online Pemasaran Produk dan Jasa Koperasi Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Peringatan Hari Koperasi				100 Juta Rupiah	100 Juta Rupiah	570,000,000	370,499,300	370,499,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pengurus/ Pengelola Koperasi Kota Pasuruan	100 Juta Rupiah 1 pameran 8 koperasi 40 koperas 40 koperas 30 orang	625,500,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase usaha mikro yang berkualitas	9,4 %		4,5 %	8,2 %	8,2 %	365,057,940	349,396,980	349,396,980				8,2 %	306,700,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang berkualitas	585 usaha mikro		350 usaha mikro	500 usaha mikro	500 usaha mikro	365,057,940	349,396,980	349,396,980				500 usaha mikro	306,700,000			
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Kota Pasuruan yang Update / Terdata				4 Kecamatan	4 Kecamatan	94,999,440	94,441,170	94,441,170	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Meningkatnya Pemberdayaan dan Produktivitas Usaha Mikro	4 Kecamatan	100,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang dibina Manajemen Pembiayaan dan Permodalan Usaha Mikro				85 Usaha Mikro	85 Usaha Mikro	97,000,000	85,546,250	85,546,250	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Meningkatnya Pemberdayaan dan Produktivitas Usaha Mikro	85 Usaha Mikro	106,700,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Anyaman Besek Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Motif Rajut Khas Kota Pasuruan				40 Usaha Mikro 50 Usaha Mikro	40 Usaha Mikro 50 Usaha Mikro	173,058,500	169,409,560	169,409,560	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Meningkatnya Pemberdayaan dan Produktivitas Usaha Mikro	40 Usaha Mikro 50 Usaha Mikro	100,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase Usaha mikro yang berkembang	4,30 %		2,50 %	3,30 %	3,30 %	474,999,138	912,975,320	1,062,975,320				3,30 %	500,000,000			
2 17 08	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Prosentase Usaha Mikro yang dibina	%		%	8.2 %	8.2 %	474,999,138	912,975,320	1,062,975,320				8.2 %	500,000,000			
2 17 08	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi Pameran Produk Usaha Mikro (Dalam Kota Pasuruan) Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi Pameran Produk Usaha Mikro (Dalam Provinsi) Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Kewirausahaan Jumlah Petugas Pengumpul Data Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti festival makanan khas kota pasuruan Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti kegiatan pendampingan Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Kemasan Produk Makanan Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Kemasan Produk Minuman Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Pembinaan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha Mikro Pemasaran secara Online bagi Pelaku Usaha Mikro				10 Usaha Mikro 3 Usaha Mikro 70 Usaha Mikro 1 Orang 68 usaha mikro 40 Usaha Mikro 50 Usaha Mikro 40 Usaha Mikro 60 Usaha Mikro 1500 Usaha Mikro 180 Usaha Mikro 70 Usaha Mikro	10 Usaha Mikro 3 Usaha Mikro 70 Usaha Mikro 1 Orang 68 usaha mikro 40 Usaha Mikro 50 Usaha Mikro 40 Usaha Mikro 60 Usaha Mikro 1500 Usaha Mikro 180 Usaha Mikro 70 Usaha Mikro	474,999,138	912,975,320	1,062,975,320	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Meningkat nya Pembeday aan dan Produktivit as Usaha Mikro	10 Usaha Mikro 3 Usaha Mikro 70 Usaha Mikro 1 Orang 68 usaha mikro 40 Usaha Mikro 50 Usaha Mikro 40 Usaha Mikro 60 Usaha Mikro 1500 Usaha Mikro 180 Usaha Mikro 70 Usaha Mikro	500,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya (bulan)				14 bulan	14 bulan	4,469,135,853	3,317,726,200	3,321,926,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPSTP	14 bulan	3,321,926,200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun				8 dokumen	8 dokumen	63,860,196	74,765,070	79,246,446	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPSTP	8 dokumen	101,225,921	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tepat waktu	%		%	90 %	90 %	56,781,030	50,283,210	50,283,210					90 %	91,065,749		
2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang OPD				4 dokumen	4 dokumen	56,781,030	50,283,210	50,283,210	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPSTP	4 dokumen	91,065,749	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkatkan kopetensinya	%		%	80 %	80 %	51,129,300	44,846,850	60,946,850					80 %	378,861,651		
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya					46 Stel	0	0	16,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46 Stel	16,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun				5 dokumen	5 dokumen	5,587,290	3,187,080	3,187,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPPTSP	5 dokumen	7,139,780	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelatihan yang diikuti				1 paket	1 paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	DPMPPTSP	1 paket	269,078,096	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kerohanian yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	45,542,010	41,659,770	41,659,770	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPPTSP	12 bulan	86,543,775	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%		%	90 %	90 %	143,971,710	185,301,060	215,734,060						90 %	254,875,758	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor				7 item	7 item	3,421,400	3,871,320	3,871,320	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPPTSP	7 item	1,482,468	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan				7 item	7 item	18,663,510	20,034,940	20,034,940	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPTSP	7 item	24,512,574	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jasa bacaan surat kabar harian yag tersedia (bulan)				12 bulan	12 bulan	4,720,800	3,520,800	3,520,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPTSP	12 bulan	6,963,818	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman				60 kali	60 kali	3,000,000	8,000,000	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	DPMPTSP	60 kali	20,539,200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi				125 kali	134 kali	114,166,000	149,874,000	180,307,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPTSP	134 kali	201,377,698	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%		%	80 %	80 %	36,492,750	35,173,600	35,173,600						80 %	26,824,090	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor				4 unit	4 unit	36,492,750	35,173,600	35,173,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPPTSP	4 unit	26,824,090	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	80 %	80 %	355,539,300	239,183,566	239,183,566					80 %	438,737,537		
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibutuhkan				300 buah	300 buah	4,400,000	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPPTSP	300 buah	4,158,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar				12 bulan	12 bulan	138,724,000	115,079,816	115,079,816	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPPTSP	12 bulan	192,124,800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan kantor dan petugas keamanan kantor Jumlah jasa tenaga honorer non PNS				3 orang 6 orang	3 orang 6 orang	212,415,300	121,103,750	121,103,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPTSP	3 orang 6 orang	242,454,737	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	90 %	90 %	219,213,753	254,573,383	281,754,383					90 %	323,679,364		
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM yang tersedia kendaraan dinas jabatan Jumlah penggantian minyak pelumas kendaraan dinas jabatan Jumlah penggantian suku adang kendaraan dinas jabatan Jumlah service kendaraan dinas jabatan Jumlah surat ijin kendaraan dinas jabatan				6600 liter 40 kali 8 unit 8 unit 8 unit	6600 liter 40 kali 8 unit 8 unit 8 unit	86,784,000	86,717,400	103,125,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPTSP	6600 liter 40 kali 8 unit 8 unit	192,124,800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM yang tersedia kendaraan dinas lapangan Jumlah penggantian minyak/pelumas kendaraan dinas/operasional Jumlah penggantian suku cadang kendaraan dinas/lapangan Jumlah service kendaraan dinas lapangan Jumlah surat ijin kendaraan dinas lapangan				4752 liter 28 kali 5 unit 5 unit 5 unit	4752 liter 28 kali 5 unit 5 unit 5 unit	67,003,800	66,993,000	77,766,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPTSP	4752 liter 28 kali 5 unit 5 unit 5 unit	81,155,606	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara				57 unit	57 unit	35,845,428	35,863,608	35,863,608	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPTSP	57 unit	39,984,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis alat kebersihan yang tersedia				17 item	17 item	29,580,525	64,999,375	64,999,375	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	DPMPTSP	17 item	10,414,958	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah investor	20 %		20 %	20 %	20 %	416,136,859	153,669,920	153,669,920					20 %	324,536,936		
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	prosentase investor yang menyatakan berminat	pelaku usaha		pelaku usaha	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	95,372,887	88,669,950	88,669,950					100 pelaku usaha	103,696,936		
2.18.02.2.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	jumlah Peraturan Walikota tentang pemberian fasilitas penanaman modal				1 dokumen	1 dokumen	71,108,186	79,717,070	79,717,070	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku usaha	1 dokumen	78,219,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
218022.01	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah data perkembangan investasi				4 dokumen	4 dokumen	24,264,701	8,952,880	8,952,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku usaha	4 dokumen	25,477,936	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
218022.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah dokumen potensi investasi kota pasuruan	%		%	100 %	100 %	320,763,972	64,999,970	64,999,970					100 %	220,840,000		
218022.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana umum penanaman modal Kota Pasuruan				1 dokumen	1 dokumen	120,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	OPD Terkait Dan Pelaku Usaha	1 dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
218022.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi Kota Pasuruan				1 dokumen	1 dokumen	200,763,972	64,999,970	64,999,970	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	OPD Terkait Dan Pelaku Usaha	1 dokumen	220,840,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
21803	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat dalam promosi	10 %		10 %	10 %	10 %	250,493,855	129,006,518	129,006,518					10 %	473,969,758		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 18 03 2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	prosentase investor yang menyatakan berminat investasi dalam promosi	%		%	10 %	10 %	250,493,855	129,006,518	129,006,518			10 %	473,969,758				
2 18 03 2.0 1 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen EIPRO				1 dokumen	1 dokumen	86,813,855	52,297,080	52,297,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku usaha	1 dokumen	125,991,858	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 03 2.0 1 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi potensi dan peluang investasi yang diikuti				1 event	1 event	163,680,000	76,709,438	76,709,438	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku usaha	1 event	347,977,900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan	85 %		70 %	80 %	80 %	1,606,433,072	2,444,957,252	2,578,077,696				80 %	2,957,830,683			
2 18 04 2.0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	80 %	80 %	1,606,433,072	2,444,957,252	2,578,077,696				80 %	2,957,830,683			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 18 04 2.0 1 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah layanan yang terdapat di Mall Pelayanan Publik Jumlah Rapat Tim Teknis yang terlaksana Jumlah tersedianya sarana dan prasarana pelayanan terpadu satu pintu				19 layanan 24 kali 1 unit	19 layanan 24 kali 1 unit	1,333,607,472	2,213,590,382	2,415,712,226	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Masyarakat Kota Pasuruan	19 layanan 24 kali 1 unit	2,194,909,016	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 04 2.0 1 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah berita acara survey penelitian lapangan yang diterbitkan Jumlah rapat tim teknis perizinan yang terlaksana				787 dokumen 20 kali	787 dokumen 20 kali	61,225,020	42,365,670	42,365,670	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Masyarakat Kota Pasuruan	787 dokumen 20 kali	79,592,526	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 04 2.0 1 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah penanganan pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti jumlah Penyusunan SPP Jumlah peserta peningkatan wawasan dan kompetensi aparatur DPMPSTP Jumlah responden yang disurvei jumlah souvenir yang dibagikan Jumlah tenaga admin non PNS				12 pengaduan 1 paket 50 peserta 200 responden 50 buah 2 orang	12 pengaduan 1 paket 50 peserta 200 responden 50 buah 2 orang	211,600,580	119,999,800	119,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Masyarakat Kota Pasuruan	12 pengaduan 1 paket 50 peserta 200 responden 50 buah 2 orang	313,634,141	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 04 2.0 1 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah							0	69,001,400	0		DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal		Masyarakat Kota Pasuruan		369,695,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal	70 %		70 %	70 %	70 %	204,779,159	392,474,220	461,475,470					70 %	420,494,400		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 18 05 2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal	pelaku usaha		pelaku usaha	180 pelaku usaha	180 pelaku usaha	204,779,159	392,474,220	461,475,470			180 pelaku usaha	420,494,400				
2 18 05 2.0 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau				90 pelaku usaha	90 pelaku usaha	34,190,670	44,863,110	44,863,110	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Usaha	90 pelaku usaha	35,900,200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 05 2.0 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina				256 pelaku usaha	256 pelaku usaha	135,788,489	279,052,800	348,054,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Usaha	256 pelaku usaha	348,054,200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 05 2.0 1 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi				90 pelaku usaha	90 pelaku usaha	34,800,000	68,558,310	68,558,310	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Usaha	90 pelaku usaha	36,540,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan	15 %		15 %	15 %	15 %	215,675,239	303,698,980	343,698,970				15 %	313,698,970			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 18 06 2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jasa Publikasi	data		data	15 data	15 data	215,675,239	303,698,980	343,698,970			15 data	313,698,970				
2 18 06 2.0 1 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi yang dipelihara Jumlah peserta sosialisasi mekanisme perizinan dan pengaduan tingkat kota Jumlah publikasi dan penyebarluasan informasi pelayanan perijinan dan pengaduan melalui media cetak Jumlah publikasi dan penyebarluasan informasi pelayanan perijinan dan pengaduan melalui media cetak				1 aplikasi 40 orang 3 roll banner 5 banner	1 aplikasi 40 orang 3 roll banner 20 banner	215,675,239	303,698,980	343,698,970	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	masyarakat Kota Pasuruan	1 aplikasi 40 orang 3 roll banner 20 banner	313,698,970	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							17,354,199,215	11,977,023,568	13,463,855,128				31,292,700,769				
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%		%	100 %	100 %	4,359,327,743	3,967,451,886	5,001,481,386			100 %	5,567,976,798				
2 19 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	% %		% %	100 % 90 %	100 % 90 %	47,433,230	24,480,160	41,880,160			100 % 90 %	50,809,800				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 01 2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam renja OPD				4 Dokumen 10 %	4 Dokumen 10 %	21,151,970	18,358,400	19,558,400	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	DISPARPO RA	4 Dokumen 10 %	24,334,500	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2 19 01 2.0 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun				3 Dokumen	3 Laporan	1,281,260	1,121,760	2,321,760	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	DISPARPO RA	3 Laporan	1,475,300	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2 19 01 2.0 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi pembangunan yang diikuti				2 Event	1 Event	25,000,000	5,000,000	20,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	DISPARPO RA	1 Event	25,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2 19 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	% %	% %	% %	90 % 90 %	90 % 90 %	3,437,611,520	3,077,393,490	3,588,529,490					90 % 90 %	3,958,731,300		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 19 01 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan asn				14 Bulan	14 Bulan	3,376,223,700	3,017,984,800	3,517,984,800	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	DISPARPO RA	14 Bulan	3,882,657,200	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2 19 01 2.0 2 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	1 Laporan	1,263,820	1,263,690	2,463,690	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	DISPARPO RA	1 Laporan	1,453,300	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2 19 01 2.0 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun				4 Dokumen	4 Laporan	60,124,000	58,145,000	68,081,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	DISPARPO RA	4 Laporan	74,620,800	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2 19 01 2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	72,785,000	70,437,330	76,557,330					100 %	106,557,509		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.01.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah yang tersusun				4 Dokumen	4 Laporan	72,785,000	70,437,330	76,557,330	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPARPO RA	4 Laporan	106,557,509	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan Persentase SDM Aparatur yang meningkatkan kompetensinya	% %		% %	90 % 90 %	90 % 90 %	63,514,600	79,833,836	79,833,836						90 % 90 %	76,627,541	
2.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun				16 Dokumen	16 Dokumen	7,727,200	6,535,536	6,535,536	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPARPO RA	16 Dokumen	10,480,501	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.01.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur				31 Orang	31 Orang	55,787,400	73,298,300	73,298,300	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPARPO RA	31 Orang	66,147,040	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	% %		% %	90 % 90 %	90 % 90 %	126,140,161	161,968,140	314,842,140						90 % 90 %	149,542,725	
2.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli				18 Jenis	18 Jenis	19,703,161	19,702,140	19,702,140	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPARPO RA	18 Jenis	23,680,815	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				3 Jenis	3 Jenis	6,012,000	6,012,000	8,892,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPARPO RA	3 Jenis	7,232,198	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				6 Jenis	6 Jenis	4,956,000	4,956,300	4,956,300	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPARPO RA	6 Jenis	5,957,712	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia				516 Kotak	516 Kotak	9,560,000	5,597,700	5,597,700	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPARPO RA	516 Kotak	12,672,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				103 OH	200 OK	85,909,000	125,700,000	275,694,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPARPO RA	200 OK	100,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	% %		% %	90 % 10 %	90 % 10 %	94,366,650	51,389,500	86,389,500						90 % 10 %	240,368,337	
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeleur				27 Unit	27 Unit	42,220,400	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPARPO RA	27 Unit	60,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				1 Unit	4 Jenis	52,146,250	51,389,500	86,389,500	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPARPO RA	4 Jenis	180,368,337	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	% %		% %	90 % 90 %	90 % 90 %	374,275,582	358,807,632	391,807,132						90 % 90 %	543,960,877	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				250 Unit	250 Unit	1,880,000	1,870,000	1,870,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPARPO RA	250 Unit	2,265,408	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet yang terpenuhi				12 Bulan	12 Bulan	75,492,682	75,492,682	95,492,682	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat		DISPARPO RA	12 Bulan	141,695,469	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 19 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah alat tulis yang terpenuhi Jumlah peralatan kebersihan yang terpenuhi jumlah tenaga honorer di dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Jumlah tenaga keamanan dan kebersihan kantor yang terbayar				41 Jenis 11 Jenis 5 Orang 8 Orang	41 Jenis 11 Jenis 5 Orang 8 Orang	296,902,900	281,444,950	294,444,450	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			41 Jenis 11 Jenis 5 Orang 8 Orang	400,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2 19 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	% %		% %	5 % 90 %	5 % 90 %	143,201,000	143,141,798	421,641,798					5 % 90 %	441,378,709		
2 19 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah izin kendaraan dinas/operasional yang terselesaikan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala				10 Unit 9 Unit	10 Unit 9 Unit	123,621,000	123,591,812	123,591,812	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10 Unit 9 Unit	171,378,709	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2 19 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara				21 Unit	23 Unit	19,580,000	19,549,986	98,549,986	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			23 Unit	70,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara					1 gedung	0	0	199,500,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat 10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	DISPARPO RA	1 gedung	200,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi/Nasional Persentase organisasi kepemudaan yang dibina (jumlah organisasi yang dibina/jumlah organisasi kepemudaan se-Kota Pasuruan)	150 orang 33,33 %	20 orang 20 %	22 orang 22,44 %	22 orang 22,44 %		2,493,871,472	1,310,587,397	1,053,369,557					22 orang 22,44 %	2,965,723,971		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan paskibraka dan dikirim dalam event pemuda pelopor / jambore	% orang	% orang	83 % 278 orang	83 % 278 orang		1,567,906,262	997,387,397	740,169,557					83 % 278 orang	1,854,565,719		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 02 2.0 1 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda yang dikirim dalam Event pemuda pelopor				7 orang	7 orang	59,879,698	38,854,152	38,854,152	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemuda Kota Pasuruan	7 orang	72,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 02 2.0 1 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Peserta Pembinaan				40 Orang	40 Orang	270,661,570	112,595,435	112,595,435		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemuda Kota Pasuruan	40 Orang	297,727,727	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 02 2.0 1 06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Jasa Listrik Gedung yang Terbayar Jumlah sarana prasarana e-working space yang tersedia Jumlah Sarana Prasarana yang dipelihara Jumlah Tenaga Keamanan dan Kebersihan yang dibayar				1 Gedung 1 sarpras 1 Gedung 2 Orang	0 Gedung 0 sarpras 0 Gedung 0 Orang	397,364,994	257,217,840	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemuda Kota Pasuruan	0 Gedung 0 sarpras 0 Gedung 0 Orang	476,837,992	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 02 2.0 1 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah paskibraka dan purna paskibraka yang dibina Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Jambore Pemuda Indonesia Daerah				212 orang 17 orang	212 orang 17 orang	840,000,000	588,719,970	588,719,970	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemuda Kota Pasuruan	212 orang 17 orang	1,008,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 02 2.0 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event pembinaan dalam kegiatan sarasehan dan latihan dasar kepemimpinan Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	orang %		orang %	220 orang 82 %	220 orang 82 %	925,965,210	313,200,000	313,200,000						220 orang 82 %	1,111,158,252	
2 19 02 2.0 2 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan				220 orang	220 orang	925,965,210	313,200,000	313,200,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemuda Kota Pasuruan	220 orang	1,111,158,252	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang mengikutsertakan atletnya dalam kompetisi tingkat provinsi/nasional	80,55 %		56,66 %	80,55 %	80,55 %	10,501,000,000	6,698,984,285	7,409,004,185						80,55 %	22,759,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 03 2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang berprestasi	atlet		atlet	87 atlet	87 atlet	4,700,000,000	3,055,000,000	3,067,600,000					87 atlet	12,000,000,000		
2 19 03 2.0 1 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Atlit Yang Mengikuti Kompetisi Olahraga Jumlah yang mengikuti sosialisasi penerima dana hibah				177 atlit	177 atlit 50 peserta	4,700,000,000	3,055,000,000	3,067,600,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Menjaga modalitas dan stabilitas sosial kemasyarakatan dalam partisipasi pembangunan	Cabang Olahraga	177 atlit 50 peserta	12,000,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 03 2.0 2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event olahraga yang diselenggarakan tingkat kota Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	event %		event %	2 event 85 %	2 event 85 %	656,000,000	504,900,750	504,900,750					2 event 85 %	511,000,000		
2 19 03 2.0 2 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga Yang Mengikuti Kompetisi Olahraga HUT RI				5 cabor	5 cabor	250,000,000	227,431,100	227,431,100	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Prestasi Olahraga yang diperoleh di Tingkat Propinsi dan Nasional	5 cabor	280,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 03 2.0 2 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlit yang mengikuti Event Olahraga Penyandang Difabel Jumlah Atlit yang mengikuti Event Olahraga POPDA				25 atlit 98 atlit	25 atlit 98 atlit	406,000,000	277,469,650	277,469,650	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Prestasi Olahraga yang diperoleh di Tingkat Propinsi dan Nasional	25 atlit 98 atlit	231,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 03 2.0 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%		%	85 %	85 %	100,000,000	0	0					85 %	250,000,000		
2 19 03 2.0 3 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Pelatih Olahraga				20 orang	20 orang	100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelatih Olahraga	20 orang	250,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 03 2.0 5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Presentase pengembangan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	%		%	80 %	80 %	5,045,000,000	3,139,083,535	3,836,503,435					80 %	9,998,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Event Olahraga Rekreasi Yang Diselenggarakan				14 event	12 event	200,000,000	1,058,665,000	1,108,665,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lapangan Olahraga di Kota Pasuruan	12 event	1,300,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah senam Kesegaran Jasmani yang dilaksanakan				279 kali	279 kali	167,000,000	106,967,970	106,967,970	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lapangan Olahraga di Kota Pasuruan	279 kali	198,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Jasa Air, Listrik Gedung/Lapangan Olahraga yang terbayar Jumlah Lapangan yang ditingkatkan Jumlah Sarana Prasarana yang dipelihara Jumlah Tenaga Keamanan dan Kebersihan yang dibayar				6 lapangan 1 lapangan 6 lapangan 40 orang	6 lapangan 2 lapangan 6 lapangan 40 orang	4,678,000,000	1,973,450,565	2,620,870,465	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lapangan Olahraga di Kota Pasuruan	6 lapangan 2 lapangan 6 lapangan 40 orang	8,500,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							0	0	0							0	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							0	0	0							0	
2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana Prasarana yang dipelihara				1 bumi perkemahan	1 bumi perkemahan	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 bumi perkemahan	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							211,819,604,900	28,829,030,115	29,271,547,615						33,771,744,070		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola	1 destinasi		1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	209,450,460,000	27,005,035,540	27,678,401,650						1 destinasi	29,385,169,900	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan Persentase pendukung pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	% %		% %	85 % 1 %	85 % 1 %	800,000,000	1,258,738,850	1,258,738,850						85 % 1 %	900,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3.26.02.1.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pariwisata				5 Event	5 Event	800,000,000	1,258,738,850	1,258,738,850	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Wisatawan	5 Event	900,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.26.02.2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pendukung Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	%		%	1 %	1 %	208,206,900,000	24,990,948,900	19,350,423,900					1 %	18,904,644,900		
3.26.02.2.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang di kembangkan				1 Kawasan	1 Kawasan	208,206,900,000	24,990,948,900	19,350,423,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Wisatawan	1 Kawasan	18,904,644,900	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.26.02.3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan Persentase pendukung kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	% %		% %	85 % 1 %	85 % 1 %	403,560,000	755,347,790	7,069,238,900					85 % 1 %	9,490,525,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Yang terselenggara				5 Event	6 Event	403,560,000	755,347,790	1,267,865,290	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Wisatawan	6 Event	600,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kab/Kota yang tersedia dan terpelihara					6 Unit	0	0	5,640,525,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Wisatawan	6 Unit	5,640,525,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata					2 Laporan	0	0	160,848,610	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Menjaga modalitas dan stabilitas sosial kemasyarakatan dalam partisipasi pembangunan	Wisatawan	2 Laporan	3,250,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%		%	85 %	85 %	40,000,000	0	0						85 %	90,000,000	
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Peserta Industri Pariwisata Yang belum ber-TDUP				40 Usaha	40 Usaha	40,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Mayarakat Kota Pasuruan	40 Usaha	90,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kenaikan wisatawan	50 %		0 %	50 %	50 %	596,414,400	386,668,790	386,668,790						50 %	1,500,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan Persentase pendukung pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	% %		% %	85 % 30 %	85 % 30 %	596,414,400	386,668,790	386,668,790			85 % 30 %	1,500,000,000				
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Jenis Promosi tercetak Jumlah Liputan pariwisata yang tersedia Jumlah Video Wisata				1 Jenis 1 Tayang 1 Video	1 Jenis 1 Tayang 1 Video	45,383,800	29,499,470	29,499,470	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Wisatawan	1 Jenis 1 Tayang 1 Video	500,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi/ Event yang terikuti				1 Event	1 Event	450,918,000	253,096,500	253,096,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Wisatawan	1 Event	850,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Jenis Data Pariwisata yang tersedia				3 dokumen	3 dokumen	100,112,600	104,072,820	104,072,820	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Wisatawan	3 dokumen	150,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	12,5 %		0 %	12,5 %	12,5 %	386,904,200	207,487,640	207,487,640					12,5 %	1,450,000,000		
3 26 04 2.0 1	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%		%	85 %	85 %	0	0	0					85 %	500,000,000		
3 26 04 2.0 1 01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Gedung yang Terpelihara				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraka t Kota Pasuruan	1 Paket	500,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3 26 04 2.0 2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan Persentase pendukung ekosistem ekonomi kreatif	% %		% %	85 % 1 %	85 % 1 %	386,904,200	207,487,640	207,487,640					85 % 1 %	950,000,000		
3 26 04 2.0 2 05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Pelaku Ekraft yang mengikuti Event				2 Pelaku	2 Pelaku	326,904,200	207,487,640	207,487,640	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Pasuruan	2 Pelaku	500,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 26 04 2.0 2 09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang tercetak				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Pasuruan	1 Dokumen	450,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	1 %		1 %	1 %	1 %	1,385,826,300	1,229,838,145	998,989,535						1 %	1,436,574,170	
3 26 05 2.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang tersedia	orang		orang	300 orang	300 orang	1,385,826,300	1,229,838,145	998,989,535						300 orang	1,436,574,170	
3 26 05 2.0 1 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Duta Wisata Yang dikirim (Raka Raki)				2 Orang	2 Orang	255,089,300	109,638,445	39,638,445	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Pasuruan	2 Orang	370,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3 26 05 2.0 1 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata					176 Orang	0	0	601,750,390	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Pasuruan	176 Orang	753,102,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
326052.0103	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Peserta Pelatihan Digitalisasi Fotografi Jumlah Peserta Pelatihan Digitalisasi Kuliner Jumlah Peserta Pelatihan Ekowisata Jumlah Peserta Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi, dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Outbond Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Hegienitas Sajian Kuliner di Destinasi Pariwisata Jumlah Peserta Pelatihan Tata Kelola, Bisnis, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata				40 Orang	40 Orang	961,000,000	1,049,773,000	287,174,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Pasuruan	40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang	38,472,170	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
326052.0104	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Pemandu Wisata yang terlatih				20 Orang	20 Orang	55,000,000	70,426,700	70,426,700	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Pasuruan	20 Orang	130,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
326052.0105	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta yang Mengikuti Festival Ekonomi Kreatif				20 Orang	20 Orang	90,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Pasuruan	20 Orang	95,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 26 05 2.0 1 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta yang Mengikuti Workshop				20 Orang	20 Orang	24,737,000	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Pasuruan	20 Orang	50,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							12,994,072,510	5,164,990,828	5,348,552,174			6,087,735,270					
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90 %		90 %	90 %	90 %	12,382,956,010	4,467,414,368	4,650,975,714			90 %	5,273,490,978				
2 23 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%		%	80 %	80 %	170,691,820	106,092,666	184,328,666			80 %	230,025,000				
2 23 01 2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 dokumen	8 dokumen	31,499,820	25,471,890	25,471,890	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekeloa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8 dokumen	33,025,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.23.01.2.01.06	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				8 dokumen	11 dokumen	114,192,000	80,620,776	138,856,776	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekardulung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11 dokumen	170,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah				2 event	1 Laporan	25,000,000	0	20,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Laporan	27,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	%	%	90 %	90 %	2,898,137,165	3,145,305,520	3,260,630,866					90 %	3,187,950,881		
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	25 orang/bulan	2,898,137,165	3,145,305,520	3,260,630,866	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25 orang/bulan	3,187,950,881	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	%	%	80 %	80 %	23,250,000	21,638,520	21,638,520					80 %	27,562,500		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 dokumen	8 dokumen	23,250,000	21,638,520	21,638,520	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8 dokumen	27,562,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	80 %	90 %	61,964,900	37,393,600	37,393,600					90 %	63,500,000		
2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12 kali	200 orang	61,964,900	37,393,600	37,393,600	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	200 orang	63,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan adminitrasi perkantoran	%		%	90 %	90 %	148,531,990	115,899,700	159,345,000					90 %	235,300,000		
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 jenis	1 paket	9,994,850	9,994,850	9,994,850	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 paket	10,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 jenis	5 Paket	20,164,500	16,947,750	16,947,750	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5 Paket	26,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 jenis	2 Dokumen	4,490,640	4,474,800	4,474,800	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Dokumen	4,800,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 jenis	30 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30 Laporan	13,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 kali	30 Laporan	109,882,000	80,482,300	123,927,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30 Laporan	180,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 23 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%		%	80 %	80 %	8,026,015,900	136,722,500	136,722,500				80 %	370,000,000			
2 23 01 2.0 7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	14 Unit	77,430,500	136,722,500	136,722,500	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat 10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Dinas Perpustaka aan dan Kearsipan	14 Unit	370,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 23 01 2.0 7 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/ bangunan				1 Unit	1 Unit	7,948,585,400	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum		Dinas Perpustaka aan dan Kearsipan	1 Unit	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 23 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	80 %	90 %	707,521,828	647,153,028	592,007,728				90 %	769,702,597			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				349 lembar	24 Laporan	3,499,200	3,490,000	3,490,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24 Laporan	4,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 Laporan	269,109,228	269,109,228	173,962,728	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Laporan	282,564,937	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 jenis	8 Laporan	434,913,400	374,553,800	414,555,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8 Laporan	483,137,660	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	80 %	90 %	346,842,407	257,208,834	258,908,834					90 %	389,450,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 unit	13 unit	171,070,000	156,599,991	158,299,991	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum-Dana Pokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13 unit	187,950,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 jenis	5 Unit	25,805,000	25,654,518	25,654,518	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum-Dana Pokasi Umum		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5 Unit	31,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 gedung	2 Unit	149,967,407	74,954,325	74,954,325	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum-Dana Pokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Unit	170,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan	90 %		90 %	90 %	90 %	547,850,700	637,846,360	637,846,360					90 %	739,244,292		
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan Perpustakaan	%		%	81 %	90 %	331,700,300	247,441,700	247,441,700					90 %	296,932,800		
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				167 orang	167 Perpustakaan	41,393,600	41,364,300	41,364,300	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum-Dana Pokasi Umum		Masyarakat Kota Pasuruan	167 Perpustakaan	49,637,160	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
2.23.02.1.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan				2 jenis	2420 Eksemplar/buku	22,287,500	182,224,900	182,224,900	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum			Masyarakat Kota Pasuruan	2420 Eksemplar/buku	22,672,640	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.02.1.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaan koleksi Perpustakaan				25000 eksemplar	25000 Eksemplar/buku	18,019,200	23,852,500	23,852,500	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan masyarakat			Masyarakat Kota Pasuruan	25000 Eksemplar/buku	22,623,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan Perpustakaan Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	% %		% %	81 %	90 % 81 %	216,150,400	390,404,660	390,404,660				90 % 81 %	442,311,492				
2.23.02.2.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				2 jenis	2 Lokus	60,025,000	42,516,900	42,516,900	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum			Masyarakat Kota Pasuruan	2 Lokus	51,020,280	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.02.2.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca tingkat Kabupaten/Kota				10 lomba	550 orang	56,203,000	261,740,500	261,740,500	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum			Masyarakat Kota Pasuruan	550 orang	287,914,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.02.2.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang di kembangkan				365 hari	10 Perpustakaan	99,922,400	86,147,260	86,147,260	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum			Masyarakat Kota Pasuruan	10 Perpustakaan	103,376,712	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase arsip sejarah/kuno yang ditelusuri	10 %		10 %	10 %	10 %	63,265,800	59,730,100	59,730,100				10 %	75,000,000				
2.23.03.1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	prosentase arsip sejarah/kuno yang ditelusuri	%		%	10 %	10 %	63,265,800	59,730,100	59,730,100				10 %	75,000,000				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 23 03 2.0 1 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan di dayagunakan				1 Dokumen	3 Dokumen	63,265,800	59,730,100	59,730,100	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya mutu pengelolaan arsip	3 Dokumen	75,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						351,680,596	272,783,706	272,783,706								405,000,000	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standart kearsipan	10 %		10 %	10 %	10 %	289,453,270	212,118,010	212,118,010						10 %	330,000,000	
2 24 02 2.0 1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PD yang menerapkan standart kearsipan	% %		% %	10 % 10 %	10 % 10 %	45,353,970	51,565,570	51,565,570						10 % 10 %	60,000,000	
2 24 02 2.0 1 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan				3 gedung	6000 berkas	45,353,970	51,565,570	51,565,570		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Mutu Pengelolaan Arsip	6000 berkas	60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 02 2.0 2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase arsip statis yang dikelola dan dipelihara	%		%	10 %	10 %	96,291,900	50,230,950	50,230,950						10 %	75,000,000	
2 24 02 2.0 2 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis				2000 berkas	3000 berkas	96,291,900	50,230,950	50,230,950	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Mutu Pengelolaan Arsip	3000 berkas	75,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 02 2.0 3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		%		%	10 %	10 %	147,807,400	110,321,490	110,321,490						10 %	195,000,000	
2 24 02 2.0 3 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah layanan Penyediaan Informasi, Akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN				1 aplikasi	41 Pengguna	36,762,200	35,356,940	35,356,940	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Mutu Pengelolaan Arsip	41 Pengguna	45,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 02 2.0 3 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota				60 peserta	41 Laporan	111,045,200	74,964,550	74,964,550	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Mutu Pengelolaan Arsip	41 Laporan	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip Statis yang dikelola dan dipelihara	10 %		10 %	10 %	10 %	62,227,326	60,665,696	60,665,696					10 %	75,000,000			
2 24 03	2.0 4	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Prosentase arsip statis yang dikelola dan dipelihara	%	%	10 %	10 %	62,227,326	60,665,696	60,665,696					10 %	75,000,000			
2 24 03	2.0 4	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			1000 lembar	2 Arsip	62,227,326	60,665,696	60,665,696	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat nya Mutu Pengelolan Arsip	2 Arsip	75,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3 25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						5,604,644,723	5,392,899,532	5,557,907,732						7,754,925,612		
3 25 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	3,373,744,723	3,582,224,700	3,597,232,900					100 %	3,679,925,612		
3 25 01	2.0 1		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Yang Tepat Waktu	%	%	100 %	100 %	33,713,550	13,702,180	28,710,380					100 %	37,084,905		
3 25 01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Yang Disusun			8 Dokumen	8 Dokumen	3,653,550	3,656,430	3,656,430	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Program & Kegiatan Pada Dinas Perikanan Kota Pasuruan	8 Dokumen	4,018,905	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 25 01 2.0 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan yang Dilaksanakan				12 Bulan	12 Bulan	5,060,000	5,053,950	5,053,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Program & Kegiatan Pada Dinas Perikanan Kota Pasuruan	12 Bulan	5,566,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.0 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Event Pembangunan Yang Diikuti				1 Event	1 Event	25,000,000	4,991,800	20,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Program & Kegiatan Pada Dinas Perikanan Kota Pasuruan	1 Event	27,500,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	2,698,701,704	2,957,307,876	2,957,307,876						100 %	2,968,571,873	
3 25 01 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah ASN Yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan				21 ASN	21 ASN	2,642,842,565	2,908,429,800	2,908,429,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	21 ASN	2,907,126,821	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 25 01 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersusun				16 Dokumen	16 Dokumen	55,859,139	48,878,076	48,878,076	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	16 Dokumen	61,445,052	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peresentase Terpenuhi Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu	%	%	%	100 %	100 %	64,756,500	64,191,480	64,191,480						100 %	71,232,150	
3 25 01 2 03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang yang Disusun				4 Laporan	4 Laporan	64,756,500	64,191,480	64,191,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	4 Laporan	71,232,150	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur Yang Meningkatkan Kompetensinya	%	%	%	100 %	100 %	39,319,300	29,831,100	29,831,100						100 %	43,087,880	
3 25 01 2 05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawaian yang Disusun				16 Laporan	16 Laporan	1,701,900	1,543,500	1,543,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Aparatur Dinas Perikanan Kota Pasuruan	16 Laporan	1,708,740	DINAS PERIKANAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 25 01 2.0 5 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Aparatur				1 Kali 12 Kali	1 Kali 12 Kali	37,617,400	28,287,600	28,287,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Aparatur Dinas Perikanan Kota Pasuruan	1 Kali 12 Kali	41,379,140	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	115,954,000	87,261,000	87,261,000					100 %	96,519,170		
3 25 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang Disediakan				11 Jenis	11 Jenis	9,670,000	9,186,300	9,186,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	11 Jenis	10,637,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan				2 Jenis	2 Jenis	2,754,000	2,754,000	2,754,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	2 Jenis	3,029,400	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang Disediakan				3 Jenis	3 Jenis	3,530,000	3,530,000	3,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	3 Jenis	3,883,000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti				115 Kali	115 Kali	100,000,000	71,790,700	71,790,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	115 Kali	78,969,770	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Prosentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	68,260,500	75,183,300	75,183,300						100 % 100 %	75,086,550	
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	19,486,800	16,999,200	16,999,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	8 Unit	21,435,480	DINAS PERIKANAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 25 01 2.0 7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan CCTV Yang Disediakan Jumlah Pengadaan Komputer Yang Disediakan Jumlah Pengadaan Printer Yang Disediakan					2 Unit 3 Unit 2 Unit	2 Unit 3 Unit 2 Unit	48,773,700	58,184,100	58,184,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	2 Unit 3 Unit 2 Unit	53,651,070	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%		%	100 %	100 %	113,841,028	137,570,512	137,570,512					100 %	125,225,130		
3 25 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos yang Disedakan				1 Jenis	1 Jenis	1,000,000	1,980,000	1,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	1 Jenis	1,100,000	DINAS PERIKANAN	
3 25 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi dan Listrik yang Dibayarkan				12 Bulan	12 Bulan	39,716,328	39,715,312	39,715,312	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	12 Bulan	43,687,960	DINAS PERIKANAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 25 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat atau Bahan Komputer yang Disediakan Jumlah Alat atau Perabot Kantor yang Disediakan Jumlah Alat Listrik Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan					4 Jenis 24 Jenis 3 Jenis 20 Jenis	4 Jenis 24 Jenis 3 Jenis 20 Jenis	73,124,700	95,875,200	95,875,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	4 Jenis 24 Jenis 3 Jenis 20 Jenis	80,437,170	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	239,198,141	217,177,252	217,177,252					100 %	263,117,954		
3 25 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	37,100,000	40,610,000	40,610,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	1 Unit	40,810,000	DINAS PERIKANAN	
3 25 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	90,807,246	93,890,896	93,890,896	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	18 Unit	99,887,970	DINAS PERIKANAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
3 25 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	19,490,895	9,236,356	9,236,356	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	4 Unit	21,439,984	DINAS PERIKANAN	
3 25 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara				900 M2	900 M2	91,800,000	73,440,000	73,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan	900 M2	100,980,000	DINAS PERIKANAN	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2 %		2 %	2 %	2 %	419,500,000	187,338,504	237,338,504						2 %	800,000,000		
3 25 03 2.0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Yang Divalidasi	Data		Data	1 Data	1 Data	35,000,000	14,779,500	64,779,500							1 Data	55,000,000	
3 25 03 2.0 1 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Fasilitasi penerbitan rekomendasi pembelian BBM solar bersubsidi untuk nelayan Jumlah Laporan Data Statistik Perikanan Tangkap Updating data kapal dan alat tangkap				1 Laporan	1 Kegiatan 1 Laporan 1 Data	35,000,000	14,779,500	64,779,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Nelayan	1 Kegiatan 1 Laporan 1 Data	55,000,000	DINAS PERIKANAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 25 03 2.0 2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton		Ton	8239 Ton	8239 Ton	329,500,000	151,580,204	151,580,204				8239 Ton	645,000,000			
3 25 03 2.0 2 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Pelatihan Keselamatan dan Keamanan di Laut Jumlah Peserta Pelatihan Pengoperasian GPS				1 Kali 20 orang	1 Kali 20 orang	240,000,000	104,593,650	104,593,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Nelayan	1 Kali 20 orang	445,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 03 2.0 2 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Pertemuan Fasilitasi Pengembangan Kelompok Nelayan				1 Kali	1 Kali	44,500,000	28,921,227	28,921,227	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Nelayan	1 Kali	110,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 03 2.0 2 03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Nelayan yang mendapat sosialisasi bantuan permodalan usaha				40 Orang	40 Orang	45,000,000	18,065,327	18,065,327	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Nelayan	40 Orang	90,000,000	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 25 03 2.0 4	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Jumlah Kapal Ukuran <10GT Yang Memiliki Dokumen Perijinan	%		%	60 %	60 %	55,000,000	20,978,800	20,978,800			60 %	100,000,000				
3 25 03 2.0 4 02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Peserta Nelayan <10 GT yang mendapatkan sosialisasi perijinan				50 Orang	50 Orang	55,000,000	20,978,800	20,978,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Nelayan / Pemilik Perahu	50 Orang	100,000,000	DINAS PERIKANAN	
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 %		2 %	2 %	2 %	990,400,000	935,168,661	1,035,168,661			2 %	1,775,000,000				
3 25 04 2.0 2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	persen Kg		persen Kg	80 persen 2163 Kg	80 persen 2163 Kg	615,000,000	654,121,261	654,121,261				80 persen 2163 Kg	1,225,000,000			
3 25 04 2.0 2 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Paket Hibah Bioflok (Musrenbang) Jumlah Peserta Pelatihan & Bimtek Budidaya Lele Sistem Bioflok (Kolam Terpal) (Musrenbang dan Pokkir) Jumlah Peserta Pelatihan & Bimtek Ikan Hias (Lobster Air Tawar) (Musrenbang) Jumlah peserta pelatihan pakan mandiri (Musrenbang) Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan				10 Paket 156 Orang 45 Orang 40 Orang 100 Orang	10 Paket 156 Orang 45 Orang 40 Orang 100 Orang	575,000,000	370,886,100	370,886,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	pembudid aya ikan dan masyaraka t	10 Paket 156 Orang 45 Orang 40 Orang 100 Orang	800,000,000	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 25 04 2.0 2 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Lembaga Pembudidaya Ikan terbentuk				136 Lembaga	136 Lembaga	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	pembudidaya ikan dan masyarakat	136 Lembaga	25,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.0 2 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang dibina Jumlah Peserta Lomba Ikan Bandeng (Festival Bandeng) Jumlah Peserta Lomba Ikan Hias (Festival Ikan Hias) Jumlah Peserta Lomba Mancing Komoditas Budidaya				40 Orang 50 Orang 50 Orang 100 Orang	40 Orang 50 Orang 50 Orang 100 Orang	40,000,000	283,235,161	283,235,161	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	pembudidaya ikan dan masyarakat	40 Orang 50 Orang 50 Orang 100 Orang	400,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.0 4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Prosentase pencapaian kinerja sub kegiatan	persen		persen	80 persen	80 persen	375,400,000	281,047,400	381,047,400						80 persen	550,000,000	
3 25 04 2.0 4 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data pengendalian hama penyakit ikan yang disusun Jumlah laporan data produksi budidaya air tawar dan air payau yang disusun Jumlah laporan data produksi garam yang disusun				12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	40,000,000	14,463,600	114,463,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pembudidaya Ikan dan Masyarakat	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	50,000,000	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 25 04 2.0 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis ikan yang dibudidayakan Jumlah pelaksana operasional kolam budidaya Jumlah rak susun akuarium ikan hias Jumlah rehabilitasi kolam					4 Jenis 3 Orang 6 Unit 1 Kegiatan	4 Jenis 4 Orang 6 Unit 1 Kegiatan	310,400,000	256,055,900	256,055,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pembudidaya Ikan dan Masyarakat	4 Jenis 4 Orang 6 Unit 1 Kegiatan	450,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.0 06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Data Potensi Sumberdaya dan Budidaya Perikanan				1 Data	1 Data	25,000,000	10,527,900	10,527,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pembudidaya Ikan dan Masyarakat	1 Data	50,000,000	DINAS PERIKANAN	
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kasus pelanggaran/illegal fishing yang ditangani	80 %		n/a %	80 %	80 %	35,000,000	81,814,950	81,814,950						80 %	150,000,000	
3 25 05 2.0 1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi POKMASWAS Dalam Pengawasan Prosentase Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan	% persen		% persen	80 % 80 persen	80 % 80 persen	35,000,000	81,814,950	81,814,950						80 % 80 persen	150,000,000	
3 25 05 2.0 1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan dan monitoring gabungan POKMASWAS				20 orang	20 orang	35,000,000	81,814,950	81,814,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Nelayan/Pokmaswas	20 orang	150,000,000	DINAS PERIKANAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	5 %		0 %	5 %	5 %	786,000,000	606,352,717	606,352,717					5 %	1,350,000,000		
3 25 06	2.0 1 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data Yang Divalidasi Prosentase pencapaian kinerja sub kegiatan	Data persen		Data persen	2 Data 80 persen	2 Data 80 persen	25,000,000	10,686,140	10,686,140					2 Data 80 persen	100,000,000		
3 25 06	2.0 1 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Data Produksi Garam Jumlah laporan data produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan				1 Data 2 Data	1 Data 2 Data	25,000,000	10,686,140	10,686,140	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Usaha Perikanan	1 Data 2 Data	100,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 06	2.0 2 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	jumlah Produksi Garam Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan Prosentase pencapaian kinerja sub kegiatan	Ton Ton persen		Ton Ton persen	2810 Ton 6300 Ton 80 persen	2810 Ton 6300 Ton 80 persen	213,500,000	240,175,969	240,175,969					2810 Ton 6300 Ton 80 persen	550,000,000		
3 25 06	2.0 2 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Peserta Pelatihan & Bimtek Pengolahan Ikan Bandeng (Musrenbang) Jumlah Peserta Pelatihan & Bimtek Pengolahan Ikan Lele(Musrenbang) Jumlah Peserta Pelatihan Diversifikasi Produk dan Managemen Usaha (PEKKA) Jumlah Peserta Pelatihan Pemasaran Online Jumlah Peserta Pembinaan CPIB (Cara Penangan Ikan Yang Baik)(Musrenbang)				50 orang 40 Orang 60 Orang 50 Orang 25 Orang	50 orang 40 Orang 60 Orang 50 Orang 25 Orang	213,500,000	240,175,969	240,175,969	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Masyaraka t	50 orang 40 Orang 60 Orang 50 Orang 25 Orang	550,000,000	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 25 06 2.0 3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan Prosentase pencapaian kinerja sub kegiatan	Rp persen		Rp persen	160000000 80 persen	160000000 80 persen	000 Rp 547,500,000	355,490,608	355,490,608			160000000 80 persen	000 Rp 700,000,000				
3 25 06 2.0 3 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan (Rapat Koordinasi) FORIKAN Jumlah peserta kampanye GEMARIKAN				2 Kali 160 Orang	2 Kali 160 Orang	125,000,000	176,242,695	176,242,695	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Masyaraka t	2 Kali 160 Orang	250,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 06 2.0 3 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemasan Produk Olahan Perikanan Fasilitasi Lomba Masak Tingkat Propinsi Fasilitasi Pameran / Bazar Tingkat Kota Jumlah Peserta Study Tiru (Success Story POKLAHSAR)				10 Produk 1 Kegiatan 1 Kegiatan 30 Orang	10 Produk 1 Kegiatan 1 Kegiatan 30 Orang	422,500,000	179,247,913	179,247,913	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Masyaraka t	10 Produk 1 Kegiatan 1 Kegiatan 30 Orang	450,000,000	DINAS PERIKANAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							667,351,700	1,543,180,653	1,543,180,653					1,119,205,480			
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase kelompok pemanfaat lahan pekarangan yang berkembang	%		%	50 %	50 %	503,505,300	1,438,348,702	1,438,348,702					50 %	933,475,980		
2 09 03 2.0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase Kelompok yang memperoleh saprodi	%		%	50 %	50 %	302,650,400	794,061,702	794,061,702					50 %	574,975,980		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Jenis Kebutuhan Kebun Dinas yang difasilitasi Jumlah Kebun Tanaman Unggulan yang terfasilitasi Jumlah kelompok KRPL baru yang dibina Jumlah kelompok KRPL Reguler yang dibina Jumlah Kelompok Pemanfaat Lahan Sempit Dengan Sistem Hidroponik yang dibina Jumlah Luasan Food Estate Terpadu yang dikembangkan Jumlah Luasan Taman Edukasi Urban Farming yang dikembangkan				5 Jenis 3 Kebun 10 Kelompok 42 Kelompok 6 Kelompok 10000 M2 2500 M2	5 Jenis 3 Kebun 10 Kelompok 42 Kelompok 6 Kelompok 10000 M2 2500 M2	302,650,400	794,061,702	794,061,702	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		penyedia pangan segar asal tumbuhan di kota pasuruan	5 Jenis 3 Kebun 10 Kelompok 42 Kelompok 6 Kelompok 10000 M2 2500 M2	574,975,980	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok penerima DAK Non Fisik P2L	%	%		75 %	75 %	200,854,900	644,287,000	644,287,000				75 %	358,500,000			
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Baliho Publikasi Ketahanan Pangan yang dipasang Jumlah Dokumen Skor PPH Jumlah Peserta Olahan Pangan untuk Jajanan Anak Sekolah yang dibina				3 Baliho 1 Dokumen 180 Anak	3 Baliho 1 Dokumen 180 Anak	19,174,000	12,359,000	12,359,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		penyedia pangan segar asal tumbuhan dikota pasuruan	3 Baliho 1 Dokumen 180 Anak	58,500,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 09 03 2.0 4 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok penerima kegiatan P2L Fase Pengembangan Jumlah kelompok penerima kegiatan P2L Fase Penumbuhan Jumlah perempuan pencari nafkah keluarga di sektor pertanian yang di latih ketrampilan olahan makanan dan minuman Jumlah Peserta Lomba pada Localicious Festival Jumlah Peserta Pembinaan Calon Wira Usaha Baru Kelompok Pemanfaat Pekarangan yang Berorientasi Pasar Jumlah Peserta Workshop Start Up Kuliner pada Localicious Festival					5 kelompok 4 kelompok 60 peserta 20 Peserta 60 Orang 60 Orang	5 kelompok 4 kelompok 60 peserta 20 Peserta 60 Orang 60 Orang	181,680,900	631,928,000	631,928,000			penyedia pangan segar asal tumbuhan dikota pasuruan	5 kelompok 4 kelompok 60 peserta 20 Peserta 60 Orang 60 Orang	300,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase rawan pangan yang mendapat bantuan	92 %		n/a %	91 %	91 %	120,693,000	77,843,691	77,843,691					91 %	135,000,000		
2 09 04 2.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rawan pangan yang menerima bantuan	KK		KK	714 KK	714 KK	120,693,000	77,843,691	77,843,691					714 KK	135,000,000		
2 09 04 2.0 2 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket beras yang dibagikan pada Rumah Tangga rawan pangan				714 paket	714 paket	120,693,000	77,843,691	77,843,691	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Rumah Tangga Rawan Pangan	714 paket	135,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan yang diuji sesuai standart/aman	86 %		85 %	85 %	85 %	43,153,400	26,988,260	26,988,260					85 %	50,729,500		
2 09 05 2.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk pangan yang diuji sesuai standart / aman	% sampel		% sampel	85 % 3 sampel	85 % 3 sampel	43,153,400	26,988,260	26,988,260					85 % 3 sampel	50,729,500		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 09 05 2.0 1 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang menjadi Peserta Pembinaan Keamanan Pangan				45 peserta	45 peserta	25,730,000	15,753,700	15,753,700	Kota Pasuruan, Bugul Kidul Blandongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyedia Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kota Pasuruan	45 peserta	25,730,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2 09 05 2.0 1 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel produk pangan yang di uji kandungan formalinnya jumlah sampel produk pangan yang kandungan residu pestisidanya diuji laboratorium				30 sampel 3 Sampel	30 sampel 3 Sampel	17,423,400	11,234,560	11,234,560	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyedia Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kota Pasuruan	30 sampel 3 Sampel	24,999,500	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							9,465,219,295	10,130,577,220	11,097,175,153						9,539,144,202		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	8,390,552,405	9,221,799,603	9,910,276,056						100 %	8,390,552,405	
3 27 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	56,210,404	36,910,404	71,910,404						100 %	56,210,404	
3 27 01 2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun persentase usulan stakeholder yang masuk dalam dokumen perencanaan OPD				6 dokumen 70 %	6 dokumen 70 %	24,992,454	25,692,454	25,692,454		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6 dokumen 70 %	24,992,454	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 2.0 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	6,217,950	6,217,950	6,217,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2 dokumen	6,217,950	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
3 27 01 2.0 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event yang diikuti				2 event	3 event	25,000,000	5,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3 event	25,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3 27 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	7,048,151,483	7,748,615,446	8,199,190,036						100 %	7,048,151,483		
3 27 01 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan				14 bulan	14 bulan	6,967,278,769	7,667,748,970	8,118,323,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14 bulan	6,967,278,769	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3 27 01 2.0 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun				28 dokumen	28 dokumen	80,872,714	80,866,476	80,866,476		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas			Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	28 dokumen	80,872,714	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	49,705,200	77,048,880	82,069,680						100 %	49,705,200		
3 27 01 2.0 3 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen barang yang disusun Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu				9 dokumen 100 %	9 dokumen 100 %	49,705,200	77,048,880	82,069,680					Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9 dokumen 100 %	49,705,200	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3 27 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	70 %		70 %	70 %	70 %	64,835,200	31,120,900	31,120,900						70 %	64,835,200		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 2.0 5 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pejabat Fungsional yang menyusun angka kredit Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu				5 orang 100 %	5 orang 100 %	4,835,200	3,611,800	3,611,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	5 orang 100 %	4,835,200	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3 27 01 2.0 5 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur				1 kali 86 orang	1 kali 86 orang	60,000,000	27,509,100	27,509,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	1 kali 86 orang	60,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3 27 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	70 %	70 %	166,673,191	162,604,491	205,480,491				70 %	166,673,191			
3 27 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dann elektronik yang dibeli				23 jenis	23 jenis	15,401,351	15,147,251	15,147,251	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23 jenis	15,401,351	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3 27 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan				14 jenis	14 jenis	33,671,440	29,869,840	29,869,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14 jenis	33,671,440	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3 27 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia				365 eks	365 eks	1,760,400	1,760,400	1,760,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	365 eks	1,760,400	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 27 01 2.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia				792 kotak	792 kotak	15,840,000	15,726,000	15,726,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	792 kotak	15,840,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				47 kali	47 kali	100,000,000	100,101,000	142,977,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	47 kali	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 2.0 7 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	7,908,806	42,530,400	42,530,400						100 %	7,908,806	
3 27 01 2.0 7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu				7 unit 100 %	7 unit 100 %	7,908,806	42,530,400	42,530,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7 unit 100 %	7,908,806	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 2.0 8 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %		100 %	100 %	100 %	722,573,608	778,770,100	798,770,100						100 %	722,573,608	
3 27 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				700 lembar	700 lembar	3,960,000	3,960,000	3,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	700 lembar	3,960,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi				12 bulan	12 bulan	151,817,328	120,840,000	140,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12 bulan	151,817,328	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis alat komputer yang tersedia jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan jumlah jenis kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia jumlah petugas keamanan yang diberi honor jumlah tenaga kebersihan yang diberi honor jumlah tenaga kontrak yang diberi gaji dan tunjangan jumlah tenaga pemelihara taman yang diberi honor Luas gedung sekretariat yang dicat Luas pos jaga rel yang dicat				3 jenis 50 jenis 24 jenis 1 orang 2 orang 17 orang 3 orang 18 m2 12 m2	3 jenis 50 jenis 24 jenis 1 orang 2 orang 17 orang 3 orang 18 m2 12 m2	566,796,280	653,970,100	653,970,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3 jenis 50 jenis 24 jenis 1 orang 2 orang 17 orang 3 orang 18 m2 12 m2	566,796,280	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %		100 %	100 %	100 %	274,494,513	344,198,982	479,204,045						100 %	274,494,513	
3 27 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa KIR yang tersedia Jumlah perawatan kendaraan dinas roda 2 Jumlah perawatan kendaraan dinas roda 4 Jumlah surat tanda kendaraan STNK yang tersedia				2 unit 13 unit 2 unit 17 unit	2 unit 13 unit 2 unit 17 unit	114,745,807	125,106,350	125,106,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2 unit 13 unit 2 unit 17 unit	114,745,807	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah perawatan kendaraan dinas roda 2 Jumlah perawatan kendaraan dinas roda 3 Jumlah surat tanda nomor kendaraan STNK				10 unit 1 unit 44 unit	10 unit 1 unit 45 unit	52,588,173	71,336,353	73,256,353		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10 unit 1 unit 45 unit	52,588,173	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki				42 unit	42 unit	26,381,798	27,599,979	27,599,979		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42 unit	26,381,798	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
3 27 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang diperbaiki luas kamar mandi sekretariat yang di rehabilitasi rehabilitasi ruang KP				395 m2	395 m2 2 unit 68 m2	70,795,575	110,177,100	243,262,163		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	395 m2 2 unit 68 m2	70,795,575	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
3 27 01 2.0 9 11	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bibit pot dan pupuk tanaman yang dibeli				23 jenis	23 jenis	9,983,160	9,979,200	9,979,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23 jenis	9,983,160	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	prosentase ketercukupan sarana pertanian prosentase peningkatan produksi pertanian	% %		% %	75 % 0.2 %	75 % 0.2 %	429,922,620	463,089,440	477,634,240						75 % 0.2 %	437,899,964	
3 27 02 2.0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Presentase pupuk bersubsidi yang terserap/tersalurkan	%		%	80 %	80 %	28,176,720	20,408,400	20,408,400						80 %	34,154,064	
3 27 02 2.0 1 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah penyerapan pupuk bersubsidi sesuai RDKK				1062 Ton	1062 Ton	28,176,720	20,408,400	20,408,400	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			kios pencecer pupuk di kota pasuruan	1062 Ton	34,154,064	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
3 27 02 2.0 2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Benih Padi, Daging, Telur, Susu, Populasi Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia	963128 Ton		963128 Ton	963128 Ton	963128 Ton	390,745,900	435,531,600	450,076,400						963128 Ton	390,745,900	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 02 2 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah lahan yang digunakan untuk pengembangan benih padi Jumlah lahan yang digunakan untuk produksi tanaman pangan dan hortikultura				1 Ha 0.5 ha	1 Ha 0.5 ha	66,749,000	72,424,900	81,499,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kota Pasuruan	1 Ha 0.5 ha	66,749,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
3 27 02 2 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Data pelaku usaha ternak ruminansia Data populasi ternak ruminansia Jumlah Alat Pengolahan Pakan (Mixer) yang terbeli Jumlah demplot unggas yang terpelihara Pembinaan kampung kambing				4 data 4 data 1 Unit 1 jenis 1 Kampung	4 data 4 data 1 Unit 1 jenis 1 Kampung	248,646,300	294,812,800	300,282,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kota Pasuruan	4 data 4 data 1 Unit 1 jenis 1 Kampung	248,646,300	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
3 27 02 2 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Luas lahan untuk kegiatan budidaya tanaman hortikultura				0.1 Ha	0.1 Ha	75,350,600	68,293,900	68,293,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kota Pasuruan	0.1 Ha	75,350,600	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
3 27 02 3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase hasil uji pakan yang mendekati standar mutu pakan	%		%	20 %	20 %	11,000,000	7,149,440	7,149,440						20 %	13,000,000	
3 27 02 3 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tana man Skala Kecil	Jumlah sampel pakan yang diuji kandungan nutrisinya				6 sampel	6 sampel	11,000,000	7,149,440	7,149,440	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Peternak non ruminansi a	6 sampel	13,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	64 %		60 %	60 %	60 %	317,080,454	167,632,905	167,632,905						60 %	317,080,454	
3 27 03 2 01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%		%	100 %	100 %	0	0	0						100 %	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 03 2.0 1 02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Pertemuan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Jumlah Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				5 kali 1 dokumen	5 kali 1 dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lahan Pertanian di Kota Pasuruan	5 kali 1 dokumen	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 03 2.0 2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana yang terbangun/terpelihara	unit		unit	4 unit	4 unit	317,080,454	167,632,905	167,632,905						4 unit	317,080,454	
3 27 03 2.0 2 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi yang diplengseng(Musrenbang)				2 Lokasi	2 Lokasi	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kota Pasuruan	2 Lokasi	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 03 2.0 2 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	jumlah kebutuhan administrasi dan operasional RPH				10 jenis	10 jenis	70,000,000	43,761,400	43,761,400	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kota Pasuruan	10 jenis	70,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 03 2.0 2 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah gerbang pagar yang dipelihara Jumlah jaringan irigasi yang diplengseng Jumlah kebutuhan peralatan perkantoran Jumlah pengawas benih yang dibayar Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Jumlah Pintu Air yang dibangun Jumlah power treaser yang dibeli Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan				1 unit 1 lokasi 10 item 12 kali 8 unit 1 lokasi 1 unit 12 bulan	1 unit 1 lokasi 10 item 12 kali 8 unit 1 lokasi 1 unit 12 bulan	147,080,454	123,871,505	123,871,505		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kota Pasuruan	1 unit 1 lokasi 10 item 12 kali 8 unit 1 lokasi 1 unit 12 bulan	147,080,454	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penyediaan produk pangan/ non pangan asal hewan yang berpr NKV(Nomor kontrol veteriner) Persentase hewan sakit yang tertangani	% 100 %		% 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	139,926,000	89,690,320	353,267,000						100 % 100 %	139,926,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 27 04 2.0 1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus penyakit hewan/ternak yang ditangani	ekor		ekor	1133 ekor	1133 ekor	88,474,400	57,406,420	320,983,100					1133 ekor	88,474,400		
3 27 04 2.0 1 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Kasus Penyakit hewan/ternak yang ditangani Jumlah peternak yang mengikuti sosialisasi jumlah ternak yang terpantau kasus PMK				1133 ekor 50 orang	3 jenis 1133 ekor 50 orang 300 ekor	88,474,400	57,406,420	320,983,100	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemilik Hewan/Ternak	3 jenis 1133 ekor 50 orang 300 ekor	88,474,400	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 04 2.0 3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan/Ternak yang Terlayani	500 Ekor		500 Ekor	500 Ekor	500 Ekor	11,000,000	7,149,900	7,149,900					500 Ekor	11,000,000		
3 27 04 2.0 3 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah jenis sarana pelayanan kesehatan hewan yang terbeli				2 jenis	2 jenis	11,000,000	7,149,900	7,149,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Puskesmas	2 jenis	11,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3 27 04 2.0 4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pedagang PAH dan panitia Idul Qurban yang di awasi	% orang		% orang	100 % 193 orang	100 % 193 orang	40,451,600	25,134,000	25,134,000					100 % 193 orang	40,451,600		
3 27 04 2.0 4 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah lokasi pengawasan pedagang produk pangan asal hewan dan hewan qurban jumlah panitia idul qurban yang mengikuti sosialisasi				4 kecamatan 68 orang	4 kecamatan 68 orang	40,451,600	25,134,000	25,134,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			pedagang hewan qurban, tempat pemotongan hewan qurban dan panitia idul qurban	4 kecamatan 68 orang	40,451,600	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang tertangani	87 %		85 %	85 %	85 %	119,680,920	74,012,200	74,012,200					85 %	143,617,104		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 27 05 2.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah bencana Pertanian sub sektor pangan, hortikultura yang tertangani	19 Kasus		19 Kasus	19 Kasus	19 Kasus	119,680,920	74,012,200	74,012,200					19 Kasus	143,617,104		
3 27 05 2.0 1 01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang mengikuti kegiatan pengendalian hama dan penyakit Jumlah pestisida yang disediakan untuk kelompok tani dalam penanggulangan hama Jumlah petani yang mengikuti kegiatan SLPHT				19 Kelompok 3 Jenis 4 Kecamatan	19 Kelompok 3 Jenis 4 Kecamatan	119,680,920	74,012,200	74,012,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			kelompok tani di kota pasuruan	19 Kelompok 3 Jenis 4 Kecamatan	143,617,104	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase keberhasilan panen	90 %		90 %	90 %	90 %	68,056,896	114,352,752	114,352,752					90 %	110,068,275		
3 27 07 2.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok Tani yang mendapatkan penyuluhan	100 %		100 %	100 %	100 %	68,056,896	114,352,752	114,352,752					100 %	110,068,275		
3 27 07 2.0 1 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian				4 BPP 0.2 %		0	0	28,400,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Petani dan sawah pertanian di kota pasuruan	4 BPP 0.2 %	28,400,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
3 27 07 2.0 1 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah pertemuan komunikasi peningkatan kelas kelompok tani				8 Kali	8 Kali	0	25,652,000	25,652,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Petani dan sawah pertanian di kota pasuruan	8 Kali	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
3 27 07 2.0 1 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah bulan pengumpulan data produksi tanaman pangan Jumlah pertemuan koordinasi penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Jumlah titik sampel ubinan hasil produksi tanaman pangan				12 Bulan 5 Kali 90 Titik	12 Bulan 5 Kali 90 Titik	68,056,896	88,700,752	60,300,752		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Petani dan sawah pertanian di kota pasuruan	12 Bulan 5 Kali 90 Titik	81,668,275	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							29,803,767,943	28,922,832,300	35,539,263,000						1,523,399,347,897		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	98 %	98 %	10,479,740,977	8,964,583,767	9,748,008,467				98 %	10,681,677,897			
3 30 01	2.0 1 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%		%	98 %	98 %	46,164,010	22,047,300	42,047,300				98 %	46,164,010			
3 30 01	2.0 1 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang disusun Jumlah persentase usulan stakeholder yang masuk dalam dokumen perencanaan OPD				4 dokumen 2 dokumen 30 %	4 dokumen 2 dokumen 30 %	16,133,910	17,015,900	17,015,900	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Program dan Kegiatan Dinas Perindustri an dan Perdagang an 4 dokumen 2 dokumen 30 %	16,133,910	DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	
3 30 01	2.0 1 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen	5,030,100	5,031,400	5,031,400	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Program dan Kegiatan Dinas Perindustri an dan Perdagang an 4 dokumen	5,030,100	DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	
3 30 01	2.0 1 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP dan LKjIP yang disusun Jumlah event yang diikuti				2 event	2 dokumen 2 event	25,000,000	0	20,000,000	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Program dan Kegiatan Dinas Perindustri an dan Perdagang an 2 dokumen 2 event	25,000,000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN		
3 30 01	2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	% %		% %	98 % 98 %	98 % 98 %	7,691,770,196	6,928,523,426	7,433,523,426				98 % 98 %	7,691,770,196			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 30 01 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan				64 orang	68 orang	7,602,278,220	6,836,742,250	7,341,742,250	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan	68 orang	7,602,278,220	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 01 2.0 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun				4 dokumen	4 dokumen	89,491,976	91,781,176	91,781,176	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 dokumen	89,491,976	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 01 2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	% %		% %	98 % 98 %	98 % 98 %	52,937,550	42,796,900	42,796,900					98 % 98 %	52,937,550		
3 30 01 2.0 3 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun				4 dokumen	4 dokumen	52,937,550	42,796,900	42,796,900	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Barang dan Pengelolaan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 dokumen	52,937,550	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	98 %	98 %	119,869,660	97,283,000	175,283,200					98 %	321,806,580		
3 30 01 2.0 5 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur				1 kali 95 orang	1 kali 95 orang	97,369,660	97,283,000	175,283,200	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 kali 95 orang	299,306,580	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 30 01 2.0 5 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek				5 orang	5 orang	22,500,000	0	0	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5 orang	22,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	% %		% %	98 % 98 %	98 % 98 %	250,159,583	248,113,550	298,113,550						98 % 98 %	250,159,583	
3 30 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia				11 jenis	11 jenis	17,222,483	17,210,750	17,210,750	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11 jenis	17,222,483	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan peurndang-undangan yang tersedia				45 eks/bulan	45 eks/bulan	6,474,600	4,708,800	4,708,800	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan	45 eks/bulan	6,474,600	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 6 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah air minum isi ulang yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia				120 galon 875 orang 180 orang	120 galon 875 orang 180 orang	35,070,000	35,000,000	35,000,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan	120 galon 875 orang 180 orang	35,070,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat koordinasi dan kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimtek				80 kali 5 OH	80 kali 5 OH	191,392,500	191,194,000	241,194,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan	80 kali 5 OH	191,392,500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%		%	98 %	98 %	138,481,876	253,672,500	306,097,000						98 %	138,481,876	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah belanja modal pengadaan AC Jumlah belanja modal pengadaan komputer Jumlah belanja modal pengadaan printer				10 meter 5 unit	6 unit 8 unit 5 unit	138,481,876	253,672,500	306,097,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Peralatan dan perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6 unit 8 unit 5 unit	138,481,876	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% %		% %	98 % 98 %	98 % 98 %	1,668,290,468	1,132,542,132	1,135,542,132					98 % 98 %	1,668,290,468		
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				260 lembar	260 lembar	1,976,400	1,970,000	1,970,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan	260 lembar	1,976,400	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi				12 bulan	12 bulan	181,763,136	181,657,832	181,657,832	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 bulan	181,763,136	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia Jumlah jenis kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia Jumlah tenaga pendukung perkantoran yang tersedia					49 jenis 33 jenis 38 orang	49 jenis 33 jenis 38 orang	1,484,550,932	948,914,300	951,914,300	Kota Pasuruan, Panggreh, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49 jenis 33 jenis 38 orang	1,484,550,932	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	% %		% %	98 % 98 %	98 % 98 %	512,067,634	239,604,959	314,604,959						98 % 98 %	512,067,634	
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Jumlah belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4				11 unit 3 unit	11 unit 3 unit	175,088,169	132,690,899	132,690,899	Kota Pasuruan, Panggreh, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Kendaraan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11 unit 3 unit	175,088,169	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Belanja Jasa KIR Kendaraan Dinas Jumlah belanja surat tanda nomor kendaraan bermotor yang tersedia				2 unit 21 unit	2 unit 21 unit	26,482,500	7,255,000	7,255,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Kendaraan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 unit 21 unit	26,482,500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor				4 jenis	4 jenis	80,372,665	40,409,060	40,409,060	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Kendaraan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 jenis	80,372,665	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan konstruksi				2 paket	2 paket	191,634,300	0	0	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Kendaraan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 paket	191,634,300	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 01 2.0 9 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luasan taman, halaman, tempat parkir dan pagar yang dipelihara				200 m2	200 m2	38,490,000	59,250,000	134,250,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Kendaraan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200 m2	38,490,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase kepatuhan pedagang/produsen terhadap perlindungan konsumen	%		%	80 %	80 %	32,000,000	65,283,900	65,283,900					80 %	50,000,000		
3 30 02 2.0 6	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pedagang/Produsen yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	Peserta %		Peserta %	75 Peserta 80 %	75 Peserta 80 %	32,000,000	65,283,900	65,283,900					75 Peserta 80 %	50,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 30 02 2.0 6 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2)	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen				75 Peserta	75 Peserta	32,000,000	65,283,900	65,283,900	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen		8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	Konsumen dan Pelaku Usaha Se- Kota Pasuruan	75 Peserta	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase ketercapaian retribusi pasar	100 %		100 %	100 %	100 %	16,720,236,200	17,971,726,783	22,499,732,783					100 %	1,509,597,000,000		
3 30 03 2.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Yang Di Revitalisasi	%		%	33.33 %	33.33 %	13,657,804,300	7,533,690,883	11,800,446,883					33.33 %	1,506,500,000,000		
3 30 03 2.0 1 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat				3 pasar	1 pasar	12,200,000,000	6,611,234,300	10,800,980,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	Kota Pasuruan	1 pasar	6,500,000,000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
3 30 03 2.0 1 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang Dikelola				6 pasar	6 pasar	1,457,804,300	922,456,583	999,466,883	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	Kota Pasuruan	6 pasar	1,500,000,000,000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
3 30 03 2.0 2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase PKL Yang Dibina	%		%	5.8 %	5.8 %	3,062,431,900	10,438,035,900	10,699,285,900					5.8 %	3,097,000,000		
3 30 03 2.0 2 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Peserta Pembinaan dan Penataan PKL				85 orang	85 orang	87,111,300	7,736,261,800	7,736,261,800	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kota Pasuruan	85 orang	117,000,000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 30 03 2 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Petugas Pasar				143 orang	143 orang	2,975,320,600	2,701,774,100	2,963,024,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	Kota Pasuruan	143 orang	2,980,000,000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata persentase fluktuasi harga bahan pangan pokok	10 %		10 %	10 %	10 %	389,000,000	370,978,800	370,978,800						10 %	430,000,000	
3 30 04 2 02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10% Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	% %		% %	20 % 80 %	20 % 80 %	389,000,000	370,978,800	370,978,800						20 % 80 %	430,000,000	
3 30 04 2 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pemantauan harga bahan pokok dan ketersediaan kebutuhan penting lainnya				264 Kali	264 Kali	89,000,000	100,437,000	100,437,000	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	Pasar Besar, Pasar Kebonagu ng, Pasar Gadingrejo dan Pasar Karangket ug	264 Kali	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
3 30 04 2 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah bahan pokok murah yang disediakan				2000 paket	2000 paket	300,000,000	270,541,800	270,541,800	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	Pasar Besar, Pasar Kebonagu ng, Pasar Gadingrejo dan Pasar Karangket ug	2000 paket	330,000,000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan IKM yang melakukan ekspor	0,5 %		0,5 %	0,5 %	0,5 %	1,215,000,000	940,762,753	940,762,753						0,5 %	1,525,000,000	
3 30 05 2 01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Melakukan Ekspor Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	% %		% %	0.4 % 80 %	0.4 % 80 %	1,215,000,000	940,762,753	940,762,753						0.4 % 80 %	1,525,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
3 30 05 2.0 1 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sarasehan				50 Peserta	50 Peserta	65,000,000	365,687,000	365,687,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	IKM Kota Pasuruan	50 Peserta	75,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 05 2.0 1 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Promosi Produk Unggulan Skala Nasional dan Regional yang Difasilitasi				2 Event	2 Event	1,150,000,000	575,075,753	575,075,753	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	IKM Kota Pasuruan	2 Event	1,270,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 05 2.0 1 04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah IKM yang difasilitasi kegiatan kemitraan usaha				120 peserta	120 peserta	0	0	0	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	IKM Kota Pasuruan	120 peserta	180,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang ditera / tera ulang	%	%	%	7,7 %	7,7 %	343,790,766	161,018,897	166,018,897						7,7 %	428,170,000		
3 30 06 2.0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	Unit %		Unit %	550 Unit 80 %	550 Unit 80 %	343,790,766	161,018,897	166,018,897							550 Unit 80 %	428,170,000	
3 30 06 2.0 1 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat - Alat UTTP yang Ditera dan Tera Ulang Jumlah Data Potensi UTTP				550 unit 1 unit	550 unit 1 unit	313,834,566	144,554,397	149,554,397	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	Pasar Se-Kota Pasuruan	550 unit 1 unit	378,170,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 06 2.0 1 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Peserta Sosialisasi Metrologi Legal				40 orang	40 orang	29,956,200	16,464,500	16,464,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	Pasar Se-Kota Pasuruan	40 orang	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang mengalami peningkatan pemasaran	30 %		30 %	30 %	30 %	624,000,000	448,477,400	1,748,477,400						30 %	687,500,000		
3 30 07 2.0 1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah IKM yang Dipromosikan Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	IKM %		IKM %	100 IKM 80 %	100 IKM 80 %	624,000,000	448,477,400	1,748,477,400							100 IKM 80 %	687,500,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 07 2.0 1 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Event Festival Batik Jumlah Event Festival Kreatif Jumlah Event Festival Mebel dan Logam Jumlah Event Jatim Pride				1 Event	1 Event 1 Event 1 Event	154,000,000	84,275,600	1,384,275,600	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal 8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	IKM Kota Pasuruan	1 Event 1 Event 1 Event	170,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 07 2.0 1 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Even Pasar Murah Mebel Sabtu Jumlah Event Festival Senja Pesisir				4 Event 8 Event	4 Event 8 Event	175,000,000	364,201,800	364,201,800	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	IKM Kota Pasuruan	4 Event 8 Event	192,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 07 2.0 1 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah aplikasi perlindungan konsumen yang dibangun Jumlah aplikasi yang dibangun				1 Aplikasi 1 Aplikasi	1 Aplikasi 1 Aplikasi	295,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan lokal	IKM Kota Pasuruan	1 Aplikasi 1 Aplikasi	325,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1,369,929,447	15,753,452,971	16,076,573,661					1,463,207,528			
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan IKM berkembang	5 %		5 %	5 %	5 %	1,369,929,447	15,753,452,971	16,076,573,661					5 %	1,463,207,528		
3 31 02 2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM berkembang	%		%	30 %	30 %	1,369,929,447	15,753,452,971	16,076,573,661					30 %	1,463,207,528		
3 31 02 2.0 1 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kota Pasuruan				1 dokumen	1 dokumen	11,512,300	26,712,300	26,712,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Kota Pasuruan	1 dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah kegiatan yang di fasilitasi				8 Kegiatan	8 Kegiatan	310,513,334	146,794,974	232,219,274		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Kota Pasuruan	8 Kegiatan	310,513,334	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Peserta Fasilitasi Pengemasan dan Sertifikasi Produk IKM(Musrenbang) Jumlah Peserta Pelatihan Desain Mebel (Musrenbang) Jumlah Peserta Pelatihan Digitalisasi IKM (Musrenbang dan Pokkir) Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan(Musrenbang) Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Sepatu Olah Raga Jumlah Peserta Pendampingan 5R (Musrenbang) Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan Manajemen IKM(Musrenbang)				16 IKM 20 IKM 20 IKM 25 IKM 14 IKM 5 IKM 25 IKM	16 IKM 20 IKM 20 IKM 25 IKM 14 IKM 5 IKM 25 IKM	626,325,650	227,992,100	240,977,800	Kota Pasuruan, Panggreh, dan Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Kota Pasuruan	16 IKM 20 IKM 20 IKM 25 IKM 14 IKM 5 IKM 25 IKM	688,958,215	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelayanan UPTD Logam yang diselenggarakan				450 pelayanan	450 pelayanan	354,268,063	15,343,194,897	15,567,905,587		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Kota Pasuruan	450 pelayanan	389,694,869	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
3 31 02 2.0 1 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri Jumlah sampel garam yang diuji						1 dokumen 300 sampel	1 dokumen 300 sampel	67,310,100	8,758,700	8,758,700	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Kota Pasuruan	1 dokumen 300 sampel	74,041,110	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4 01	SEKRETARIAT DAERAH									30,000,008,659	29,167,787,379	31,767,635,814					33,709,320,182		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90 %		0 %	90 %	90 %			30,000,008,659	29,167,787,379	31,767,635,814					90 %	33,709,320,182	
4 01 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %			105,427,916	22,797,270	42,479,600					100 %	44,292,190	
4 01 01 2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun				6 dok	6 dok			12,157,200	10,784,970	14,505,300	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	6 dok	12,089,700	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja yang tersusun				3 dok	3 dok	11,862,720	7,974,300	7,974,300	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	3 dok	14,353,890	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring kinerja yang tersusun				3 dok	3 dok	81,407,996	4,038,000	20,000,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	3 dok	17,848,600	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	15,715,384,240	14,357,440,300	14,357,440,300					100 %	19,014,525,929		
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya				12 bulan	12 bulan	15,411,073,250	14,003,882,800	14,003,882,800	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	12 bulan	18,647,398,632	SEKRETARIAT DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun				6 laporan	6 laporan	294,327,500	345,884,100	345,884,100	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	6 laporan	356,136,275	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun				12 bulan	12 bulan	9,983,490	7,673,400	7,673,400	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	12 bulan	10,991,022	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	426,476,850	435,779,900	435,779,900					100 %	513,019,903		
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun				4 laporan	4 laporan	426,476,850	435,779,900	435,779,900	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	4 laporan	513,019,903	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	90 %	90 %	177,537,425	358,016,570	361,727,200					90 %	201,930,800		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 01 2.0 5 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang tersedia				5 jenis	5 jenis	156,159,883	221,632,800	258,382,800	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	5 jenis	160,632,800	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.0 5 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan kepegawaian yang tersusun				4 laporan	4 laporan	11,377,542	27,798,100	18,405,400	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	4 laporan	41,298,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.0 5 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terfasilitasi				20 Kegiatan	20 Kegiatan	10,000,000	108,585,670	84,939,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	20 Kegiatan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%		%	90 %	90 %	2,463,986,705	2,835,457,454	4,416,219,371						90 %	3,333,213,254	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia				5 Lokasi	5 Lokasi	97,928,545	86,877,914	86,877,914	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	5 Lokasi	86,877,914	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				9 jenis	9 jenis	119,850,000	754,678,900	1,270,390,817	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	9 jenis	754,687,900	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penghias ruangan yang tersedia Jumlah pengisian tabung gas yang tersedia Jumlah peralatan dapur dan sejenisnya yang tersedia				4 jenis 24 Tabung 44 jenis	4 jenis 24 Tabung 44 jenis	222,018,088	169,649,160	169,649,160	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	4 jenis 24 Tabung 44 jenis	169,649,160	SEKRETARIAT DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	202,288,812	187,823,800	472,823,800	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangk n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	12 bulan	283,960,100	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang- undangan yang tersedia				12 jenis	12 jenis	97,211,400	97,203,000	97,203,000	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangk n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	12 jenis	97,203,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang tersedia				2 jenis	2 jenis	67,092,080	67,000,000	100,550,000	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangk n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	2 jenis	218,482,500	SEKRETARIAT DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah belanja mamin tamu yang tersedia Jumlah buah tangan yang tersedia				4500 buah 500 buah	4500 buah 500 buah	668,618,190	668,022,480	724,522,480	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	4500 buah 500 buah	767,542,680	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan perjalanan kedinasan yang terfasilitasi				650 kegiatan	650 kegiatan	973,371,700	789,059,700	1,479,059,700	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	650 kegiatan	884,725,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang terpelihara				1 lokasi	1 lokasi	15,607,890	15,142,500	15,142,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	1 lokasi	70,085,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang tepat waktu	%		%	90 %	90 %	40,000,000	38,318,400	38,318,400					90 %	38,318,400		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia Jumlah lampu strobo, rotator dan sirene yang tersedia				2 unit	0 unit 1 set	40,000,000	38,318,400	38,318,400	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	0 unit 1 set	38,318,400	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	90 %	90 %	3,691,468,086	3,320,694,382	3,560,711,582					90 %	3,344,152,012		
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos yang tersedia				350 buah	350 buah	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	350 buah	7,999,830	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan kawat/faksimili/internet/tv kabel/tv satelit yang tersedia Jumlah pembayaran listrik telpon dan air gedung sekretariat daerah, rumdin walikota, wawali sekda, lingkungan rumdin yang tersedia				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	824,712,248	824,711,270	1,066,178,470	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	12 bulan 12 bulan	824,711,270	SEKRETARIAT DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ATK yang tersedia Jumlah kegiatan kedinasan dan hari besar nasional keagamaan yang terfasilitasi Jumlah makan dan minum yang tersedia Jumlah tenaga cleaning servise yang tersedia Jumlah tenaga pendukung perkantoran yang tersedia					34 jenis 24 kegiatan 24 kegiatan 10 orang 70 orang	34 jenis 24 kegiatan 24 kegiatan 10 orang 70 orang	2,858,755,838	2,487,983,112	2,486,533,112	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	34 jenis 24 kegiatan 24 kegiatan 10 orang 70 orang	2,511,440,912	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%		%	90 %	90 %	2,613,708,799	3,087,845,337	3,805,526,555						90 %	2,706,431,846	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara					120 unit	120 unit	1,625,642,496	1,347,064,775	1,893,528,493	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	120 unit	1,347,064,775	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara					5 lokasi	5 lokasi	54,450,000	25,416,080	92,196,080	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	5 lokasi	36,621,080	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainya yang terpelihara				5 unit	5 unit	274,944,790	274,864,972	274,864,972	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	5 unit	302,439,362	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pemeliharaan aplikasi surat				12 bulan	12 bulan	66,458,000	64,023,640	64,023,640	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	12 bulan	72,591,549	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainya yang terpelihara				5 lokasi	5 lokasi	202,033,933	419,748,410	378,348,410	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	5 lokasi	141,248,430	SEKRETARIAT DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
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 terpelihara				5 unit	5 unit	135,624,790	135,615,410	135,615,410	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	5 unit	204,187,500	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara Jumlah videotron yang tersedia				5 unit	0 unit 1 set	254,554,790	821,112,050	966,949,550	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan	0 unit 1 set	602,279,150	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%		%	90 %	90 %	974,553,400	923,997,300	923,997,300					90 %	1,038,398,042		
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan KDH/ WKDH yang terpenuhi				12 bulan	12 bulan	189,792,800	186,000,170	186,000,170	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	227,577,042	SEKRETARIAT DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 01 2.1 1 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepalam daerah yang tersedia				5 jenis	5 jenis	180,260,600	133,510,530	133,510,530	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5 jenis	121,121,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.1 1 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan medical check up kesehatan kepala daerah yang terfasilitasi				8 kali	8 kali	64,500,000	64,486,600	64,486,600	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 kali	36,300,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.1 1 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pembayaran dana operasional KDH/ WKDH yang terpenuhi				12 bulan	12 bulan	540,000,000	540,000,000	540,000,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	653,400,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.1 2	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah yang terpenuhi	%		%	90 %	90 %	3,791,465,238	3,787,440,466	3,825,435,606						90 %	3,475,037,806	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.01.01.2.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang tersedia				12 bulan	12 bulan	2,129,175,794	2,276,246,388	2,414,298,978	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	12 bulan	2,133,828,328	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang tersedia				12 bulan	12 bulan	1,180,366,446	1,183,613,178	1,130,761,678	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	12 bulan	1,106,128,578	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang tersedia				12 bulan	12 bulan	481,922,998	327,580,900	280,374,950	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	12 bulan	235,080,900	SEKRETARIAT DAERAH	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							958,742,410	570,996,340	918,686,640						1,320,935,660		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian area Reformasi Birokrasi	64 %		50 %	60 %	60 %	958,742,410	570,996,340	918,686,640						60 %	1,320,935,660	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 01 3	Penataan Organisasi	Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan	%		%	100 %	100 %	958,742,410	570,996,340	918,686,640					100 %	1,320,935,660		
4 01 01 2.1 3 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen anjab/Abk yang tersusun Jumlah Perangkat Daerah yang dimonev kelebagaannya Pesentase ASN yang mamapu menyusun ABK Anjab				33 opd 100 %	33 opd 33 opd 100 %	389,054,990	245,245,200	320,245,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan	33 opd 33 opd 100 %	440,311,887	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.1 3 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi peningkatan kualitas ketata laksanaan Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang difasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik				33 opd 49 upp	33 opd 150 upp	216,117,120	132,015,540	277,465,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan	33 opd 150 upp	439,733,653	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.1 3 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Nilai SAKIP Peangkat Daerah minimal BB jumlah penguatan nilai masing masing ara perubahan Reformasi Birokrasi				33 opd 30 nilai	33 opd 30 nilai	353,570,300	193,735,600	320,975,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan	33 opd 30 nilai	440,890,120	SEKRETARIAT DAERAH
4																		
4																		
4 01								1,417,419,550	709,723,030	659,722,830							1,050,946,370	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD	80 %		80 %	80 %	80 %	1,417,419,550	709,723,030	659,722,830					80 %	1,050,946,370		
4 01 02 2.0 1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%		%	90 %	90 %	1,214,544,600	547,536,970	517,841,560					90 %	858,690,370		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 02 2.0 1 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Fasilitasi Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 77 di Kota Pasuruan Jumlah Rapat Koordinasi Forkopimda Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan Eksekutif dan Pimpinan Legislatif Jumlah Urusan dalam LPPD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 yang disusun Jumlah Urusan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun					1 Kegiatan 12 Kali 2 Kali 36 Urusan 6 Urusan	1 Kegiatan 12 Kali 2 Kali 36 Urusan 6 Urusan	929,975,100	465,275,150	435,579,740	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan standar kualitas layanan kehatan, tenaga kehatan dan kebiasaan hidup sehat	Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan 12 Kali 2 Kali 36 Urusan 6 Urusan	574,120,870	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.0 1 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Rapat Koordinasi Kinerja Kecamatan Jumlah Rapat Pembinaan Evaluasi Kelurahan (Lomba Kelurahan Tingkat Kota) Jumlah Rapat Pembinaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kelurahan Jumlah Rapat Profil Kelurahan (Prodeskel)				2 Kali Rapat 8 Kali Rapat 1 Kali Rapat 5 Kali Rapat	2 Kali Rapat 8 Kali Rapat 1 Kali Rapat 5 Kali Rapat	284,569,500	82,261,820	82,261,820	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan	2 Kali Rapat 8 Kali Rapat 1 Kali Rapat 5 Kali Rapat	284,569,500	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.0 4	Fasilitas Kerjasama Daerah	Prosentase kerjasama yang dilaksanakan sesuai prosedur	% %		% %	80 % 80 %	80 % 80 %	202,874,950	162,186,060	141,881,270						80 % 80 %	192,256,000	
4 01 02 2.0 4 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah monitoring kerjasama Jumlah peluang kerjasama yang dijajaki dan di fasilitasi Jumlah pertemuan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia (APEKSI)				1 hari 30 peluang 2 pertemuan	0 hari 30 peluang 2 pertemuan	202,874,950	162,186,060	141,881,270	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perangkat Daerah	0 hari 30 peluang 2 pertemuan	192,256,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH								1,438,266,800	556,508,900	460,277,840					619,925,396		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	85 %		85 %	85 %	85 %	1,438,266,800	556,508,900	460,277,840			85 %	619,925,396				
4 01 03	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%	%	%	100 %	100 %	744,608,500	336,402,100	394,188,500			100 %	383,552,300				
4 01 03	2.0 1 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Kali	1 Kali	25,193,400	93,799,100	107,699,100	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	PD Pelaksana Kebijakan	1 Kali	103,031,800	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03	2.0 1 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Kali	4 Kali	562,856,700	126,347,300	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	PD Pelaksana Kebijakan	4 Kali	45,999,300	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03	2.0 1 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				1 Kali 1 Kali 2 Kali	1 Kali 1 Kali 6 Kali	48,500,000	20,497,400	38,616,700	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	PD Pelaksana Kebijakan	1 Kali 1 Kali 6 Kali	16,083,900	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
4 01 03 2.0 1 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah dokumen rumusan kebijakan pembentukan BLUD Jumlah Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD				1 dokumen 1 kali	1 dokumen 4 kali	54,029,200	31,917,300	99,934,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	PD Pelaksana Kebijakan	1 dokumen 4 kali	31,917,100	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.0 1 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah dokumen rumusan kebijakan pendirian BUMD Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD				1 dokumen 1 kali	1 dokumen 4 kali	54,029,200	63,841,000	147,938,200			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	PD Pelaksana Kebijakan	1 dokumen 4 kali	186,520,200	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.0 4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%		%	100 %	100 %	693,658,300	220,106,800	66,089,340						100 %	236,373,096		
4 01 03 2.0 4 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Kali 1 Kali	2 Kali 2 Kali	660,572,900	203,519,600	46,555,240		Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	PD Pelaksana Kebijakan	2 Kali 2 Kali	175,348,300	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
4 01 03 2.0 4 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kebijakan Pembangunan Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup				2 Kali 1 Kali	2 Kali 1 Kali	7,565,800	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan dan Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	PD Pelaksana Kebijakan	2 Kali 1 Kali	10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.0 4 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Energi dan Air Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Energi dan Air				2 Kali 3 Kali	2 Kali 5 Kali	25,519,600	16,587,200	19,534,100	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan dan Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	PD Pelaksana Kebijakan	2 Kali 5 Kali	51,024,796	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							1,354,000,000	617,285,350	617,285,350						1,583,000,000		
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100 %		85 %	100 %	100 %	1,354,000,000	617,285,350	617,285,350						100 %	1,583,000,000	
4 01 03 2.0 2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pedoman Program Pembangunan yang disusun	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1,354,000,000	617,285,350	617,285,350						2 dokumen	1,583,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
4 01 03 2.0 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Pedoman/Juknis/Juklak Penyusunan Program Pembangunan Daerah yang disusun Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pedoman/Juknis/Juklak Penyusunan Program Pembangunan Daerah					2 dokumen 41 orang	2 dokumen 41 orang	975,000,000	370,936,250	370,936,250	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Perangkat Daerah terkait	2 dokumen 41 orang	1,082,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.0 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0 Jumlah Peserta Pembinaan Tertib Administrasi Pembangunan Jumlah Rapat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan					0 0 50 orang 4 kali	0 0 50 orang 4 kali	195,000,000	126,749,500	126,749,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Perangkat Daerah terkait	0 0 50 orang 4 kali	259,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.0 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang disusun Jumlah Dokumen Sarana Prasarana Pembangunan yang disusun Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan					12 dokumen 1 dokumen 41 OPD	12 dokumen 1 dokumen 41 OPD	184,000,000	119,599,600	119,599,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Perangkat Daerah terkait	12 dokumen 1 dokumen 41 OPD	242,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4 01	SEKRETARIAT DAERAH								972,987,788	595,131,060	595,131,060			588,067,700					
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	IKM pelayanan pengadaan barang dan jasa Persentase PD tertib administrasi pengadaan barang dan jasa	90 indeks 90 %	90 indeks 90 %	90 indeks 90 %	90 indeks 90 %	972,987,788	595,131,060	595,131,060					90 indeks 90 %	588,067,700				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 03 2.0 3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		%		%	100 %	100 %	972,987,788	595,131,060	595,131,060				100 %	588,067,700			
4 01 03 2.0 3 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan ke LKPP berkaitan dengan proses pengadaan dan kunjungan Pokja Pemilihan untuk pembuktian kualifikasi dalam proses tender Jumlah Paket Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang mendapat monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah paket Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kota Pasuruan Yang difasilitasi BLP				4 kali 106 paket 106 paket	4 kali 106 paket 106 paket	671,703,640	432,813,060	164,181,060	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkunga n Pemerinta h Kota Pasuruan	4 kali 106 paket 106 paket	210,607,200	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.0 3 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	jumlah aplikasi pelayanan pengadaan barang dan jasa yang dikelola Jumlah Jasa Konsultansi yang tersedia				2 aplikasi	2 aplikasi 1 Paket	60,388,000	38,645,200	100,477,200	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perangkat Daerah di Lingkunga n Pemerinta h Kota Pasuruan	2 aplikasi 1 Paket	101,659,600	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.0 3 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pegawai yang mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa Jumlah Peserta Fasilitasi Penyusunan RUP Jumlah PPK, PPBJ dan Pokja Pemilihan yang mendapat Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Level UKPBj				82 orang 9 orang 3 proaktif	20 orang 82 orang 9 orang 3 proaktif	240,896,148	123,672,800	330,472,800	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perangkat Daerah di Lingkunga n Pemerinta h Kota Pasuruan	20 orang 82 orang 9 orang 3 proaktif	275,800,900	SEKRETARIAT DAERAH	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							4,149,977,350	1,820,998,500	1,620,998,600					4,280,000,000			
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	%		%	90 %	90 %	3,000,000,000	199,999,900	0					90 %	3,000,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	90 %	90 %	3,000,000,000	199,999,900	0				90 %	3,000,000,000			
4 01 01 2.0 5 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Monev Penyampaian Ketentuan Perundang- undangan tentang Cukai melalui media cetak, Sosial maupun Digital Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan Perundang-undangan dibidang Cukai				102 Orang 250 Orang	0 Orang 0 Orang	3,000,000,000	199,999,900	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Masyaraka t Kota Pasuruan	0 Orang 0 Orang	3,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SKM pelayanan hukum	B Nilai		B Nilai	B Nilai	B Nilai	1,149,977,350	1,620,998,600	1,620,998,600				B Nilai	1,280,000,000			
4 01 02 2.0 3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	% %		% %	90 % 90 %	90 % 90 %	1,149,977,350	1,620,998,600	1,620,998,600				90 % 90 %	1,280,000,000			
4 01 02 2.0 3 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Naskah Akademik) Jumlah penyusunan rancangan peraturan daerah (Perda) Jumlah penyusunan rancangan peraturan walikota (Perwali)				15 Naskah Akademik 15 Perda 40 Perwali	15 Naskah Akademik 15 Perda 40 Perwali	359,773,800	726,744,900	726,744,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Masyaraka t Kota Pasuruan	15 Naskah Akademik 15 Perda 40 Perwali	380,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah											
4 01 02 2.0 3 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang difasilitasi pada tingkat Pengadilan Negeri Jumlah Kepala OPD dan anggota DPRD yang mengikuti penyuluhan hukum Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Hukum yang difasilitasi Jumlah laporan AKSI HAM daerah (4 AKSI) dan laporan Tahunan RANHAM Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan keluarga sadar hukum Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum				12 Kasus	12 Kasus	150 Orang	150 Orang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Laporan	5 Laporan	250 Orang	250 Orang	455,005,000	616,370,100	616,370,100	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Masyarakat Kota Pasuruan	12 Kasus 150 Orang 4 Kegiatan 5 Laporan 250 Orang 250 Orang	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.0 3 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Abstraksi Produk Hukum Daerah yang dicetak Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Legislative Drafting Jumlah Himpunan Produk Hukum Daerah yang disusun Jumlah pengkajian Perda yang masih diberlakukan				320 Buku	320 Buku	40 Orang	40 Orang	900 Buku	900 Buku	4 Naskah Akademik	4 Naskah Akademik			335,198,550	277,883,600	277,883,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Masyarakat Kota Pasuruan	320 Buku 40 Orang 900 Buku 4 Naskah Akademik	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																									
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							895,000,000	1,163,995,400	1,323,995,400						1,220,000,000										
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	895,000,000	1,163,995,400	1,323,995,400						90 %	1,220,000,000									
4 01 01 2.1 4	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase PD yang Terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	%	%	90 %	90 %	895,000,000	1,163,995,400	1,323,995,400						90 %	1,220,000,000										

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
4 01 01 2.1 4 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Protokoler Walikota/Wakil Walikota serta Tamu yang Dilaksanakan Jumlah Kegiatan Upacara Rutin dan PHBN yang Diselenggarakan				40 kegiatan 12 kali	40 kegiatan 12 kali	725,000,000	844,371,000	844,371,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	PD di lingkungan Pemerinta h Kota Pasuruan, Forkopimd a Kota Pasuruan, Tamu Resmi Pemerinta h Daerah, Mahasiswa , Pelajar dan Masyaraka t Kota Pasuruan	40 kegiatan 12 kali	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.1 4 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Buku Pers Release yang Dicitak Jumlah Kegiatan Pers Release yang Difasilitasi				40 eksemplar 12 kegiatan	40 eksemplar 12 kegiatan	75,000,000	27,298,700	27,298,700	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	PD di lingkungan Pemerinta h Kota Pasuruan, Forkopimd a Kota Pasuruan, Tamu Resmi Pemerinta h Daerah, Mahasiswa , Pelajar dan Masyaraka t Kota Pasuruan	40 eksemplar 12 kegiatan	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.1 4 03	Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	Jumlah Buku Himpunan Sambutan dan Kliping Koran yang Dicitak Jumlah Dokumentasi Digital yang Dihasilkan				80 eksemplar 3000 file	80 eksemplar 3500 file	95,000,000	292,325,700	452,325,700	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	PD di lingkungan Pemerinta h Kota Pasuruan, Forkopimd a Kota Pasuruan, Tamu Resmi Pemerinta h Daerah, Mahasiswa , Pelajar dan Masyaraka t Kota Pasuruan	80 eksemplar 3500 file	120,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01		SEKRETARIAT DAERAH						4,196,000,000	4,258,824,704	3,918,824,704							4,785,000,000		
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti PD	80 %		80 %	80 %	80 %	4,196,000,000	4,258,824,704	3,918,824,704						80 %	4,785,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
4 01 02 2.0 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti PD	% kebijakan		% kebijakan	80 % 4 kebijakan	80 % 4 kebijakan	4,196,000,000	4,258,824,704	3,918,824,704			80 % 4 kebijakan	4,785,000,000				
4 01 02 2.0 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang diagendakan				10 kegiatan	10 kegiatan	4,150,000,000	4,236,909,824	3,896,909,824	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	OPD terkait, aparatur pemerinta h, masyaraka t Kota Pasuruan	10 kegiatan	4,731,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.0 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang disusun Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan rakyat yang disusun Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat				2 kebijakan 2 dokumen 3 kali	2 kebijakan 2 dokumen 3 kali	20,000,000	10,281,640	10,281,640	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	OPD terkait, aparatur pemerinta h, masyaraka t Kota Pasuruan	2 kebijakan 2 dokumen 3 kali	24,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.0 03	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 kesejahteraan kemasyarakatan				2 kebijakan 3 dokumen 4 kali	2 kebijakan 3 dokumen 4 kali	26,000,000	11,633,240	11,633,240	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	OPD terkait, aparatur pemerinta h, masyaraka t Kota Pasuruan	2 kebijakan 3 dokumen 4 kali	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 02	SEKRETARIAT DPRD							47,266,567,225	50,654,530,830	51,629,827,155					79,642,991,288			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah					
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	0 %		0 %	100 %	100 %	26,507,782,752	26,067,665,022	26,803,415,891				100 %	37,402,356,392					
4 02 01	2.0 1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan Laporan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100% %	100 %	100 %	100 %	75,873,000	209,984,200	209,984,200				100 %	280,437,300					
4 02 01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang tersusun			8 dokumen	8 dokumen	9,063,000	3,274,200	3,274,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	8 dokumen	28,337,300	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun			5 dokumen	5 dokumen	6,810,000	1,710,000	1,710,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	5 dokumen	22,100,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Event Publikasi Pembangunan yang diikuti			3 event	3 event	60,000,000	205,000,000	205,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	3 event	230,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		100 %	100 %	5,185,152,956	3,472,322,960	3,759,884,119				100 %	5,206,720,356				
4 02 01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang tersusun			14 dokumen	14 dokumen	5,065,279,156	3,368,353,100	3,655,914,259	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat		Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	14 dokumen	5,065,279,156	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	3,510,000	1,710,000	1,710,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	1 dokumen	5,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun				14 Laporan	14 Laporan	113,963,800	101,539,860	101,539,860	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	14 Laporan	131,566,200	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun				1 Laporan	1 Laporan	2,400,000	720,000	720,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	1 Laporan	4,875,000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%	%	%	100 %	100 %	109,482,000	107,712,000	111,552,000					100 %	117,490,070		
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun				8 dokumen	8 dokumen	109,482,000	107,712,000	111,552,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	8 dokumen	117,490,070	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%	%	%	90 %	90 %	264,876,000	853,399,416	853,399,416					90 %	1,258,724,400		
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengolahan Kepegawaian yang Tersusun				8 laporan	8 laporan	45,276,000	64,999,416	64,999,416	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	8 laporan	124,455,200	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pembinaan Ketaqwaan Jumlah Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja PD yang Terlaksana				60 orang 1 paket	60 orang 1 paket	64,600,000	283,400,000	283,400,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	60 orang 1 paket	334,269,200	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan asdeski yang diikuti Jumlah kegiatan capacity building yang terlaksana				1 kali 1 kali	1 kali 1 kali	155,000,000	505,000,000	505,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	1 kali 1 kali	800,000,000	SEKRETARIAT DPRD	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	90 %	90 %	1,783,011,000	2,079,667,926	2,519,018,526					90 %	8,461,707,000		
4 02 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang tersedia				15 jenis	15 jenis	41,000,000	40,998,726	40,998,726	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	15 jenis	41,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik yang tersedia				203 buah	400 buah	249,210,000	283,550,000	332,900,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	400 buah	249,210,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia Jumlah Penggandaan yang Tersedia				21 jenis 50000 lembar	21 jenis 50000 lembar	268,593,000	341,582,100	341,582,100	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	21 jenis 50000 lembar	417,487,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia Jumlah Publikasi yang terlaksana				8 jenis 12 kali	8 jenis 12 kali	79,800,000	79,790,100	79,790,100	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	8 jenis 12 kali	97,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman rapat paripurna yang tersedia jumlah makanan dan minuman tamu pimpinan yang tersedia jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia				6400 porsi 12 item 1000 kotak	6400 porsi 12 item 1000 kotak	418,100,000	330,100,000	330,100,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	6400 porsi 12 item 1000 kotak	418,200,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah				8 kegiatan	11 kegiatan	726,308,000	1,003,647,000	1,393,647,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	11 kegiatan	7,238,310,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	90 %	90 %	163,368,200	623,085,700	684,528,305						90 %	1,317,246,000	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan korden yang tersedia jumlah pengadaan mebel yang tersedia				60 unit	82 meter 28 unit	89,951,200	232,665,200	228,794,300	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	82 meter 28 unit	567,246,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan gedung/kantor yang tersedia				7 unit	75 unit	73,417,000	390,420,500	455,734,005	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	75 unit	750,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	90 %	90 %	746,236,500	1,009,084,300	1,009,084,300						90 %	1,839,000,000	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia				1000 lembar	1000 lembar	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	1000 lembar	15,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia				12 bulan	12 bulan	474,000,000	474,000,000	474,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 bulan	474,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan yang tersedia Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Jumlah Pekerja Harian Lepas yang tersedia				20 jenis 40 jenis 7 orang	20 jenis 40 jenis 7 orang	262,236,500	525,084,300	525,084,300	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		20 jenis 40 jenis 7 orang	1,350,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	90 %	90 %	1,864,103,706	1,590,313,840	1,590,313,840					90 %	2,357,649,376		
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pengurusan STNK kendaraan bermotor yang terlaksana Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara				20 unit 20 unit	20 unit 20 unit	567,380,000	650,000,900	650,000,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		20 unit 20 unit	889,180,000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				10 unit	10 unit	5,680,000	19,999,925	19,999,925	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		10 unit	25,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				176 unit	176 unit	209,499,956	297,453,655	297,453,655	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		176 unit	209,499,956	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan yang tersedia Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang tersedia Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia luas perawatan gedung kantor				1 paket 1 paket 15 orang 300 m2	1 paket 1 paket 15 orang 300 m2	1,081,543,750	622,859,360	622,859,360	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 paket 1 paket 15 orang 300 m2	1,233,969,420	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	90 %	90 %	16,291,379,390	16,097,794,680	16,041,351,185					90 %	16,539,081,890		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 01 2.1 5 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD yang tersusun				14 dokumen	14 dokumen	15,896,379,390	15,702,837,600	15,702,837,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Anggota DPRD Kota Pasuruan	14 dokumen	16,043,731,890	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.1 5 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah atribut yang tersedia Jumlah pakaian adat yang tersedia Jumlah Pakaian Batik Tradisional Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang tersedia Jumlah pakaian dinas lapangan (PDL) yang tersedia Jumlah pakaian sipil harian (PSH) yang tersedia Jumlah pakaian sipil lapangan (PSL) yang tersedia Jumlah papan nama dada yang tersedia				30 buah 60 stel 30 stel 30 stel 30 stel 30 buah	30 buah 32 stel 61 buah 30 stel 60 stel 30 stel 30 buah	350,000,000	349,957,080	293,513,585	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	30 buah 32 stel 61 buah 30 stel 60 stel 60 stel 30 stel 30 buah	350,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.1 5 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah medical check up yang terlaksana				30 orang	30 orang	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Anggota DPRD Kota Pasuruan	30 orang	145,350,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.1 6	Layanan Administrasi DPRD	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	90 %	90 %	24,300,000	24,300,000	24,300,000					90 %	24,300,000		
4 02 01 2.1 6 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Rapat Fraksi yang Terlaksana				15 Kali	15 Kali	24,300,000	24,300,000	24,300,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Fraksi di DPRD Kota Pasuruan	15 Kali	24,300,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda Yang Disahkan	0 %		0 %	85 %	85 %	20,758,784,473	24,586,865,808	24,826,411,264					85 %	42,240,634,896		
4 02 02 2.0 1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	90 %	90 %	1,765,886,420	1,559,018,016	1,559,018,016					90 %	3,798,095,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.02.02.2.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Perda yang Dibahas				6 naskah	6 naskah	711,276,420	507,594,544	507,594,544	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	6 naskah	857,254,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Perda yang Disusun				4 naskah	4 naskah	704,610,000	701,423,472	701,423,472	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	4 naskah	2,590,841,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	jumlah kajian komisi yang tersusun				3 paket	3 paket	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	3 paket	150,000,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Ketera- ngan dan/atau Naskah Akademik	jumlah naskah akademik yang tersusun				4 naskah	4 naskah	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	4 naskah	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%	%	%	90 %	90 %	3,500,650,000	3,492,529,712	3,492,529,712						90 %	6,900,027,000	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan KUPA dan PPAS yang Terlaksana				1 Kali	1 Kali	698,210,000	694,979,816	694,979,816	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	1 Kali	863,059,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan yang Terlaksana				1 Kali	1 Kali	698,210,000	694,979,816	694,979,816	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	1 Kali	863,059,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.02.02.2.03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD yang Terlaksana				1 Kali	1 Kali	701,410,000	700,121,654	700,121,654	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Anggota DPRD Kota Pasuruan	1 Kali	1,703,753,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD yang Terlaksana				1 Kali	1 Kali	701,410,000	701,041,654	701,041,654	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	1 Kali	1,735,078,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.06	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Pembahasan APBD yang Terlaksana				1 Kali	1 Kali	701,410,000	701,406,772	701,406,772	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	1 Kali	1,735,078,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	90 %	90 %	5,771,808,067	9,166,384,808	9,165,930,264						90 %	16,986,357,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang Terlaksana				2 Kali	2 Kali	580,000,000	1,928,215,544	1,927,761,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	2 Kali	3,467,892,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang Terlaksana				2 Kali	2 Kali	580,000,000	1,038,968,000	1,038,968,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	2 Kali	2,127,201,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana				2 Kali	2 Kali	580,000,000	578,743,000	578,743,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	2 Kali	1,721,135,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang Terlaksana				2 Kali	2 Kali	580,000,000	1,038,968,000	1,038,968,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	2 Kali	2,127,201,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang Terlaksana				2 Kali	2 Kali	580,000,000	578,743,000	578,743,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	2 Kali	2,027,201,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah peserta study banding Pimpinan dan Anggota DPRD yang terlaksana Jumlah rapat-rapat yang terlaksana				1 kali 30 orang 3 Kali	1 kali 30 orang 3 Kali	123,060,000	122,270,000	122,270,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	1 kali 30 orang 3 Kali	123,060,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan Pengguna Anggaran yang Terlaksana				5 Kali	5 Kali	961,425,067	3,089,859,448	3,089,859,448	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	5 Kali	3,605,344,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum yang Terlaksana				1 Kali	1 Kali	1,787,323,000	790,617,816	790,617,816	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	1 Kali	1,787,323,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	90 %	90 %	4,790,375,000	5,363,415,996	5,363,415,996						90 %	6,445,611,000	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terlaksana				7 kali	7 kali	3,091,190,000	3,807,742,180	3,807,742,180	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	7 kali	3,613,180,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Buletin dan Media Profil DPRD yang Terlaksana Jumlah publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana				2540 eks 40 Iklan	2540 eks 40 Iklan	352,560,000	351,300,000	351,300,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	2540 eks 40 Iklan	371,610,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Tersedia				13 orang	13 orang	468,000,000	390,000,000	390,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	13 orang	468,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Tersedia				6 orang	6 orang	216,000,000	180,000,000	180,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	6 orang	216,000,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Program Kerja DPRD yang Terlaksana				1 Dokumen	1 Dokumen	662,625,000	634,373,816	634,373,816	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	1 Dokumen	1,776,821,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	90 %	90 %	1,924,596,900	1,563,025,160	1,563,025,160						90 %	1,924,596,900	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang Terlaksana				3 Kali	3 Kali	40,500,000	27,000,000	27,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	3 Kali	40,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Tersusun				90 Dokumen	90 Dokumen	7,916,400	5,206,400	5,206,400	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	90 Dokumen	7,916,400	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses yang Terlaksana				3 Kali	3 Kali	1,876,180,500	1,530,818,760	1,530,818,760	Kota Pasuruan, Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Anggota DPRD Kota Pasuruan	3 Kali	1,876,180,500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	90 %	90 %	3,005,468,086	3,442,492,116	3,682,492,116						90 %	6,185,947,996	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang Terlaksana				5 Kali	5 Kali	1,871,859,686	1,865,861,972	1,865,861,972	Kota Pasuruan, Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Anggota DPRD	5 Kali	3,119,766,144	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja Pimpinan DPRD yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,748,400	1,695,600	1,695,600	Kota Pasuruan, Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Anggota DPRD	1 Dokumen	1,748,400	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Kegiatan Badan Musyawarah yang terlaksana				1 kali	1 kali	469,235,000	913,764,544	913,764,544	Kota Pasuruan, Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Anggota DPRD	1 kali	1,215,377,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang Terlaksana				10 Kegiatan	10 Kegiatan	662,625,000	661,170,000	901,170,000	Kota Pasuruan, Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Anggota DPRD	10 Kegiatan	1,849,056,452	SEKRETARIAT DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5.01	PERENCANAAN							8,735,760,520	8,082,360,107	8,052,233,877						9,005,346,590		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	96 %	96 %	6,629,303,120	5,482,153,627	5,242,686,097						96 %	6,579,601,090	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%		%	90 %	90 %	58,000,000	39,221,900	54,307,900						90 %	65,000,000	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun				7 dokumen	7 dokumen	20,000,000	25,397,500	25,397,500	Kota Pasuruan, Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappelitbangda Kota Pasuruan	7 dokumen	20,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	8,000,000	8,910,400	8,910,400	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Bappelitbangda Kota Pasuruan	2 dokumen	15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi yang diikuti				1 event	2 event	30,000,000	4,914,000	20,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat		Bappelitbangda Kota Pasuruan	2 event	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	%	%	100 %	100 %	5,441,700,690	4,135,201,546	3,899,120,616						100 %	5,441,700,690	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan				14 kali	14 kali	5,296,962,514	3,993,180,230	3,757,099,300	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitbangda Kota Pasuruan	14 kali	5,296,962,514	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Akhir Tahun yang tersusun				17 laporan	17 laporan	8,417,000	7,714,560	7,714,560	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitbangda Kota Pasuruan	17 laporan	8,417,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun				16 laporan	16 laporan	136,321,176	134,306,756	134,306,756	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitbangda Kota Pasuruan	16 laporan	136,321,176	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	%	%	%	100 %	100 %	11,111,400	5,479,300	5,479,300						100 %	11,111,400	
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen laporan barang yang disusun				12 laporan	12 laporan	3,292,200	1,683,500	1,683,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitbangda	12 laporan	3,292,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik daerah yang disusun				4 laporan	4 laporan	7,819,200	3,795,800	3,795,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitbangda	4 laporan	7,819,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	80 %	80 %	70,280,000	108,294,100	80,794,500						80 %	70,280,000	
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembinaan rohani yang dilaksanakan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan				10 kali 8 kali	0 kali 4 kali	35,280,000	73,294,100	45,794,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitbangda	0 kali 4 kali	35,280,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti kursus				5 orang	5 orang	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitbangda	5 orang	35,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	307,087,030	312,809,800	312,809,800						100 %	250,385,000	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia				13 jenis	13 jenis	14,001,230	13,991,800	13,991,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitbangda	13 jenis	6,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan cetak yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia Jumlah spanduk/banner/umbul-umbul/bendera yang tersedia				7 jenis 2250 lembar 10 buah	7 jenis 2250 lembar 10 buah	21,797,000	22,379,600	22,379,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitbangda	7 jenis 2250 lembar 10 buah	5,635,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia				12 bulan	12 bulan	3,520,800	3,520,800	3,520,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitbangda	12 bulan	3,750,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah air mineral galon yang disediakan Jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu				12 bulan 300 kotak	12 bulan 300 kotak	18,500,000	23,783,600	23,783,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitbangda	12 bulan 300 kotak	15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat yang tersedia Jumlah kebutuhan perjalanan dinas yang disediakan				100 kotak 60 kali	100 kotak 60 kali	249,268,000	249,134,000	249,134,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitbangda	100 kotak 60 kali	220,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	22,000,000	103,064,700	103,064,700						100 % 100 %	22,000,000	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya				8 unit	8 unit	22,000,000	103,064,700	103,064,700	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitbangda	8 unit	22,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	413,624,000	452,810,316	461,837,316						100 %	413,624,000	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran				12 bulan	12 bulan	3,000,000	2,988,000	2,988,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitbangda	12 bulan	3,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar				12 bulan	12 bulan	175,000,000	218,110,816	218,110,816	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitbangda	12 bulan	175,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah terpenuhinya jasa tenaga pendukung perkantoran Jumlah terpenuhinya tenaga kebersihan dan keamanan kantor Jumlah tersedianya alat tulis kantor Jumlah tersedianya bahan/ alat kebersihan kantor				8 orang 2 orang 12 bulan 12 bulan	9 orang 2 orang 12 bulan 12 bulan	235,624,000	231,711,500	240,738,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitbangda	9 orang 2 orang 12 bulan 12 bulan	235,624,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	305,500,000	325,271,965	325,271,965				100 %	305,500,000			
5 01 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terpenuhinya kendaraan dinas yang terpelihara				17 unit	17 unit	153,000,000	136,372,718	136,372,718	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitba ngda	17 unit	153,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 01 01 2.0 9 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah terpenuhinya mebelair yang terpeliharaan				43 OK	43 OK	3,000,000	2,909,080	2,909,080	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitba ngda	43 OK	3,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah terpenuhinya peralatan dan mesin yang terpelihara				60 unit	60 unit	20,000,000	19,527,256	19,527,256	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitba ngda	60 unit	20,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 01 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya				1 unit gedung	1 unit gedung	120,000,000	107,000,311	107,000,311	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitba ngda	1 unit gedung	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 01 01 2.0 9 11	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung				1 unit gedung	1 unit gedung	9,500,000	59,462,600	59,462,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur Bappelitba ngda	1 unit gedung	9,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang RKPD	% %		% %	70 % 70 %	70 % 70 %	699,000,000	1,193,969,270	1,123,218,570						70 % 70 %	800,000,000	
5 01 02 2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%		%	100 %	100 %	630,000,000	742,733,770	673,483,070						100 %	625,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 01 02 2.0 1 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah konsultasi publik yang dilaksanakan Jumlah peserta konsultasi publik				1 kali 245 orang	1 kali 245 orang	100,000,000	99,537,800	85,292,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 kali 245 orang	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 01 02 2.0 1 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah peserta Forum Lintas PD yang di undang				160 orang	160 orang	100,000,000	74,916,330	58,716,330	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	160 orang	110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 01 02 2.0 1 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta musrenbang				310 orang	310 orang	170,000,000	146,494,300	136,813,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	310 orang	155,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 01 02 2.0 1 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah bahan musrenbang yang disiapkan				4 kecamatan	4 kecamatan	35,000,000	33,861,100	33,861,100	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	4 kecamatan	35,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 01 02 2.0 1 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dan ditetapkan				1 dokumen	2 dokumen	225,000,000	387,924,240	358,799,240	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembang kan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat		Perangkat Daerah	2 dokumen	225,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 01 02 2.0 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terisi datanya	kali		kali	8 kali	8 kali	9,000,000	195,761,200	195,761,200						8 kali	100,000,000	
5 01 02 2.0 2 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang terisi datanya Jumlah FGD Supporting Ketercapaian DID yang dilaksanakan				1 dokumen 8 kali	2 dokumen 8 kali	9,000,000	195,761,200	195,761,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	2 dokumen 8 kali	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 01 02 2.0 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	%		%	88 %	88 %	60,000,000	255,474,300	253,974,300			88 %	75,000,000				
5 01 02 2.0 3 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian perencanaan yang disusun Jumlah rapat koordinasi dan rapat intern yang dilaksanakan				1 dokumen 10 kali	1 dokumen 10 kali	35,000,000	232,920,900	232,920,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 dokumen 10 kali	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 01 02 2.0 3 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen monev yang di susun				4 dokumen	4 dokumen	25,000,000	22,553,400	21,053,400	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	4 dokumen	25,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan PD Persentase ketercapaian kinerja program PD	100 % 80 %		0 % 0 %	100 % 80 %	100 % 80 %	1,407,457,400	1,406,237,210	1,686,329,210						100 % 80 %	1,625,745,500	
5 01 03 2.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Ketercapaian Kinerja Program PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0 % %		0 % %	100 % 85 %	100 % 85 %	472,457,400	657,709,300	735,714,300						100 % 85 %	507,645,500	
5 01 03 2.0 1 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi PD Bidang pemerintahan Jumlah rapat koordinasi kecamatan dan kelurahan				12 kali 6 kali	12 kali 6 kali	16,557,200	13,076,800	13,076,800	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah lingkup Bidang pemerinta han dan Pembangu nan Manusia	12 kali 6 kali	20,025,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan PD bidang pemerintahan Jumlah pelaksanaan pendampingan penyusunan program kegiatan PD bidang pemerintahan Jumlah program PD Sub bidang perencanaan pembangunan pemerintahan yang disinkronkan					4 kali 7 kali 50 program	4 kali 7 kali 50 program	14,987,700	17,014,500	17,014,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah lingkup Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 kali 7 kali 50 program	20,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen draft LKPJ Tahunan PD bidang pemerintahan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi PD bidang pemerintahan					1 dokumen 4 dokumen	1 dokumen 4 dokumen	16,940,500	19,318,200	19,318,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Perangkat Daerah lingkup Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 dokumen 4 dokumen	20,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi lomba kelurahan terpadu Jumlah peserta pembinaan LPM Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan kelurahan berbasis web yang terintegrasi (monografi)					1 kali 68 orang 2 kali	1 kali 68 orang 2 kali	62,951,400	177,836,600	177,836,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Perangkat Daerah lingkup Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 kali 68 orang 2 kali	65,750,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah PD yang mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tematik					9 Perangkat Daerah 2 kali	9 Perangkat Daerah 2 kali	67,902,700	69,800,900	21,200,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah lingkup Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah 2 kali	71,072,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 01 03 2.0 1 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Penanggulangan Kemsiskinan (LPPK) Jumlah dokumen rencana aksi tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Jumlah program PD Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya yang disinkronkan				1 Dokumen 43 program	1 Dokumen 43 program	33,718,500	89,049,300	123,889,300	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah lingkup Bidang pemerinta han dan Pembangu nan Manusia	1 Dokumen 1 Dokumen 43 program	35,439,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 01 03 2.0 1 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Jumlah dokumen LKPJ Tahunan				4 dokumen 1 dokumen	4 dokumen 1 dokumen	14,198,900	15,520,700	8,415,700	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah lingkup Bidang pemerinta han dan Pembangu nan Manusia	4 dokumen 1 dokumen	14,859,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 01 03 2.0 1 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Indeks Kesalehan Sosial Yang Diukur Jumlah Aksi Percepatan Penurunan Stunting Jumlah Pelaksanaan Studi Tiru Stunting Jumlah Peserta Pembinaan KPM Jumlah Pokja Kemiskinan Jumlah Rakor Pokja PUG Jumlah rapat koordinasi KLA/CSR Jumlah rapat koordinasi Kota Sehat Jumlah rapat tim TKPKD				80 Point 2 aksi 68 Orang 38 pokja 1 Kali 4 kali 4 kali 2 kali	80 Point 2 aksi 1 Kali 68 Orang 38 pokja 1 Kali 4 kali 4 kali 2 kali	245,200,500	256,092,300	354,962,300	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah lingkup Bidang pemerinta han dan Pembangu nan Manusia	80 Point 2 aksi 1 Kali 68 Orang 38 pokja 1 Kali 4 kali 4 kali 2 kali	260,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 01 03 2.0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang Perekonomian dan SDA Persentase ketercapaian kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA	% %		% %	100 % 80 %	100 % 80 %	171,000,000	109,879,780	149,329,780						100 % 80 %	188,100,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.01.03.2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian yang dikoordinasikan program dan kegiatannya Jumlah dokumen potensi ekonomi kreatif Kota Pasuruan				2 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	60,000,000	37,696,300	80,346,300	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Perangkat Daerah Bidang Perekono mian dan SDA	2 Dokumen 1 Dokumen	66,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5.01.03.2.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian yang diasistensikan				2 Dokumen	2 Dokumen	32,000,000	20,798,180	20,798,180	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Perangkat Daerah Bidang Perekono mian dan SDA	2 Dokumen	35,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5.01.03.2.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen yang dimonev program dan kegiatannya				5 Dokumen	5 Dokumen	17,000,000	11,050,600	11,050,600	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Perangkat Daerah Bidang Perekono mian dan SDA	5 Dokumen	18,700,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 01 03 2.0 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang SDA yang dikoordinasikan penyusunan program dan kegiatannya				2 Dokumen	2 Dokumen	35,000,000	22,767,200	19,567,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	2 Dokumen	38,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.0 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA yang diasistensikan				2 Dokumen	2 Dokumen	12,000,000	7,820,400	7,820,400	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	2 Dokumen	13,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.0 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen yang dimonev program dan kegiatannya				5 Dokumen	5 Dokumen	15,000,000	9,747,100	9,747,100	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	5 Dokumen	16,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang PPWP Persentase Ketercapaian Target Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang PPWP	100 % %		100 % %	100 % 100 %	100 % 100 %	764,000,000	638,648,130	801,285,130						100 % 100 %	930,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi sub bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Jumlah program PD sub bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang disinkronisasi				10 kali 14 program	10 kali 14 program	50,000,000	7,871,900	7,871,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah Mitra Bidang PPWP	10 kali 14 program	55,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sub bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Jumlah dokumen LKPJ tahunan sub bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana				4 dokumen 1 dokumen	4 dokumen 1 dokumen	22,000,000	6,700,380	6,700,380	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah Mitra Bidang PPWP	4 dokumen 1 dokumen	25,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang disusun				3 dokumen	3 dokumen	300,000,000	239,530,200	260,070,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah Mitra Bidang PPWP	3 dokumen	375,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi sub bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Jumlah program PD sub bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang disinkronisasi				15 kali 16 program	15 kali 16 program	70,000,000	11,259,700	11,259,700	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah Mitra Bidang PPWP	15 kali 16 program	75,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen LKPJ tahunan sub bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	22,000,000	8,505,950	8,505,950	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah Mitra Bidang PPWP	1 Dokumen	25,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 01 03 2.0 3 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Permukiman, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang disusun				4 dokumen	6 dokumen	300,000,000	364,780,000	506,877,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah Mitra Bidang PPWP	6 dokumen	375,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						977,000,000	798,328,250	1,081,168,430								1,423,650,160	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							977,000,000	798,328,250	1,081,168,430							1,423,650,160	
5 05 02 2.0 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							0	0	85,200,160							93,700,160	
5 05 02 2.0 1 05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi							0	0	85,200,160							93,700,160	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 05 02 2.0 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Prosentase Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang Menjadi Inovasi Daerah	%		%	75 %	75 %	312,000,000	289,165,400	439,165,420						75 %	571,350,000	
5 05 02 2.0 2 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah aspek tradisi ,budaya dan sejarah kota pasuruan yang di literaturkan				25 aspek	25 aspek	162,000,000	72,672,500	72,672,500	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			masyaraka t kota pasuruan dan perangkat daerah terkait bidang sosial dan kependud ukan	25 aspek	166,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5 05 02 2.0 2 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan							0	0	75,000,010				masyaraka t kota pasuruan dan perangkat daerah terkait bidang sosial dan kependud ukan		82,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
5.05.02.2.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	jumlah aspek pengembangan kampung tematik yang dikaji Jumlah aspek yang dikaji dalam peningkatan lapangan olahraga perkampungan				7 aspek 7 aspek	7 aspek 7 aspek	150,000,000	216,492,900	216,492,900	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat kota pasuruan dan perangkat daerah terkait bidang sosial dan kependudukan	7 aspek 7 aspek	240,350,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.05.02.2.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah aspek yang dikaji dalam penelitian dan pengembangan pariwisata					5 aspek	0	0	75,000,010		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat			masyarakat kota pasuruan dan perangkat daerah terkait bidang sosial dan kependudukan	5 aspek	82,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Prosentase Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Menjadi Inovasi Daerah	%		%	62 %	62 %	405,000,000	340,465,150	340,465,150						62 %	422,600,000		
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah rangkaian acara festival jangkong kriya e "1" yang diselenggarakan				5 kategori acara	5 kategori acara	65,000,000	70,849,850	70,849,850	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat Kota Pasuruan dan perangkat daerah terkait bidang ekonomi dan pembangunan	5 kategori acara	70,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah aspek yg di kaji dalam bisnis plan UPT Logam Jumlah fasilitas kawasan industri kecil yang dikaji penyediaannya				5 aspek 7 kawasan	5 aspek 7 kawasan	155,000,000	99,532,000	99,532,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat Kota Pasuruan dan perangkat daerah terkait bidang ekonomi dan pembangunan	5 aspek 7 kawasan	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 05 02 2.0 3 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah rangkaian acara festival peduli lingkungan "Pasuruan Green" yang diselenggarakan				5 aspek	5 aspek	65,000,000	70,844,000	70,844,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat Kota Pasuruan dan perangkat daerah terkait bidang ekonomi dan pembangunan	5 aspek	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.0 3 12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah aspek dalam Studi Kelayakan Kerjasama Pengembangan Pelabuhan Kota Pasuruan yang di Kaji				5 Aspek	5 Aspek	75,000,000	79,034,300	79,034,300	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat Kota Pasuruan dan perangkat daerah terkait bidang ekonomi dan pembangunan	5 Aspek	70,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.0 3 13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah bulan honor tenaga operator media sosial influencer City branding yang dibayarkan Jumlah pelatihan pengembangan konten kreatif yang diikuti Jumlah peralatan multi media yang dibeli				12 bulan 6 pelatihan 3 jenis	12 bulan 6 pelatihan 3 jenis	45,000,000	20,205,000	20,205,000	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat Kota Pasuruan dan perangkat daerah terkait bidang ekonomi dan pembangunan	12 bulan 6 pelatihan 3 jenis	72,600,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.0 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Prosentase hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diterap - masalkan	%		%	66 %	66 %	260,000,000	168,697,700	216,337,700						66 %	336,000,000	
5 05 02 2.0 4 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah aspek yang dikaji dalam road map SIDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah rangkaian acara youth nation fest yang diselenggarakan				7 Aspek 5 rangkaian acara	7 Aspek 1 laporan 5 rangkaian acara	260,000,000	168,697,700	216,337,700	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Jejaring Kelitbang, Perangkat Daerah terkait dan masyarakat kota Pasuruan	7 Aspek 1 laporan 5 rangkaian acara	336,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
5 02						8,979,941,726	24,773,428,173	25,070,125,741						25,116,523,562					
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	5,564,999,474	5,824,303,975	6,043,725,623				100 %	6,561,400,698				
5 02 01	2.0 1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	59,997,344	52,128,320	67,128,320				100 %	76,020,962				
5 02 01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Jumlah dokumen renstra yang disusun			4 dok 3 dok	4 dok 3 dok	3,015,872	14,319,000	14,319,000	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	4 dok 3 dok	15,750,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5 02 01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun			4 dok	4 dok	3,015,872	9,213,120	9,213,120	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	4 dok	10,134,432	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5 02 01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen arsip in aktif BPKA yang tertata rapi dan tersusun rapi			1000 arsip	1000 arsip	53,965,600	28,596,200	43,596,200	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	1000 arsip	50,135,630	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5 02 01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	4,332,230,600	4,483,047,386	4,492,407,386					100 %	4,911,146,479	
5 02 01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjingannya			14 bulan	14 bulan	4,140,110,950	4,172,555,780	4,172,555,780	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	14 bulan	4,589,811,358	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5 02 01	2.0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang tersusun Jumlah laporan keuangan tribulan yang tersusun			12 dok 4 dok	12 dok 4 dok	4,099,580	3,666,330	3,666,330	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	12 dok 4 dok	4,032,963	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5 02 01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun			2 dok	2 dok	5,059,800	8,730,900	8,730,900	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	2 dok	9,603,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang PD dan pengelolaan kepegawaian yang disusun				7 dok	7 dok	179,036,000	295,655,556	305,015,556	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	7 dok	305,015,556	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun				1 laporan	1 laporan	3,924,270	2,438,820	2,438,820	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	1 laporan	2,682,702	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.2.05.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkatkan kompetensinya	%		%	100 %	100 %	74,860,000	83,532,600	83,532,600						100 %	53,385,860	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja PD Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani				1 kali 12 bulan	1 kali 12 bulan	57,610,000	67,032,600	67,032,600	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	1 kali 12 bulan	35,235,860	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus/pelatihan				3 orang	3 orang	17,250,000	16,500,000	16,500,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	3 orang	18,150,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.2.06.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	298,185,600	273,898,500	375,446,500						100 %	384,207,790	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				5 jenis	5 jenis	1,263,500	6,883,500	6,883,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	5 jenis	7,509,590	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				11 jenis	12 jenis	102,329,350	85,734,000	86,534,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	12 jenis	94,307,400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia				4 jenis	4 jenis	4,114,800	3,618,000	3,618,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	4 jenis	3,979,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				320 kotak	409 kotak	9,200,000	20,030,000	33,765,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	409 kotak	33,765,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan				85 kali	193 kali	181,277,950	157,633,000	244,646,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	193 kali	244,646,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	75,186,800	72,091,300	123,369,500						100 %	123,369,500	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				10 unit	15 unit	75,186,800	72,091,300	123,369,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	15 unit	123,369,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	460,522,650	382,183,099	384,073,099						100 %	475,074,159	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia untuk surat menyurat				310 lembar	310 lembar	3,103,200	3,100,000	3,100,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	310 lembar	3,410,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi				12 bulan	12 bulan	152,766,100	132,840,089	132,840,089	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	12 bulan	146,124,098	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
5 02 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kesehatan habis pakai yang tersedia Jumlah alat tulis yang tersedia Jumlah bahan komputer yang tersedia Jumlah pembelian kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia Jumlah tenaga penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran					2 jenis 40 jenis 9 jenis 9 jenis 7 orang	2 jenis 40 jenis 9 jenis 9 jenis 7 orang	304,653,350	246,243,010	248,133,010	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	2 jenis 40 jenis 9 jenis 9 jenis 7 orang	325,540,061	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	264,016,480	477,422,770	517,768,218							100 %	538,195,948	
5 02 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa STNK kendaraan dinas operasional yang terbayarkan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara				20 unit 20 unit	20 unit 20 unit	193,187,258	193,187,258	193,187,258	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	20 unit 20 unit	212,505,984	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	
5 02 01 2.0 9 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah peralatan furniture/meubeler yang terpelihara				48 unit	48 unit	3,999,985	3,490,896	3,490,896	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	48 unit	4,599,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	
5 02 01 2.0 9 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara				36 unit	50 unit	30,989,437	31,050,746	40,196,194	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	50 unit	40,196,194	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	
5 02 01 2.0 9 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Volume gedung kantor yang terpelihara				1006 m2	1052 m2	35,839,800	249,693,870	280,893,870	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur BPKA	1052 m2	280,893,870	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	2,220,294,100	17,784,767,068	17,762,042,988							100 %	17,704,720,651	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	1,166,461,580	1,801,536,760	1,801,536,760				100 % 100 %	1,341,430,817			
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen kebijakan umum APBD dan PPAS APBD yang tersusun				2 dok	2 dok	40,695,600	63,752,280	63,752,280	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kota Pasuruan	2 dok	46,799,940	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang tersusun				2 dok	2 dok	52,700,200	68,000,370	68,000,370	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kota Pasuruan	2 dok	60,605,230	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	jumlah dokumen rancangan APBD dan penjabaran APBD yang tersusun Presentase kelancaran sistem informasi keuangan daerah				4 dok 90 %	4 dok 90 %	289,517,300	575,815,200	575,815,200	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kota Pasuruan	4 dok 90 %	332,944,895	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen rancangan perubahan APBD dan penjabaran APBD yang tersusun				4 dok	4 dok	217,156,000	502,167,000	502,167,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kota Pasuruan	4 dok	249,729,400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah pengelola keuangan daerah yang mengikuti pengelolaan keuangan daerah secara regulasi dan aplikasi				82 orang	82 orang	166,932,480	106,095,740	106,095,740	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kota Pasuruan	82 orang	191,972,352	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang tersusun Jumlah PNS yang dilayani Presentase proses anggaran yang diusulkan oleh PD				2 dok 3998 org 90 %	2 dok 3998 org 90 %	399,460,000	485,706,170	485,706,170	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kota Pasuruan	2 dok 3998 org 90 %	459,379,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	100 %	100 %	422,033,060	282,219,800	493,321,200				100 %	526,672,742			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 02 2.0 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya pelayanan perbendaharaan dan kas daerah				12 bulan	12 bulan	101,024,380	106,647,600	190,009,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kota Pasuruan	12 bulan	190,009,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET		
5 02 02 2.0 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya				100 %	0 %	14,128,800	10,552,000	0	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kota Pasuruan	0 %	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET		
5 02 02 2.0 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah				12 bulan	0 bulan	14,128,800	12,712,400	0	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kota Pasuruan	0 bulan	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET		
5 02 02 2.0 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen tentang pelaporan keuangan daerah Kota Pasuruan yang tersusun Jumlah laporan realisasi penerimaan, belanja dan pembiayaan daerah				3 dok 1 buku	3 dok 1 buku	88,570,355	79,453,300	79,453,300	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kota Pasuruan	3 dok 1 buku	101,855,908	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET		
5 02 02 2.0 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah rekonsiliasi laporan keuangan daerah Kota Pasuruan				4 kali	4 kali	37,201,925	33,457,400	33,457,400	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kota Pasuruan	4 kali	42,782,214	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET		
5 02 02 2.0 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan penatausahaan keuangan Jumlah peserta bintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah				5 keg 110 orang	5 keg 110 orang	166,978,800	39,397,100	190,401,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kota Pasuruan	5 keg 110 orang	192,025,620	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET		
5 02 02 2.0 3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	616,439,460	651,031,000	694,501,000				100 %	800,356,384			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen pembukuan dan penerbitan pelaporan daerah yang diterbitkan				12 bulan	12 bulan	42,412,460	36,530,800	36,530,800	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kota Pasuruan	12 bulan	48,774,329	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 dan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 yang tersusun Jumlah PD yang mengajukan surat pengajuan dana				1 buku 33 PD	1 buku 33 PD	138,471,300	207,223,000	250,693,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kota Pasuruan	1 buku 33 PD	250,693,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah rapat evaluasi atas laporan penyerapan realisasi anggaran APBD				11 kali	11 kali	76,139,400	74,068,000	74,068,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kota Pasuruan	11 kali	87,560,310	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semester dan prognosis anggaran yang tersusun				1 dok	1 dok	37,209,800	49,958,100	49,958,100	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kota Pasuruan	1 dok	42,791,270	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penyusunan draft dan finalisasi laporan keuangan				110 orang	110 orang	322,206,500	283,251,100	283,251,100	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kota Pasuruan	110 orang	370,537,475	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	0	15,036,260,708	14,772,684,028						100 %	15,036,260,708	
5.02.02.2.04.01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Penambahan dana cadangan dari jasa giro deposito dana cadangan				100 %	100 %	0	15,036,260,708	14,772,684,028	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	100 %	15,036,260,708	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 02 2.0 5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	15,360,000	13,718,800	0				100 % 100 %	0			
5 02 02 2.0 5 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya inventarisasi dan analisa data bidang keuangan daerah				12 bulan	0 bulan	15,360,000	13,718,800	0	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kota Pasuruan	0 bulan	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	1,194,648,152	1,164,357,130	1,264,357,130				100 %	850,402,213			
5 02 03 2.0 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%		%	100 %	100 %	1,194,648,152	1,164,357,130	1,264,357,130				100 %	850,402,213			
5 02 03 2.0 1 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah PD dalam monitoring pemanfaatan barang milik daerah				33 PD	33 PD	39,242,600	127,961,400	127,961,400	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kota Pasuruan	33 PD	21,458,173	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5 02 03 2.0 1 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah bangunan pasar yang diasuransikan Jumlah gedung kantor yang diasuransikan Jumlah kendaraan roda 2 yang diasuransikan Jumlah kendaraan roda 4 yang diasuransikan Jumlah tanah aset yang diajukan pensertifikatan				8 unit 50 gedung 300 unit 50 unit 50 bidang	8 unit 50 gedung 300 unit 50 unit 50 bidang	543,542,797	458,581,040	458,581,040	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kota Pasuruan	8 unit 50 gedung 300 unit 50 unit 50 bidang	229,665,689	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5 02 03 2.0 1 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah bidang tanah yang dilakukan penilaian / appraisal				50 bidang	2 bidang	57,326,189	24,261,820	124,261,820	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kota Pasuruan	2 bidang	126,688,002	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 03 2.0 1 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah proses penghapusan BMD yang disulkan oleh PD				12 kali	12 kali	55,499,586	19,074,510	19,074,510	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerinta h Kota Pasuruan	12 kali	20,981,961	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5 02 03 2.0 1 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah PD dalam rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah				33 PD	33 PD	156,492,700	321,912,280	321,912,280	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerinta h Kota Pasuruan	33 PD	299,284,601	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5 02 03 2.0 1 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen tentang laporan tribulan barang milik daerah yang tersusun				4 dok	4 dok	27,763,940	18,046,180	18,046,180	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerinta h Kota Pasuruan	4 dok	19,851,084	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5 02 03 2.0 1 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang terlibat dalam pembinaan pejabat penatausahaan barang milik daerah Jumlah PD yang terlibat dalam pendampingan manajemen barang milik daerah				33 PD 33 PD	33 PD 33 PD	314,780,340	194,519,900	194,519,900	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerinta h Kota Pasuruan	33 PD 33 PD	132,472,703	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							9,638,650,028	9,792,547,983	9,982,510,883						10,866,621,483		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	7,971,628,252	8,073,330,865	8,070,498,965						100 %	8,148,375,710	
5 02 01 2.0 1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	43,600,000	17,991,950	32,991,950						100 %	53,837,293	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan yang disusun Jumlah program dan kegiatan yang disusun dalam renstra dan renja				4 dokumen 2 dokumen	4 dokumen 2 dokumen	9,500,000	7,627,500	7,627,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Bapenda Kota Pasuruan	4 dokumen 2 dokumen	15,697,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tercetak				4 dokumen	4 dokumen	9,100,000	5,364,450	5,364,450	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Bapenda Kota Pasuruan	4 dokumen	13,139,793	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event yang diikuti				2 event	2 event	25,000,000	5,000,000	20,000,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aparatur Bapenda Kota Pasuruan	2 event	25,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	6,208,844,356	6,276,695,510	6,294,695,510						100 %	6,215,080,366	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan				14 bulan	14 bulan	6,122,314,990	6,196,022,834	6,214,022,834	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Urusan Keuangan Bapenda Kota Pasuruan	14 bulan	6,122,314,990	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun Jumlah laporan realisasi anggaran yang disusun Jumlah penyediaan honorarium pengelolaan keuangan				1 dokumen 12 bulan 12 bulan	1 dokumen 12 bulan 12 bulan	86,529,366	80,672,676	80,672,676	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Urusan Keuangan Bapenda Kota Pasuruan	1 dokumen 12 bulan 12 bulan	92,765,376	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.03.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%		%	90 %	90 %	43,634,400	60,252,000	60,252,000						90 %	72,026,400	
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang OPD Jumlah penyediaan honorarium pengelola barang OPD, PPK, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa				4 dokumen 12 bulan	4 dokumen 12 bulan	43,634,400	60,252,000	60,252,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Urusan Aset dan Kepegawaian Bapenda Kota Pasuruan	4 dokumen 12 bulan	72,026,400	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	90 %	90 %	102,873,093	187,864,560	187,864,560						90 %	107,373,943	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian pelayanan pajak daerah yang diadakan				65 stel	65 stel	27,769,500	24,862,500	24,862,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Urusan Kepegawaian Bapenda Kota Pasuruan	65 stel	27,769,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian OPD				4 dokumen	4 dokumen	4,545,393	3,132,360	3,132,360	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Urusan Kepegawaian Bapenda Kota Pasuruan	4 dokumen	7,545,393	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani				12 kali	12 kali	57,058,200	26,369,700	26,369,700	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Urusan Kepegawaian Bapenda Kota Pasuruan	12 kali	57,059,050	BADAN PENDAPATAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM				7 orang	7 orang	13,500,000	133,500,000	133,500,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Urusan Kepegawaian Bapenda Kota Pasuruan	7 orang	15,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%		%	90 %	90 %	241,832,800	231,918,800	237,318,800						90 %	328,593,840	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor				10 jenis	10 jenis	9,419,300	9,412,600	9,412,600	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aktifitas Perkantoran Bapenda Kota Pasuruan	10 jenis	9,419,300	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				12 jenis	12 jenis	40,925,000	40,904,200	40,904,200	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aktifitas Perkantoran Bapenda Kota Pasuruan	12 jenis	45,014,844	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	3,024,000	3,024,000	3,024,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aktifitas Perkantoran Bapenda Kota Pasuruan	12 bulan	3,849,120	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia				12 bulan	12 bulan	18,464,500	3,360,000	8,760,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aktifitas Perkantoran Bapenda Kota Pasuruan	12 bulan	20,310,576	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				194 OH	194 OH	170,000,000	175,218,000	175,218,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Aktifitas Perkantoran Bapenda Kota Pasuruan	194 OH	250,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%		%	90 %	90 %	170,912,500	240,536,900	219,305,000						90 %	170,912,500	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor				21 item	18 item	170,912,500	240,536,900	219,305,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sarana dan Prasarana Perkantoran Bapenda Kota Pasuruan	18 item	170,912,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	90 %	90 %	610,226,074	522,614,812	522,614,812						90 %	619,345,518	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan meterai				224 meterai	224 meterai	2,250,000	2,240,000	2,240,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sarana dan Prasarana Perkantoran Bapenda Kota Pasuruan	224 meterai	2,250,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				5 jenis	5 jenis	124,199,712	119,399,712	119,399,712	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sarana dan Prasarana Perkantoran Bapenda Kota Pasuruan	5 jenis	133,319,156	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah tenaga kontrak atau honorer sebagai pendukung administrasi perkantoran				52 item 14 orang	52 item 14 orang	483,776,362	400,975,100	400,975,100	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sarana dan Prasarana Perkantoran Bapenda Kota Pasuruan	52 item 14 orang	483,776,362	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	%		90 %	90 %	549,705,029	535,456,333	515,456,333						90 %	581,205,850	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak, bea dan perizinan kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				1 unit 1 unit	1 unit 1 unit	163,899,993	37,600,000	37,600,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sarana dan Prasarana Perkantoran Bapenda Kota Pasuruan	1 unit 1 unit	178,694,994	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bahan bakar genset Jumlah pajak, bea dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				180 liter 21 unit 21 unit	180 liter 21 unit 21 unit	85,293,989	194,496,893	194,496,893	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sarana dan Prasarana Perkantoran Bapenda Kota Pasuruan	180 liter 21 unit 21 unit	92,377,987	BADAN PENDAPATAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara				6 jenis	6 jenis	67,379,943	64,268,140	64,268,140	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sarana dan Prasarana Perkantoran Bapenda Kota Pasuruan	6 jenis	77,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia Jumlah luasan gedung kantor yang terpelihara				19 jenis 19 m2	19 jenis 19 m2	160,632,088	159,091,300	159,091,300	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sarana dan Prasarana Perkantoran Bapenda Kota Pasuruan	19 jenis 19 m2	160,632,869	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luasan taman, halaman, tempat parkir dan pagar				20 m2	20 m2	72,499,016	80,000,000	60,000,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Sarana dan Prasarana Perkantoran Bapenda Kota Pasuruan	20 m2	72,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase potensi Pendapatan daerah yang dikelola Rasio Kepuasan Wajib Pajak Daerah yang dilayani	85 % %		80 % %	81 % 81 %	81 % 81 %	1,667,021,776	1,719,217,118	1,912,011,918						81 % 81 %	2,718,245,773	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 04 2.0 1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan Pajak Daerah Rasio kepatuhan Wajib Pajak Daerah	% %		% %	4 % 70 %	4 % 70 %	1,667,021,776	1,719,217,118	1,912,011,918			4 % 70 %	2,718,245,773				
5 02 04 2.0 1 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen RKA/RKAP/DPA/DPPA Pendapatan yang terverifikasi				272 dokumen	272 dokumen	30,781,000	27,442,640	27,442,640	Kota Pasuruan, Panggung Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Wajib Pajak Daerah Kota Pasuruan	272 dokumen	40,707,494	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.0 1 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah kajian perda pajak daerah dan retribusi daerah Jumlah rapat evaluasi PAD Jumlah rapat tim intensifikasi dan ekstensifikasi PAD				4 kali 8 kali	1 kajian 8 kali	38,250,000	34,628,590	181,328,590	Kota Pasuruan, Panggung Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Wajib Pajak Daerah Kota Pasuruan	1 kajian 4 kali 8 kali	50,569,568	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.0 1 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah media publikasi untuk sosialisasi pajak dan retribusi Jumlah peserta pekan panutan pelunasan PBB Jumlah peserta workshop petugas verifikator PBB-P2 bagi kelurahan				2 media 200 orang 52 orang	2 media 200 orang 52 orang	222,792,776	437,178,320	371,548,320	Kota Pasuruan, Panggung Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Wajib Pajak Daerah Kota Pasuruan	2 media 200 orang 52 orang	767,962,813	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Alikasi E-Retribusi yang tersedia Jumlah Printer Payment PBB yang tersedia				2 unit	1 paket 2 unit	130,000,000	10,317,900	160,317,900	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Wajib Pajak Daerah Kota Pasuruan	1 paket 2 unit	200,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah lokasi pendataan objek pajak PBB Jumlah Pemutakhiran Data Pajak Daerah Jumlah pendataan OP daerah Jumlah Peta Blok yang tercetak Jumlah SPOP/LSPOP PBB yang tercetak Jumlah SPPT PBB yang tercetak Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pajak Daerah				6 Lokasi	6 Lokasi 9 jenis pajak 9 Jenis pajak 1200 peta blok 10000 lembar 70000 lembar 4 dokumen	266,000,000	280,134,820	280,134,820	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Wajib Pajak Daerah Kota Pasuruan	6 Lokasi 9 jenis pajak 9 Jenis pajak 1200 peta blok 10000 lembar 70000 lembar 4 dokumen	350,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi yang dipelihara Jumlah Komputer Online Hotel yang dipelihara Jumlah Komputer payment Kecamatan yang dipelihara Jumlah Printer Online Hotel yang dipelihara Jumlah Printer payment Kecamatan yang dipelihara				1 Aplikasi	1 Aplikasi 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit	80,000,000	58,794,748	58,794,748	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Wajib Pajak Daerah Kota Pasuruan	1 Aplikasi 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit	100,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah blanko pelayanan pajak daerah yang tercetak Jumlah blanko penetapan pajak daerah yang tercetak Jumlah permohonan pelayanan pajak daerah yang dilayani Jumlah peserta pembekalan petugas pelayanan Jumlah sistem yang dikembangkan/dipelihara					500 buku 15300 lembar 1000 wajib pajak 47 orang 1 unit PC	500 buku 14050 lembar 1000 wajib pajak 47 orang 1 sistem	191,000,000	181,590,750	169,090,750	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Wajib Pajak Daerah Kota Pasuruan	500 buku 14050 lembar 1000 wajib pajak 47 orang 1 sistem	320,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan pendapatan daerah Jumlah peserta kegiatan rekonsiliasi pendapatan dan pembiayaan daerah Jumlah peserta yang melakukan verifikasi laporan pendapatan dan pembiayaan daerah (9 jenis pajak dan 23 jenis retribusi OPD penghasil					12 bulan 24 OPD 24 OPD	12 bulan 24 OPD 24 OPD	44,823,700	32,161,770	32,161,770	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Wajib Pajak Daerah Kota Pasuruan	12 bulan 24 OPD 24 OPD	61,192,472	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah fasilitasi penagihan PBB secara mobile (mobil keliling) Jumlah pemungutan dan atau penagihan SPTPD/SKPD/SKPKB/SPPT Jumlah peralatan sarana penagihan pajak daerah Jumlah rapat koordinasi tim penagihan PBB					760 lokasi 19000 surat 3 item 2 kali	760 lokasi 19000 surat 3 item 2 kali	113,938,000	138,932,790	109,137,790	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Wajib Pajak Daerah Kota Pasuruan	760 lokasi 19000 surat 3 item 2 kali	200,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian keberatan pajak daerah				27 penyelesaian	27 penyelesaian	34,000,000	14,538,510	14,538,510	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Wajib Pajak Daerah Kota Pasuruan	27 penyelesaian	48,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah berkas yang tervalidasi Jumlah pelaksanaan monitoring penyampaian SPPT PBB dan pemungutan PBB Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi pendistribusian SPPT PBB Jumlah pemeriksaan lapangan BPHTB Jumlah pengadaan sarana pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Jumlah pengembangan/pemeliharaan sistem e-BPHTB Jumlah rapat evaluasi PBB Jumlah rapat monitoring dan evaluasi pajak daerah (BPHTB) dengan PPAT se kota Pasuruan Jumlah uji petik insidental (event) Jumlah uji petik pajak daerah (rutin dalam 11 bulan)				1500 berkas 6 bulan	1500 berkas 6 bulan				Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Wajib Pajak Daerah Kota Pasuruan	1500 berkas 6 bulan 10 kali 1500 berkas 1 unit UPS server 1 sistem 4 kali 1 kali 3 jenis pajak 5 jenis pajak	450,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 04 2.0 1 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah karcis retribusi yang telah diporforasi sesuai kebutuhan Jumlah OPD yang mengajukan permintaan karcis retribusi				19 jenis karcis 7 OPD penghasil	19 jenis karcis 7 OPD penghasil	206,487,800	207,096,650	207,066,450	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Wajib Pajak Daerah Kota Pasuruan	19 jenis karcis 7 OPD penghasil	129,813,426	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 03	KEPEGAWAIAN						8,912,428,669	7,525,771,264	8,081,433,053					10,667,964,424				
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	5,750,707,455	4,628,478,734	4,955,978,560			90 %	7,022,227,812				
5 03 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	%	%	100 %	100 %		43,407,566	15,593,020	30,593,090			100 %	53,567,645				
5 03 01 2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun				6 Dokumen	6 Dokumen	7,199,875	6,993,720	6,993,720	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	8,639,936	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 03 01 2.0 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	3,599,541	3,599,370	3,599,370	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4,319,709	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	4 Dokumen	32,608,150	4,999,930	20,000,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	40,608,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	4,980,360,626	3,829,503,406	4,058,698,162					100 %	5,965,448,031		
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya				14 Bulan	14 Bulan	4,870,540,554	3,754,435,190	3,983,629,946	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	5,844,648,636	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun				1 Laporan	1 Laporan	2,999,796	2,999,690	2,999,690	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	3,599,755	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	101,837,626	67,931,776	67,931,776	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	110,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun				1 Laporan	1 Laporan	4,982,650	4,136,750	4,136,750	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	7,199,640	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	3,590,730	3,589,900	3,589,900					100 %	4,309,718		
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun				12 Laporan	12 Laporan	3,590,730	3,589,900	3,589,900	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Administra si BMD Perangka t Daerah	12 Laporan	4,309,718	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	90 %	90 %	16,039,340	39,947,100	39,947,100					90 %	51,407,824		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun				8 Laporan	8 Laporan	2,639,340	2,627,100	2,627,100	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Laporan	3,167,824	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembinaan rohani aparatur				4 Kali	4 Kali	13,400,000	37,320,000	37,320,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Kali	48,240,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkatoran	%		%	90 %	90 %	169,788,247	162,635,628	162,635,628					90 %	312,431,415		
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia				5 Jenis	5 Jenis	4,482,313	4,475,228	4,475,228	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	5,393,973	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak Jumlah Penggandaan Jumlah Spanduk, baliho, poster & bener				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	16,820,100	15,135,400	15,135,400	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	20,194,194	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Surat Kabar/Majalah				12 Bulan	12 Bulan	3,024,834	3,024,000	3,024,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4,650,048	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Nasi Kotak Rapat & Jamuan Tamu Jumlah Snack Rapat & Jamuan Tamu				120 Kotak 120 Kotak	120 Kotak 120 Kotak	5,700,000	5,850,000	5,850,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	120 Kotak 120 Kotak	6,480,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terikutinya penambahan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi				148 kali rapat	148 kali rapat	139,761,000	134,151,000	134,151,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	148 kali rapat	275,713,200	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persetasentase terpenuhinya pengadaan barang milik Daerah	%		%	100 %	100 %	48,806,010	58,565,400	96,724,000				100 %	73,012,925			
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pegadaan peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi				11 Unit	13 Unit	48,806,010	58,565,400	96,724,000	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han	13 Unit	73,012,925	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	90 %	90 %	193,091,329	275,396,809	275,396,809				90 %	297,119,073			
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai tempel				273 Lembar	273 Lembar	1,966,800	1,960,000	1,960,000	Kota Pasuruan, Panggung Trajeng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han	273 Lembar	2,369,088	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan Internet yang terpenuhi				12 Bulan	12 Bulan	106,558,609	106,558,609	106,558,609	Kota Pasuruan, Panggung Trajeng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han	12 Bulan	127,871,785	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia Jumlah kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor Jumlah tenaga pendukung perkantoran yang tersedia				12 Bulan 12 Bulan 5 Orang	12 Bulan 12 Bulan 5 Orang	84,565,920	166,878,200	166,878,200	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan 12 Bulan 5 Orang	166,878,200	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	%	%	90 %	90 %	295,623,607	243,247,471	288,393,871					90 %	264,931,181		
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas / operasional terpelihara				10 unit	10 unit	137,051,998	107,297,902	107,297,902	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Barang milik daerah yang dipelihara	10 unit	164,462,398	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara				40 Unit	40 Unit	52,619,980	54,378,889	54,378,889	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Barang milik daerah yang dipelihara	40 Unit	63,143,983	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luasan taman, halaman, tempat parkir dan pagar yang dipelihara				12 Bulan	12 Bulan	105,951,629	81,570,680	126,717,080	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Barang milik daerah yang dipelihara	12 Bulan	37,324,800	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kepuasan layanan ASN	90 %		84 %	85 %	85 %	3,161,721,214	2,897,292,530	3,125,454,493					85 %	3,645,736,612		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase terlaksananya Informasi Kepegawaian Persentase terlaksananya Pengadaan CPNS dan PPPK	% %		% %	95 % 95 %	95 % 95 %	2,431,751,820	1,246,799,730	1,246,799,730					95 % 95 %	2,805,960,500		
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Formasi Jumlah Susunan Formasi OPD Pemerintah Kota Pasuruan yang diusulkan				804 formasi	82 Orang 804 formasi	49,999,820	27,796,670	170,734,670	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Calon ASN dan ASN Kota Pasuruan yang memenuhi syarat	82 Orang 804 formasi	55,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta Seleksi CPNS/PPPK				3000 orang	3000 orang	2,227,167,280	1,151,154,540	1,008,216,540	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Calon ASN dan ASN Kota Pasuruan yang memenuhi syarat	3000 orang	2,500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi CPNS/PPPK yang terisi				160 formasi	160 formasi	31,475,220	10,029,920	10,029,920	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Calon ASN dan ASN Kota Pasuruan yang memenuhi syarat	160 formasi	62,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN administrasi Pemberhentiannya diproses				5 kasus	5 kasus	0	0	0	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Calon ASN dan ASN Kota Pasuruan yang memenuhi syarat	5 kasus	65,851,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Peserta Singkronisasi data sistem informasi kepegawaian				41 Orang	41 Orang	55,121,400	13,704,130	13,704,130	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Calon ASN dan ASN Kota Pasuruan yang memenuhi syarat	41 Orang	55,121,400	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah informasi kepegawaian yang dikelola dengan baik				3600 PNS	3600 PNS	33,606,500	21,800,400	21,800,400	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Calon ASN dan ASN Kota Pasuruan yang memenuhi syarat	3600 PNS	33,606,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang dihasilkan				8 dokumen	8 dokumen	34,381,600	22,314,070	22,314,070	Kota Pasuruan, Panggungrejo, dan Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Calon ASN dan ASN Kota Pasuruan yang memenuhi syarat	8 dokumen	34,381,600	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase terselenggaranya Mutasi dan Promosi ASN	%		%	95 %	95 %	456,292,000	650,700,120	769,075,340						95 %	456,292,000	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi, Pensiun dan Kenaikan Gaji Berkala yang diproses				1500 dokumen	1500 dokumen	163,000,000	227,923,790	212,923,790	Kota Pasuruan, Panggungrejo, dan Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	ASN Kota Pasuruan yang memenuhi Syarat	1500 dokumen	163,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Angka Kredit Jumlah SK Kenaikan pangkat ASN yang terselesaikan				500 SK	40 Orang 500 SK	53,292,000	176,798,780	245,174,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, dan Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	ASN Kota Pasuruan yang memenuhi Syarat	40 Orang 500 SK	53,292,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.03.02.2.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang promosi				250 orang	250 orang	240,000,000	245,977,550	310,977,550	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	ASN Kota Pasuruan yang memenuhi Syarat	250 orang	240,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	%		%	95 %	95 %	176,762,798	549,670,500	549,670,500						95 %	212,115,358	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Eselon III (Administrator) Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Eselon IV (Pengawas) Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana Jumlah asn yang terfasilitasi ljin belajar dan tugas belajarnya				40 ASN 47 ASN 30 ASN 40 ASN 10 ASN	40 ASN 47 ASN 30 ASN 40 ASN 10 ASN	176,762,798	549,670,500	549,670,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	ASN Kota Pasuruan yang memenuhi Syarat	40 ASN 47 ASN 30 ASN 40 ASN 10 ASN	212,115,358	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ASN	%		%	95 %	95 %	96,914,596	450,122,180	559,908,923						95 %	171,368,754	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah asn yang terfasilitasi skpnnya				3000 orang	3000 orang	50,102,516	169,787,880	169,787,880	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Kinerja dan Dokumen Kepegawain ASN Kota Pasuruan	3000 orang	113,771,074	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 03 02 2.0 4 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang hak kepegawaiannya diproses Jumlah Event Kepegawaian yang dilaksanakan				500 ASN	500 ASN 1 Event	21,972,880	14,261,020	124,047,763	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Kinerja dan Dokumen Kepegawai an ASN Kota Pasuruan	500 ASN 1 Event	26,398,084	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 2.0 4 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN Jumlah terfasilitasinya kasus disiplin ASN				10 kasus 5 Kasus	10 kasus 5 Kasus	17,998,900	261,658,140	261,658,140	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Kinerja dan Dokumen Kepegawai an ASN Kota Pasuruan	10 kasus 5 Kasus	21,599,856	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 2.0 4 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	jumlah izin perceraian pegawai yang diproses				5 kasus	5 kasus	6,840,300	4,415,140	4,415,140	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau	Kinerja dan Dokumen Kepegawai an ASN Kota Pasuruan	5 kasus	9,599,740	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						2,829,727,166	6,321,449,070	6,321,449,070							3,744,552,454	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan predikat baik	99 %		96,5 %	97 %	97 %	2,829,727,166	6,321,449,070	6,321,449,070						97 %	3,744,552,454	
5 04 02 2.0 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase terlaksanakannya pengembangan kompetensi teknis	%		%	90 %	90 %	2,829,727,166	6,321,449,070	6,321,449,070						90 %	3,744,552,454	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
6 01 01 2.0 1	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%		%	90 %	90 %	34,414,300	16,261,640	31,261,640			90 %	41,422,296				
6 01 01 2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun				7 dokumen	7 dokumen	4,770,600	7,175,400	7,175,400	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Inspektora t	7 dokumen	11,760,573	INSPEKTORAT
6 01 01 2.0 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun				1 Laporan	1 Laporan	4,643,700	4,086,240	4,086,240	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Inspektora t	1 Laporan	4,661,723	INSPEKTORAT
6 01 01 2.0 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi pembangunan yang diikuti				2 event	1 event	25,000,000	5,000,000	20,000,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Inspektora t	1 event	25,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%		%	90 %	90 %	4,919,104,094	5,531,859,976	5,618,593,282				90 %	5,638,937,077			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
6.01.01.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	4,841,400,150	5,454,911,900	5,541,645,206	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	14 Bulan	5,541,645,206	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen penilaian angka kredit yang tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	10,225,243	8,405,000	8,405,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	2 Dokumen	12,372,544	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun				1 Laporan	1 Laporan	2,461,000	3,398,400	3,398,400	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	1 Laporan	12,779,938	INSPEKTORAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
6.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan ikhtisar hasil pengawasan yang tersusun				2 Laporan	2 Laporan	8,590,125	6,032,100	6,032,100	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	2 Laporan	9,449,137	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun				1 Laporan	1 Laporan	56,427,576	59,112,576	59,112,576	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	1 Laporan	62,690,252	INSPEKTORAT
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%		%	90 %	90 %	19,904,100	44,081,700	44,081,700						90 %	21,894,510	
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun				4 Dokumen	4 Dokumen	19,904,100	44,081,700	44,081,700	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	4 Dokumen	21,894,510	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	90 %	90 %	1,547,585,194	1,077,932,300	1,064,532,800						90 %	1,769,005,974	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun				1 Laporan	1 Laporan	2,829,600	2,646,000	2,646,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Inspektora t	1 Laporan	3,938,695	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pengawasan Jumlah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan				25 Orang 4 kali	25 Orang 4 kali	1,064,839,600	1,051,886,800	1,051,886,800	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Inspektora t	25 Orang 4 kali	1,171,323,560	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	jumlah kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja PD				1 kali	1 kali	139,643,600	23,399,500	10,000,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Inspektora t	1 kali	219,444,086	INSPEKTORAT

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis substantif Jumlah aparatur yang mengikuti kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS				25 Orang 10 Orang	25 Orang 10 Orang	340,272,394	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	25 Orang 10 Orang	374,299,633	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%		%	90 %	90 %	208,058,653	164,291,428	164,291,428					90 %	216,499,330		
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia				10 Jenis	10 Jenis	5,534,453	5,525,528	5,525,528	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	10 Jenis	6,087,898	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				2 Jenis	2 Jenis	24,100,000	13,734,900	13,734,900	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	2 Jenis	28,056,012	INSPEKTORAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia				1 Jenis	1 Jenis	5,281,200	5,281,200	5,281,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	1 Jenis	5,809,320	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia				6 Jenis	6 Jenis	14,420,000	13,225,800	13,225,800	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	6 Jenis	15,803,100	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				34 Kali	34 Kali	158,723,000	126,524,000	126,524,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	34 Kali	160,743,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	%		%	80 %	80 %	108,075,660	0	65,229,100						80 %	192,515,598	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				7 Jenis	3 Jenis	108,075,660	0	65,229,100	Kota Pasuruan, Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	3 Jenis	192,515,598	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	90 %	90 %	438,530,538	286,539,934	286,539,934						90 %	515,791,491	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				100 Buah	100 Buah	3,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	100 Buah	3,300,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, telepon dan air yang terbayarkan				12 Bulan	12 Bulan	98,329,038	88,327,034	88,327,034	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	12 Bulan	119,459,863	INSPEKTORAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ATK yang tersedia Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia Jumlah tenaga honorer perkantoran				42 Jenis 15 Jenis 6 Orang	42 Jenis 15 Jenis 6 Orang	337,201,500	197,212,900	197,212,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	42 Jenis 15 Jenis 6 Orang	393,031,628	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	%		90 %	90 %	458,894,312	442,395,703	523,441,163						90 %	486,407,728	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah pajak kendaraan yang terbayarkan				19 Unit 19 Unit	19 Unit 19 Unit	238,260,000	266,621,353	266,621,353	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	19 Unit 19 Unit	243,709,984	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara				3 Jenis	3 Jenis	50,749,958	25,090,890	25,090,890	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	3 Jenis	55,824,954	INSPEKTORAT

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga keamanan dan tenaga kebersihan yang terbayar Volume pemeliharaan sarana gedung kantor				5 orang 382.176453	5 orang 200 M ²	169,884,354	150,683,460	231,728,920	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	5 orang 200 M ²	186,872,790	INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata capaian Nilai SAKIP OPD Wilayah I/II/III	A Nilai		BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	424,989,170	327,306,800	327,306,800						BB Nilai	719,407,041	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase capaian rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Persentase pengawasan yang terlaksana sesuai pedoman dan standar pengawasan	% %		% %	70 % 75 %	70 % 75 %	223,800,080	265,767,500	265,767,500						70 % 75 %	319,322,520	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengawasan yang terlaksana				4 Kegiatan	4 Kegiatan	26,831,230	40,221,400	40,221,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	4 Kegiatan	75,277,578	INSPEKTORAT

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan				2 kali	2 kali	18,278,240	10,289,500	10,289,500	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Inspektora t	2 kali	19,941,062	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang terlaksana				1 Kali	1 Kali	22,983,390	26,541,600	26,541,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Inspektora t	1 Kali	27,907,814	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu dokumen laporan keuangan PD yang terlaksana Jumlah reviu laporan keuangan daerah yang terlaksana				41 PD 1 kali	41 PD 1 kali	17,673,680	27,569,100	27,569,100	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Inspektora t	41 PD 1 kali	24,147,827	INSPEKTORAT

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kerjasama pengawasan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali	88,327,750	114,037,800	114,037,800	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	3 kali	97,160,525	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah kegiatan pemantauan tindak lanjut temuan pengawasan				2 Kali	2 Kali	49,705,790	47,108,100	47,108,100	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	2 Kali	74,887,714	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	%	%	%	75 %	75 %	201,189,090	61,539,300	61,539,300						75 %	400,084,521	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan				4 kasus 4 kali	4 kasus 4 kali	201,189,090	61,539,300	61,539,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	4 kasus 4 kali	400,084,521	INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	4 level		3 level	3 level	3 level	778,377,560	587,082,100	601,082,100						3 level	932,735,408	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
6 01 03 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan yang terlaksana	%		%	70 %	70 %	154,044,180	62,378,400	62,378,400				70 %	267,278,235			
6 01 03 2.0 1 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali	131,548,480	47,818,400	47,818,400	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Inspektora t	1 Kali	242,532,719	INSPEKTORAT
6 01 03 2.0 1 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen PKPT yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	22,495,700	14,560,000	14,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Inspektora t	1 Dokumen	24,745,516	INSPEKTORAT
6 01 03 2.0 2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang terlaksana	%		%	70 %	70 %	624,333,380	524,703,700	538,703,700				70 %	665,457,173			
6 01 03 2.0 2 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan peningkatan level APIP yang terlaksana Jumlah kegiatan SPIP yang terfasilitasi Jumlah pemeriksaan APEP yang terfasilitasi				2 Kali 1 kali 1 kali 2 Kali	2 Kali 1 kali 1 kali 2 Kali	260,304,210	343,712,400	343,712,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Inspektora t	2 Kali 1 kali 1 kali 2 Kali	272,380,692	INSPEKTORAT

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6.01.03.2.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan penilaian mandiri reformasi birokrasi yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali	152,285,000	38,714,000	38,714,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	1 Kali	160,079,183	INSPEKTORAT
6.01.03.2.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan saber pungli yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali	211,744,170	142,277,300	156,277,300	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Inspektora t	4 Kali	232,997,298	INSPEKTORAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.01	KECAMATAN							13,296,709,026	11,899,586,840	12,719,623,853						16,216,500,000		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %			100 %	100 %	12,326,230,426	11,397,868,770	12,217,785,783						100 %	14,519,000,000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%			%	100 %	47,397,370	11,887,730	26,887,940						100 %	48,000,000	
7.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang disusun dalam renja Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun				4 dokumen 3 dokumen	4 dokumen 3 dokumen	8,979,870	5,025,690	5,025,690	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	4 dokumen 3 dokumen	13,500,000	KECAMATAN GADINGREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan monev yang disusun				4 dokumen	4 dokumen	2,999,850	1,862,250	1,862,250	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	4 dokumen	4,500,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP dan LKjIP yg disusun Jumlah even mobil hias yang diikuti Jumlah Responden Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan				2 dokumen 0 even 200 responden	2 dokumen 1 even 200 responden	35,417,650	4,999,790	20,000,000	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	2 dokumen 1 even 200 responden	30,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	10,926,457,835	10,008,645,214	10,777,472,017						100 %	12,416,700,000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya				14 dokumen	14 dokumen	10,631,899,102	9,725,272,300	10,494,099,103	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	14 dokumen	12,100,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan tribulan yg disusun				4 dokumen	4 dokumen	1,900,500	1,436,700	1,436,700	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	4 dokumen	2,200,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	2,600,130	1,241,070	1,241,070	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	1 dokumen	3,000,000	KECAMATAN GADINGREJO

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah honor administrator sistem informasi jabatan dan kinerja Jumlah honor bendahara pengeluaran Jumlah honor bendahara pengeluaran pembantu Jumlah honor pejabat kuasa pengguna anggaran Jumlah honor pejabat pengguna anggaran Jumlah honor pejabat PPK Jumlah honor pengelola gaji Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun				12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 dokumen	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 dokumen	288,744,703	280,195,374	280,195,374	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 dokumen	310,000,000	KECAMATAN GADINGREJO	
7.01.01.2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1,313,400	499,770	499,770	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2 dokumen	1,500,000	KECAMATAN GADINGREJO	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	%	%	100 %	100 %	138,686,910	272,785,710	272,785,710					100 %	380,000,000		
7.01.01.2.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Barang yang Tersusun Jumlah honor pejabat kuasa pengguna barang Jumlah honor pejabat penatausahaan pengguna barang Jumlah honor pejabat pengadaan barang/jasa Jumlah honor pejabat pengguna barang Jumlah honor pengurus barang pembantu Jumlah honor pengurus barang pengguna				4 dokumen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	4 dokumen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	138,686,910	272,785,710	272,785,710	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4 dokumen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	380,000,000	KECAMATAN GADINGREJO	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	100 %	100 %	74,845,700	40,084,230	40,084,230					100 %	116,500,000		
7 01 01 2.0 5 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian yang Tersusun				4 dokumen	4 dokumen	2,263,300	1,784,370	1,784,370	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	4 dokumen	6,500,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 01 2.0 5 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Aparatur Penguatan Akuntabilitas Kinerja PD				12 bulan 0 kali	12 bulan 0 kali	61,061,200	38,299,860	38,299,860	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	12 bulan 0 kali	90,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 01 2.0 5 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparatur				40 orang	40 orang	11,521,200	0	0	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	40 orang	20,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	92,359,875	57,647,562	87,647,562					100 %	150,600,000		
7 01 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang Dibutuhkan				9 jenis	9 jenis	9,385,695	4,422,682	4,422,682	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	9 jenis	23,500,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				6 jenis	6 jenis	8,211,780	4,138,380	4,138,380	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	6 jenis	12,500,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jasa Belanja Koran				2 jenis	2 jenis	3,456,000	3,024,000	3,024,000	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	2 jenis	4,100,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 01 2.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia				120 kotak	120 kotak	6,720,000	2,400,000	2,400,000	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	120 kotak	7,500,000	KECAMATAN GADINGREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang difasilitasi Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				504 orang 51 kali	504 orang 55 kali	64,586,400	43,662,500	73,662,500	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	504 orang 55 kali	103,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	253,219,230	273,124,170	273,124,170						100 %	350,000,000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor				3 jenis	3 jenis	253,219,230	273,124,170	273,124,170	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	3 jenis	350,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	658,440,000	619,255,416	619,315,416						100 %	867,000,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Benda Pos				180 lembar	180 lembar	1,800,000	1,800,000	1,800,000	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	180 lembar	2,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang Dibayar				12 bulan	12 bulan	86,100,000	73,344,666	73,344,666	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	12 bulan	95,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran yang dibayar Jumlah Jenis Kebutuhan Kebersihan Kantor Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor				21 orang 15 jenis 47 jenis	21 orang 15 jenis 47 jenis	570,540,000	544,110,750	544,170,750	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	21 orang 15 jenis 47 jenis	770,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	134,823,506	114,438,738	120,468,738						100 %	190,200,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ganti Oli Kendaraan Dinas Jumlah Jenis Suku Cadang Kendaraan Dinas Jumlah Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas Jumlah Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Jumlah Service Kendaraan Dinas					8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit	8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit	64,503,500	57,072,721	63,072,721	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit	75,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Perbaikan Mebelair					38 unit	38 unit	2,800,000	2,763,626	2,763,626	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	38 unit	3,200,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pebaikan Perlengkapan Kantor Jumlah Perbaikan Peralatan Kantor					6 unit 7 unit	6 unit 7 unit	16,528,914	7,627,266	7,627,266	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	6 unit 7 unit	23,500,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Bangunan Taman Kantor Luas Rumah Dinas yang Dipelihara					90 m2 483 m2 35 m2	90 m2 483 m2 35 m2	50,991,092	46,975,125	47,005,125	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gadingrejo	90 m2 483 m2 35 m2	88,500,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase usulan musrenbangcam yang di akomodir dalam musrenbangkot	75 %		70 %		71 %	71 %	30,399,700	19,999,970	19,999,970						71 %	37,500,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah usulan dalam musrenbangcam	usulan		usulan		95 usulan	95 usulan	30,399,700	19,999,970	19,999,970						95 usulan	37,500,000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kecamatan					72 peserta	72 peserta	30,399,700	19,999,970	19,999,970	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di wilayah Kecamatan Gadingrejo	72 peserta	37,500,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %		100 %	100 %	146,868,500	235,221,460	235,221,460						100 %	250,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina	lembaga		lembaga	20 lembaga	20 lembaga	146,868,500	235,221,460	235,221,460					20 lembaga	250,000,000		
7 01 03 2.0 1 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan Layak Anak Jumlah Fasilitasi Lomba Kecamatan Gadingrejo Jumlah Pembinaan UKS Kecamatan Jumlah Peserta Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Peserta Fasilitasi Pertemuan Forum Anak Tingkat Kecamatan Jumlah Peserta Lomba UKS Kecamatan Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan Jumlah Peserta Pembinaan Qori/Qoriah Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kec Gadingrejo Jumlah Peserta Sosialisasi Kota Sehat di Kecamatan				0 dokumen 2 jenis 0 orang 40 orang 16 peserta 0 orang 40 peserta 20 orang 45 orang 30 peserta	0 dokumen 2 jenis 0 orang 40 orang 16 peserta 0 orang 40 peserta 20 orang 45 orang 30 peserta	146,868,500	235,221,460	235,221,460	Kota Pasuruan, Gadingrejo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraka t di wilayah Kecamatan Gadingrejo	0 dokumen 2 jenis 0 orang 40 orang 16 peserta 0 orang 40 peserta 20 orang 45 orang 30 peserta	250,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	%		%	100 %	100 %	729,926,710	194,812,160	194,872,160					100 %	1,300,000,000		
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	pengaduan		pengaduan	15 pengaduan	15 pengaduan	729,926,710	194,812,160	194,872,160					15 pengaduan	1,300,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bantuan Bencana Alam yang Disalurkan Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kecamatan Jumlah honor rakor pengaduan masyarakat Jumlah mamin pengaduan masyarakat Jumlah narasumber pengaduan masyarakat Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tenaga Pelaksana Lapangan - Petugas Penanganan dan Evakuasi Bencana				4015 Bungkus 365 hari 8 orang hari 240 kotak 3 orang jam 20 orang kali 80 orang hari	4015 Bungkus 365 hari 8 orang hari 240 kotak 3 orang jam 20 orang kali 80 orang hari	729,926,710	194,812,160	194,872,160	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di wilayah Kecamatan Gadingrejo	4015 Bungkus 365 hari 8 orang hari 240 kotak 3 orang jam 20 orang kali 80 orang hari	1,300,000,000	KECAMATAN GADINGREJO		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan		1 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	63,283,690	51,684,480	51,744,480				5 kelurahan	110,000,000			
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	63,283,690	51,684,480	51,744,480				10 Kegiatan	110,000,000			
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Data Pokok Kecamatan Gadingrejo yang Disusun Jumlah Buku Monografi Kecamatan yang Disusun Jumlah Buku Register yang Dicitak Jumlah Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pelayanan Umum yang Diberikan Jumlah Peserta Lomba Kelurahan Cepat Berkembang Jumlah Peserta Pembinaan Kelurahan Cepat Berkembang di Kecamatan Gadingrejo				20 buku 30 buku 12 buku 3495 pemohon 0 kelurahan 0 orang	20 buku 30 buku 12 buku 3495 pemohon 0 kelurahan 0 orang	63,283,690	51,684,480	51,744,480	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di wilayah Kecamatan Gadingrejo	20 buku 30 buku 12 buku 3495 pemohon 0 kelurahan 0 orang	110,000,000	KECAMATAN GADINGREJO		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01						408,911,420	368,273,176	466,933,176						1,498,574,250				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	82,106,900	70,823,636	163,253,636				100 %	141,600,000			
7 01 01	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	%	100 %	100 %	82,106,900	70,823,636	163,253,636				100 %	141,600,000			
7 01 01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Krapyakrejo			16 Jenis Belanja	16 Jenis Belanja	82,106,900	70,823,636	163,253,636	Kota Pasuruan, Gadingrejo Krapyakrejo	Dana Transfer Umum- Gadingrejo Dana Alokasi Umum		Kelurahan Krapyakrejo	16 Jenis Belanja	141,600,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	100 %	100 %	100 %	133,688,230	123,978,890	128,978,890				100 %	1,128,425,000		
7 01 03	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang Dibina	Lembaga	Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	133,688,230	123,978,890	128,978,890				20 Lembaga	1,128,425,000		
7 01 03	2.0 2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan kelurahan Krapyakrejo Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Krapyakrejo Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Krapyakrejo			6 Jenis Data 50 Orang 45 Orang	6 Jenis Data 50 Orang 45 Orang	18,738,760	17,604,690	17,604,690	Kota Pasuruan, Gadingrejo Krapyakrejo	Dana Transfer Umum- Gadingrejo Dana Alokasi Umum		Masyaraka t Di Wilayah Kelurahan Krapyakrejo	6 Jenis Data 50 Orang 45 Orang	23,825,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 03	2.0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tempat Sampah			63 unit	63 unit	10,015,930	0	0	Kota Pasuruan, Gadingrejo Krapyakrejo	Dana Transfer Umum- Gadingrejo Dana Alokasi Umum		Masyaraka t Di Wilayah Kelurahan Krapyakrejo	63 unit	900,000,000	KECAMATAN GADINGREJO

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari yang Dikirim Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Krapyakrejo Jumlah Pembinaan Lomba TP PKK Kel. Krapyakrejo Jumlah peserta fasilitasi pertemuan Layak Anak tingkat kelurahan Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Bola Volly yang Difasilitasi Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Futsal yang Difasilitasi Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Sepak Bola yang Difasilitasi Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Krapyakrejo Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Krapyakrejo jumlah Peserta Rembuk Stunting Jumlah Peserta Tari Tradisional Yang Difasilitasi				15 Orang 33 RT 1 Jenis Pembinaan	15 Orang 33 RT 1 Jenis Pembinaan	104,933,540	106,374,200	111,374,200	Kota Pasuruan, Gadingrejo Krapyakrejo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Krapyakrejo	15 Orang 33 RT 1 Jenis Pembinaan 25 Orang kali 60 Orang 12 Orang Kali 6 Orang Kali 20 Orang Kali 40 Orang kali 30 OK 30 Orang Kali 10 Orang	204,600,000	KECAMATAN GADINGREJO		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	35,670,400	26,359,400	26,389,400				100 %	32,949,250			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang Ditangani Secara Tepat Waktu	Pengaduan		Pengaduan	15 Pengaduan	15 Pengaduan	35,670,400	26,359,400	26,389,400				15 Pengaduan	32,949,250			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kelurahan Krapyakrejo Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Krapyakrejo				365 Hari 40 Orang Kali	365 Hari 40 Orang Kali	35,670,400	26,359,400	26,389,400	Kota Pasuruan, Gadingrejo Krapyakrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraka t Di Wilayah Kelurahan Krapyakrejo	365 Hari 40 Orang Kali	32,949,250	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan		1 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	157,445,890	147,111,250	148,311,250						5 kelurahan	195,600,000	
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	157,445,890	147,111,250	148,311,250						10 Kegiatan	195,600,000	
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data monografi Kelurahan Krapyakrejo Jumlah Layanan kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kelurahan Krapyakrejo Jumlah Peserta Sinkronisasi Data Kelurahan Krapyakrejo				3 Jenis Data 1087 Pemohon 1440 OK 40 OK	3 Jenis Data 1087 Pemohon 1440 OK 40 OK	157,445,890	147,111,250	148,311,250	Kota Pasuruan, Gadingrejo Krapyakrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraka t Di Wilayah Kelurahan Krapyakrejo	3 Jenis Data 1087 Pemohon 1440 OK 40 OK	195,600,000	KECAMATAN GADINGREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							415,064,762	354,563,204	397,233,204						705,000,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	116,883,872	90,033,284	126,623,284						100 %	170,000,000	
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	116,883,872	90,033,284	126,623,284						100 %	170,000,000	
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Bukir				21 Jenis	21 Jenis	116,883,872	90,033,284	126,623,284	Kota Pasuruan, Gadingrejo Bukir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat kannya pelayanan masyaraka t	21 Jenis	170,000,000	KECAMATAN GADINGREJO

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	138,235,300	119,708,030	124,708,030					100 %	295,000,000		
7 01 03 2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina	Lembaga		Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	138,235,300	119,708,030	124,708,030					20 Lembaga	295,000,000		
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan kelurahan Bukir Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Bukir Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Bukir				8 Data 50 Orang 40 Orang	8 Data 50 Orang 40 Orang	18,329,300	22,178,580	22,178,580	Kota Pasuruan, Gadingrejo Bukir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Menigkatn ya keberdaya an dan peran serta masyaraka t dalam pembangu nan	8 Data 50 Orang 40 Orang	25,000,000	KECAMATAN GADINGREJO

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
7 01 03 2.0 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari yang Dikirim Jumlah Fasilitas Operasional dan Verifikasi data Kesos Kelurahan Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Bukir Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley yang difasilitasi Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal yang difasilitasi Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola yang difasilitasi Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan Jumlah Peserta Pertemuan Rutin PKK Kelurahan Bukir Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Bukir Jumlah Peserta Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kader Pelestari Lingkungan Kelurahan Bukir Jumlah Peserta Rapat Pembinaan Kader PKK Kelurahan Bukir Jumlah Peserta Tari Pasuruan Kondang Yang Difasilitasi					15 Orang 12 Bulan 27 RT 12 Orang 6 Orang 20 Orang 25 Anak 35 Orang 40 Orang 35 Orang 10 Orang 35 Orang 10 Orang	15 Orang 12 Bulan 27 RT 12 Orang 6 Orang 20 Orang 25 Anak 35 Orang 40 Orang 35 Orang 10 Orang 35 Orang 10 Orang	119,906,000	97,529,450	102,529,450	Kota Pasuruan, Gadingrejo Bukir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatn ya keberdaya an dan peran serta masyaraka t dalam pembangu nan	15 Orang 12 Bulan 27 RT 12 Orang 6 Orang 20 Orang 25 Anak 35 Orang 40 Orang 35 Orang 10 Orang 35 Orang 10 Orang	270,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	%	%	%	100 %	100 %	50,798,600	30,915,400	30,945,400							100 %	70,000,000	
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	Pengaduan	Pengaduan	Pengaduan	15 Pengaduan	15 Pengaduan	50,798,600	30,915,400	30,945,400							15 Pengaduan	70,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kelurahan Bukir Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bukir				365 Hari 105 Orang Kali	365 Hari 105 Orang Kali	50,798,600	30,915,400	30,945,400	Kota Pasuruan, Gadingrejo Bukir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat kannya pelayanan masyaraka t	365 Hari 105 Orang Kali	70,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan		1 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	109,146,990	113,906,490	114,956,490						5 kelurahan	170,000,000	
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	109,146,990	113,906,490	114,956,490						10 Kegiatan	170,000,000	
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data monografi Kelurahan Bukir Jumlah Petugas RT/RW Kelurahan Bukir				8 Data 420 Orang Kali	8 Data 420 Orang Kali	109,146,990	113,906,490	114,956,490	Kota Pasuruan, Gadingrejo Bukir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat kannya pelayanan masyaraka t	8 Data 420 Orang Kali	170,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							367,308,743	311,028,882	350,488,882						2,342,480,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	85,805,113	85,006,492	118,596,492						100 %	132,000,000	
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%		%	100 %	100 %	85,805,113	85,006,492	118,596,492						100 %	132,000,000	
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Seban				16 Belanja	16 Belanja	85,805,113	85,006,492	118,596,492	Kota Pasuruan, Gadingrejo Seban	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat kannya pelayanan masyaraka t	16 Belanja	132,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	133,411,750	105,065,900	110,065,900						100 %	2,040,480,000	
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	Lembaga		Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	133,411,750	105,065,900	110,065,900						20 Lembaga	2,040,480,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Seban Yang Disusun Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Seban Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Seban				2 Dokumen 50 Orang 35 Orang	2 Dokumen 50 Orang 35 Orang	14,079,950	8,987,900	8,987,900	Kota Pasuruan, Gadingrejo Seban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	2 Dokumen 50 Orang 35 Orang	24,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Luasan Pavingisasi di Kelurahan Seban Jumlah Luasan Pembuatan Saluran Air Jumlah Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Jumlah Pembuatan Saluran Air dan Trotoar				2500 Mtr2 400 Mtr2 70 Titik 100 Mtr2	2500 Mtr2 400 Mtr2 70 Titik 100 Mtr2	0	0	0	Kota Pasuruan, Gadingrejo Seban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	2500 Mtr2 400 Mtr2 70 Titik 100 Mtr2	1,866,480,000	KECAMATAN GADINGREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari Yang Dikirim Jumlah Fasilitasi Operasional dan Verifikasi Penyelenggaraan Data Kesra Kelurahan Jumlah Kegiatan Mobil Hias yang Dilaksanakan Jumlah Pelaksanaan Kerja Bhakti di Kelurahan Sebani Jumlah Peserta Fasilitasi Pertemuan Forum Layak Anak Kelurahan Sebani Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Futsal Yang Difasilitasi Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Sepak Bola Yang Difasilitasi Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Volley Yang Difasilitasi Jumlah Peserta Rapat Kegiatan Validasi Data Kesra Kelurahan Sebani Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat Jumlah Peserta Rapat Muskel dan Penanggung Tingkat Kelurahan Kemiskinan Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Sebani Jumlah Peserta Tari Pasuruan Kondang Yang Difasilitasi																
						15 Orang 12 Bulan	15 Orang 12 Bulan									15 Orang 12 Bulan		
						1 Kegiatan										1 Kegiatan		
						1050 Orang Kali	1050 Orang Kali									1050 Orang Kali		
						200 Anak Kali	200 Anak Kali									200 Anak Kali		
						6 Orang Kali	6 Orang Kali									6 Orang Kali		
						20 Orang Kali	20 Orang Kali	119,331,800	96,078,000	101,078,000	Kota Pasuruan, Gadingrejo Sebani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Orang Kali	150,000,000	
						12 Orang Kali	12 Orang Kali								12 Orang Kali			
						35 Orang	35 Orang								35 Orang			
						35 Orang	35 Orang								35 Orang			
						35 Orang	35 Orang								35 Orang			
						300 Orang Kali	300 Orang Kali								300 Orang Kali			
						10 Orang	10 Orang								10 Orang			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	29,155,780	16,367,340	16,397,340					100 %	20,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	Pengaduan		Pengaduan	15 Pengaduan	15 Pengaduan	29,155,780	16,367,340	16,397,340					15 Pengaduan	20,000,000		
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kelurahan Sebani Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Sebani				264 Hari	264 Hari	29,155,780	16,367,340	16,397,340	Kota Pasuruan, Gadingrejo Sebani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat kannya pelayanan masyaraka t	264 Hari 120 Orang Kali	20,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan		1 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	118,936,100	104,589,150	105,429,150					5 kelurahan	150,000,000		
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	kegiatan		kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	118,936,100	104,589,150	105,429,150					10 kegiatan	150,000,000		
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Data Monografi yang Disusun Ditingkat Kelurahan Jumlah Layanan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pelayanan Umum Yang Diberikan Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kelurahan Sebani Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kelurahan Sebani Jumlah Petugas Sinkronisasi Data Kelurahan				4 Dokumen	4 Dokumen	118,936,100	104,589,150	105,429,150	Kota Pasuruan, Gadingrejo Sebani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat kannya pelayanan masyaraka t	4 Dokumen 1087 Pemohon 27 Orang Kali 1 Orang Kali 27 Orang Kali	150,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							383,211,890	348,327,078	392,817,078					351,861,968			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	83,726,530	83,725,958	122,165,958					100 %	100,471,836		
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	83,726,530	83,725,958	122,165,958					100 %	100,471,836		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Admistrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Gentong				17 Jenis	17 Jenis	83,726,530	83,725,958	122,165,958	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan Masing - masing	17 Jenis	100,471,836	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	125,593,500	101,624,070	106,624,070						100 %	42,719,900	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang Dibina	Lembaga		Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	125,593,500	101,624,070	106,624,070						20 Lembaga	42,719,900	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Gentong Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Gentong Rapat Peserta Rapat Data Pembangunan				40 orang 40 orang 30 orang	40 orang 40 orang 30 orang	17,601,200	14,681,690	14,681,690	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Menigkatn ya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangu nan	40 orang 40 orang 30 orang	21,121,440	KECAMATAN GADINGREJO

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2.0 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Buku Profil Anak Kelurahan Gentong Jumlah delegasi peserta lomba kolaborasi musik yang dikirim Jumlah pelaksana kerja bhakti yang dikoordinasikan RW Kelurahan Gentong Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat kelurahan Jumlah Peserta rakor kota sehat di kelurahan gentong Jumlah Peserta Rapat POKJA PKK Kelurahan Gentong Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Gentong Jumlah Peserta Rapat Validasi Data Kesra Jumlah peserta tari pasuruan kondang yang difasilitasi				5 buku	5 buku	107,992,300	86,942,380	91,942,380	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah	Menigkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	5 buku 15 Orang 25 RT 60 orang kali 30 orang kali 100 orang kali 20 anak 40 orang 20 orang 25 orang 12 orang kali 30 orang 10 Orang	21,598,460	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	%	%	%	100 %	100 %	30,968,260	20,127,430	20,157,430						100 %	37,161,912	
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	pengaduan	pengaduan	pengaduan	15 pengaduan	15 pengaduan	30,968,260	20,127,430	20,157,430						15 pengaduan	37,161,912	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah hari penjagaan Kantor Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan				365 hari	365 hari	30,968,260	20,127,430	20,157,430	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Di Wilayah Kelurahan masing - masing	365 hari 192 orang kali	37,161,912	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan	1 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan		142,923,600	142,849,620	143,869,620						5 kelurahan	171,508,320	
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Kegiatan	Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan		142,923,600	142,849,620	143,869,620						10 Kegiatan	171,508,320	
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data Monografi Kel Gentong Jumlah pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum yang diberikan Jumlah Petugas Pelayanan Umum Jumlah RT/RW yang mendapat biaya Operasional				2 jenis data 1373 pemohon 1 orang 33 orang kali	2 jenis data 1373 pemohon 1 orang 33 orang kali	142,923,600	142,849,620	143,869,620	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatkannya pelayanan masyarakat	2 jenis data 1373 pemohon 1 orang 33 orang kali	171,508,320	KECAMATAN GADINGREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							395,157,890	359,898,565	432,098,565						1,441,484,800		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terasilitasi	%	%	100 %	100 %		85,906,000	83,566,035	149,746,035						100 %	162,000,000	
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%	%	100 %	100 %		85,906,000	83,566,035	149,746,035						100 %	162,000,000	
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Gadingrejo				19 Jenis belanja	19 Jenis belanja	85,906,000	83,566,035	149,746,035	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelurahan masing-masing	19 Jenis belanja	162,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	100 %	100 %	100 %		130,558,990	131,745,460	136,745,460						100 %	1,107,984,800	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina	lembaga		lembaga	20 lembaga	20 lembaga	130,558,990	131,745,460	136,745,460					20 lembaga	1,107,984,800		
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan kelurahan Gadingrejo Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Gadingrejo				8 jenis data 35 orang	8 jenis data 35 orang	19,032,200	14,097,490	14,097,490	Kota Pasuruan, Gadingrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraka t di Wilayah Kelurahan masing- masing	8 jenis data 35 orang	25,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembuatan Drainase RT 02 RW 02 Pembuatan Drainase RT 03 RW 02 Pembuatan pavingisasi jalan kampung sungai RT 02 RW 02 Pembuatan pavingisasi jalan kampung sungai RT 03 RW 02 Pembuatan pavingisasi jalan kampung sungai RT 03 RW 02 Pembuatan pavingisasi jalan pinggir sungai RT 03 RW 02				100 m 186 m 100 m2 186 m2 200 m2 450 m2	100 m 186 m 100 m2 186 m2 200 m2 450 m2	0	0	0	Kota Pasuruan, Gadingrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraka t di Wilayah Kelurahan masing- masing	100 m 186 m 100 m2 186 m2 200 m2 450 m2	832,984,800	KECAMATAN GADINGREJO

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari yang Dikirim Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Gadingrejo Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam sepak Bola Jumlah Pembinaan TP- PKK kelurahan Gadingrejo Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Gadingrejo Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK Kelurahan Gadingrejo Jumlah peserta rapat Validasi data Kesrah Jumlah Peserta Tari Pasuruan Kondang yang di Fasilitas				15 orang 1400 orang 12 Orang 6 Orang 20 Orang 1 pembinaan 30 anak 33 orang 33 orang 600 orang 33 orang 10 orang	15 orang 1400 orang 12 Orang 6 Orang 20 Orang 1 pembinaan 30 anak 33 orang 33 orang 600 orang 33 orang 10 orang	111,526,790	117,647,970	122,647,970	Kota Pasuruan, Gadingrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyara k t di Wilayah Kelurahan masing- masing	15 orang 1400 orang 12 Orang 6 Orang 20 Orang 1 pembinaan 30 anak 33 orang 33 orang 600 orang 33 orang 10 orang	250,000,000	KECAMATAN GADINGREJO		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang Ditangani Secara Tepat Waktu	%	%		100 %	100 %		26,200,000	17,029,940	17,059,940			100 %	21,500,000			
7	01	04	2.0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	Pengaduan	Pengaduan		15 Pengaduan	15 Pengaduan		26,200,000	17,029,940	17,059,940			15 Pengaduan	21,500,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kelurahan Gadingrejo Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Gadingrejo				300 hari 76 orang kali	300 hari 76 orang kali	26,200,000	17,029,940	17,059,940	Kota Pasuruan, Gadingrejo Gadingrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraka t di Wilayah masing- masing	300 hari 76 orang kali	21,500,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi	Kelurahan		Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	152,492,900	127,557,130	128,547,130						5 Kelurahan	150,000,000	
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	152,492,900	127,557,130	128,547,130						10 Kegiatan	150,000,000	
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data monografi Kelurahan Gadingrejo Jumlah Layanan kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kelurahan Gadingrejo Jumlah Petugas Rt/RW. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan				8 jenis data 1435 pemohon 210 orang 33 orang 3 orang	8 jenis data 1435 pemohon 210 orang 33 orang 3 orang	152,492,900	127,557,130	128,547,130	Kota Pasuruan, Gadingrejo Gadingrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraka t di Wilayah Kelurahan masing- masing	8 jenis data 1435 pemohon 210 orang 33 orang 3 orang	150,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							464,871,728	393,876,078	498,056,078						548,500,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	82,099,028	82,096,278	180,226,278						100 %	126,000,000	
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	82,099,028	82,096,278	180,226,278						100 %	126,000,000	
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Randusari				17 Jenis	17 Jenis	82,099,028	82,096,278	180,226,278	Kota Pasuruan, Gadingrejo Randusari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat kannya pelayanan masyaraka t	17 Jenis	126,000,000	KECAMATAN GADINGREJO

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	231,574,700	167,067,800	172,067,800					100 %	255,000,000		
7 01 03 2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina	lembaga		lembaga	20 lembaga	20 lembaga	231,574,700	167,067,800	172,067,800					20 lembaga	255,000,000		
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan kelurahan Randusari Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Randusari Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Randusari				6 Jenis Data 50 Orang 33 Orang	6 Jenis Data 50 Orang 33 Orang	19,894,100	14,638,900	14,638,900	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari				Menigkatn ya keberdaya an dan peran serta masyaraka t dalam pembangu nan	6 Jenis Data 50 Orang 33 Orang	25,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 03 2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Cara Membuat dan Menghias Tumpeng Pelatihan Linmas Pelatihan Pembuatan Jamu Tradisional Rapat Data Kesra				90 Orang 100 Orang 90 Orang 100 Orang	90 Orang 100 Orang 90 Orang 100 Orang	105,355,600	49,411,100	0	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Menigkatn ya keberdaya an dan peran serta masyaraka t dalam pembangu nan	90 Orang 100 Orang 90 Orang 100 Orang	50,000,000	KECAMATAN GADINGREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi Pertemuan Layak Anak Tingkat Kelurahan Jumlah Kegiatan Mobil Hias Yang Dilaksanakan Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volly Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepakbola Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Randusari Pelatihan Keterampilan Cara Membuat dan Menghias Tumpeng Pelatihan Linmas Pelatihan Pembuatan Jamu Tradisional Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Randusari Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial Rakor Kelurahan Sehat Rapat Data Kesra Sosialisasi Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19				20 Anak	20 Anak	106,325,000	103,017,800	157,428,900	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menigkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	20 Anak 1 Kegiatan 12 Orang 6 Orang 20 Orang 2 Kali 90 Orang 100 Orang 90 Orang 25 Orang 30 Orang 40 Orang 40 Orang	180,000,000	KECAMATAN GADINGREJO		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	22,464,200	18,036,700	18,066,700				100 %	25,000,000			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	Pengaduan		Pengaduan	15 Pengaduan	15 Pengaduan	22,464,200	18,036,700	18,066,700				15 Pengaduan	25,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kelurahan Randusari Pelatihan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Alam				264 Hari 40 Orang	264 Hari 40 Orang	22,464,200	18,036,700	18,066,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat kannya pelayanan masyaraka t	264 Hari 40 Orang	25,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan		1 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	128,733,800	126,675,300	127,695,300						5 kelurahan	142,500,000	
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	128,733,800	126,675,300	127,695,300						10 Kegiatan	142,500,000	
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data monografi Kelurahan Randusari Jumlah Layanan kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kelurahan Randusari Jumlah Peserta Sinkronisasi Data Kelurahan Randusari				8 Jenis Data 1200 Pemohon 396 Orang	8 Jenis Data 1200 Pemohon 396 Orang	128,733,800	126,675,300	127,695,300	Kota Pasuruan, Gadingrejo Randusari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat kannya pelayanan masyaraka t	8 Jenis Data 1200 Pemohon 396 Orang 33 Orang Kali	142,500,000	KECAMATAN GADINGREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							421,281,305	327,602,775	343,862,775							2,820,942,500	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	72,005,175	47,101,315	57,131,315						100 %	140,000,000	
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	72,005,175	47,101,315	57,131,315						100 %	140,000,000	
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Karangketug				20 Jenis	20 Jenis	72,005,175	47,101,315	57,131,315	Kota Pasuruan, Gadingrejo Karangketug	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat kannya pelayanan masyaraka t	20 Jenis	140,000,000	KECAMATAN GADINGREJO

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	149,468,980	116,654,200	121,654,200					100 %	2,316,317,500		
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang Dibina	Lembaga		Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	149,468,980	116,654,200	121,654,200					20 Lembaga	2,316,317,500		
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan kelurahan Karangketug Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Karangketug Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Karangketug				3 Jenis Data 45 orang 32 orang	3 Jenis Data 45 orang 32 orang	20,834,500	13,688,340	13,688,340	Kota Pasuruan, Gadingrejo Karangketug	Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum			Menigkatn ya keberdaya an dan peran serta masyaraka t dalam pembangu nan	3 Jenis Data 45 orang 32 orang	38,550,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Alat Pengukur Tinggi Badan				10 Buah	10 Buah	1,500,000	0	0	Kota Pasuruan, Gadingrejo Karangketug	Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum			Menigkatn ya keberdaya an dan peran serta masyaraka t dalam pembangu nan	10 Buah	1,134,125,000	KECAMATAN GADINGREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari yang Dikirim Jumlah Lomba POKJA TP-PKK kelurahan Karangketug Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Karangketug Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan Karangketug Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Karangketug Jumlah Peserta Pembinaan Pokja TP-PKK Kel.Karangketug Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kelurahan Karangketug Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Karangketug Jumlah Peserta Tari Tradisional Yang Difasilitasi Kelurahan Karangketug Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial					15 orang 3 jenis lomba 32 RT 100 Anak kali 32 orang 100 Orang kali 32 Orang 300 orang kali 10 orang 38 Orang	15 orang 3 jenis lomba 32 RT 100 Anak kali 32 orang 100 Orang kali 32 Orang 300 orang kali 10 orang 38 Orang	127,134,480	102,965,860	107,965,860	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum	Menigkatn ya keberdaya an dan peran serta masyarakat dalam pembangu nan	15 orang 3 jenis lomba 32 RT 100 Anak kali 32 orang 100 Orang kali 32 Orang 300 orang kali 10 orang 38 Orang	1,143,642,500	KECAMATAN GADINGREJO	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%		%	100 %	100 %	47,480,650	17,185,000	17,215,000					100 %	40,000,000		
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	Pengaduan		Pengaduan	15 Pengaduan	15 Pengaduan	47,480,650	17,185,000	17,215,000					15 Pengaduan	40,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kelurahan Karangketug Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Karangketug				365 hari 168 kali	365 hari 168 kali	47,480,650	17,185,000	17,215,000	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug			Meningkatkannya pelayanan masyarakat	365 hari 168 kali	40,000,000	KECAMATAN GADINGREJO	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan		1 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	152,326,500	146,662,260	147,862,260					5 kelurahan	324,625,000		
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	152,326,500	146,662,260	147,862,260					10 Kegiatan	324,625,000		
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data monografi Kelurahan Karangketug Jumlah Layanan kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kelurahan Karangketug Jumlah Peserta Sinkronisasi Data Kelurahan Karangketug Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum Kelurahan Karangketug Penanganan dampak sosial kemasyarakatan				8 Jenis Data 3275 Pemohon 456 Orang Kali	8 Jenis Data 3275 Pemohon 456 Orang Kali	152,326,500	146,662,260	147,862,260	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug			Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum	Meningkatkannya pelayanan masyarakat	8 Jenis Data 3275 Pemohon 456 Orang Kali 38 Orang Kali 2 Orang 2 Orang Kali	324,625,000	KECAMATAN GADINGREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							498,929,669	420,119,136	527,549,136					1,902,500,000			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	85,293,059	85,292,926	182,052,926					100 %	180,000,000		
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran 100 %	%		%	100 %	100 %	85,293,059	85,292,926	182,052,926					100 %	180,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Petahunan				15 Jenis Belanja	15 Jenis Belanja	85,293,059	85,292,926	182,052,926	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan Petahunan	15 Jenis Belanja	180,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	203,377,520	143,174,710	148,174,710						100 %	1,467,500,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang Dibina	Lembaga		Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	203,377,520	143,174,710	148,174,710						20 Lembaga	1,467,500,000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data pembangunan kelurahan Petahunan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Petahunan Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Petahunan				6 Jenis Data 50 Orang 15 Orang	6 Jenis Data 50 Orang 15 Orang	17,273,900	16,694,510	16,694,510	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Diwilayah Kelurahan Petahunan	6 Jenis Data 50 Orang 15 Orang	17,500,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Alat Al Banjari dan Ishari Jumlah Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan Jumlah Pengadaan Bak Sampah Jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan Timbangan Berat Badan dan Tinggi Badan				3 Set 4 Unit 280 Unit 38 Titik 8 Unit	3 Set 4 Unit 280 Unit 38 Titik 8 Unit	73,353,220	34,011,600	0	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Diwilayah Kelurahan Petahunan	3 Set 4 Unit 280 Unit 38 Titik 8 Unit	1,200,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Data Profil Layak Anak Kelurahan Petahunan Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari yang Dikirim Jumlah Fasilitas Operasional dan Verifikasi data Kesos Kelurahan Jumlah Kegiatan Mobil Hias Yang Dilaksanakan Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Petahunan Jumlah Pembinaan				8 Anak 15 Orang 12 Bulan 38 RT 2 Jenis 15 Anak 15 Anak 50 Orang 50 Orang 40 Orang 50 Orang 15 Anak 12 Orang 6 Orang	8 Anak 15 Orang 12 Bulan 1 Kegiatan 38 RT 2 Jenis 15 Anak 15 Anak 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 15 Anak 12 Orang 6 Orang	112,750,400	92,468,600	131,480,200	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Diwilayah Kelurahan Petahunan	8 Anak 15 Orang 12 Bulan 1 Kegiatan 38 RT 2 Jenis 15 Anak 15 Anak 50 Orang 50 Orang 40 Orang 50 Orang 15 Anak 12 Orang 6 Orang	250,000,000	KECAMATAN GADINGREJO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						20 Orang 20 Orang 20 Orang Kali	20 Orang 20 Orang 20 Orang Kali	Target 2022		Pagu Indikatif			Prioritas			10 Orang 20 Orang	20 Orang 20 Orang 20 Orang Kali
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi		Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target
		POKJA TP-PKK kelurahan Petahunan Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan Jumlah Peserta lomba Cerdas Cermat Layak Anak Tingkat Kelurahan Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Jumlah Peserta Pelatihan Desain Interior Jumlah Peserta Pelatihan Membuat Kue Jumlah Peserta Pelatihan Merias Wajah Jumlah Peserta Pelatihan Potong Rambut Jumlah Peserta Pemilihan Duta Layak Anak tingkat Kelurahan Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Bola Volly Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Sepak Bola Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Petahunan Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Petahunan Jumlah Peserta Tari Tradisional Yang Difasilitasi Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial															

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	25,665,190	25,665,190	25,695,190					100 %	30,000,000		
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	Pengaduan		Pengaduan	15 Pengaduan	15 Pengaduan	25,665,190	25,665,190	25,695,190					15 Pengaduan	30,000,000		
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kelurahan Petahunan Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Petahunan				365 Hari 12 Kali	365 Hari 12 Kali	25,665,190	25,665,190	25,695,190	Kota Pasuruan, Gadingrejo Petahunan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Mayarakat Diwilayah Kelurahan Petahunan	365 Hari 12 Kali	30,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan		1 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	184,593,900	165,986,310	171,626,310					5 kelurahan	225,000,000		
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	184,593,900	165,986,310	171,626,310					10 Kegiatan	225,000,000		
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan Petahunan Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan Jumlah Peserta RT dan RW Kelurahan Petahunan				8 Jenis Data 1398 Orang Kali 46 Orang Kali	8 Jenis Data 1398 Orang Kali 52 Orang Kali	184,593,900	165,986,310	171,626,310	Kota Pasuruan, Gadingrejo Petahunan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraka t Diwilayah Kelurahan Petahunan	8 Jenis Data 1398 Orang Kali 52 Orang Kali	225,000,000	KECAMATAN GADINGREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							19,423,543,779	17,872,773,738	19,562,712,338				25,172,750,000				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	18,166,461,479	17,085,026,438	18,750,215,038					100 %	22,387,750,000		
7 01 01 2.0 1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan laporan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	58,194,000	19,597,600	34,597,700					100 %	110,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Yang Disusun Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun				3 Dokumen 4 Dokumen	3 Dokumen 4 Dokumen	8,200,000	8,199,900	8,199,900	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkannya Pelayanan Masyarakat	3 Dokumen 4 Dokumen	25,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Monev Yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	6,398,000	6,397,800	6,397,800	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkannya Pelayanan Masyarakat	4 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan LKjlp Yang Disusun Jumlah Kegiatan Coaching Proses Bisnis yang dilaksanakan Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan Jumlah Responden Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan				2 Dokumen 100 Responden	2 Dokumen 1 Paket 1 Paket 100 Responden	43,596,000	4,999,900	20,000,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkannya Pelayanan Masyarakat	2 Dokumen 1 Paket 1 Paket 100 Responden	75,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	15,576,814,560	14,556,260,874	15,601,870,874						100 %	17,216,500,000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangannya Jumlah ASN yang terfasilitasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Jumlah ASN yang terfasilitasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Jumlah ASN yang terfasilitasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				14 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	14 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	14,930,937,760	14,099,219,010	15,144,829,010	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan				13 Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo	14 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	16,500,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun Yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,078,800	5,078,700	5,078,700	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13 Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo	1 Dokumen	8,500,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah ASN yang terfasilitasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (Penanggungjawaban Pengelola Keuangan) Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Yang Disusun Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan Yang disusun				12 Bulan 2 Dokumen 4 Dokumen	12 Bulan 2 Dokumen 4 Dokumen	635,298,000	446,463,264	446,463,264	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13 Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo	12 Bulan 2 Dokumen 4 Dokumen	700,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	5,500,000	5,499,900	5,499,900	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13 Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo	2 Dokumen	8,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	347,947,000	207,559,800	207,559,800						100 %	400,000,000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang OPD Jumlah Pegawai Yang Menerima Tambahan Penghasilan				1 Dokumen 29 Orang	1 Dokumen 29 Orang	347,947,000	207,559,800	207,559,800	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengurus Barang 13 Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo	1 Dokumen 29 Orang	400,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat Kemampuannya	%		%	1 %	1 %	100,533,600	44,172,200	44,172,200						1 %	223,000,000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	5,872,700	5,872,400	5,872,400	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13 Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo	4 Dokumen	8,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Rohani				12 Bulan	12 Bulan	69,660,900	38,299,800	38,299,800	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13 Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo	12 Bulan	80,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Pembinaan Kompetensi Aparatur				65 Orang Kali	65 Orang Kali	25,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13 Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo	65 Orang Kali	135,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	85,500,000	79,105,420	271,851,720				100 %	363,000,000			
7 01 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik untuk jaringan yang diadakan Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Yang Diadakan				10 Macam	6 Unit 10 Macam	9,000,000	4,996,120	93,048,820	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Daha Alokasi Umum			13 Kelurahan diKecamat an Panggungr ejo	6 Unit 10 Macam	12,500,000	KECAMATAN PANGGUNGREJ O
7 01 01 2.0 6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga rumah dinas yang Disediakan					1 Paket	0	0	69,693,600	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Daha Alokasi Umum			13 Kelurahan diKecamat an Panggungr ejo	1 Paket	150,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJ O
7 01 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				8 Macam	8 Macam	9,500,000	4,999,500	4,999,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Daha Alokasi Umum			13 Kelurahan diKecamat an Panggungr ejo	8 Macam	17,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJ O
7 01 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Belanja Jasa Koran				365 Eksemplar	365 Eksemplar	4,000,000	3,520,800	3,520,800	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Daha Alokasi Umum			13 Kelurahan diKecamat an Panggungr ejo	365 Eksemplar	5,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJ O
7 01 01 2.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu				150 Kotak	150 Kotak	3,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Daha Alokasi Umum			13 Kelurahan diKecamat an Panggungr ejo	150 Kotak	3,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJ O
7 01 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Hari Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				156 Hari	195 Hari	60,000,000	65,589,000	100,589,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Daha Alokasi Umum			13 Kelurahan diKecamat an Panggungr ejo	195 Hari	175,500,000	KECAMATAN PANGGUNGREJ O
7 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	363,510,819	617,492,980	936,683,180				100 %	1,750,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah ASN yang terfasilitasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (Honorarium Pengadaan Barang/Jasa) Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Yang Diadakan				12 Bulan 59 Unit	12 Bulan 267 Unit	363,510,819	617,492,980	772,651,180	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Panggungrejo	12 Bulan 267 Unit	1,500,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah karpet musholla yang Disediakan (meter) Jumlah meter vertical blind/gorden yang disediakan (kec, Trajeng, mayangan)					10 Unit 294 Meter	0	0	164,032,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Panggungrejo	10 Unit 294 Meter	250,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	1,374,861,500	1,290,511,984	1,293,153,984						100 %	1,857,000,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Tersedia				201 Lembar	201 Lembar	2,020,000	2,010,000	2,010,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Panggungrejo	201 Lembar	7,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik Yang Dibayar Jumlah Tagihan Rekening Air PDAM Yang Dibayar Jumlah Tagihan Rekening Internet Yang Dibayar Jumlah Tagihan Rekening Telepon Yang Dibayar				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	350,000,000	349,999,984	349,999,984	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Panggungrejo	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	350,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan Jumlah Bahan Komputer yang diadakan Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Yang dibayar Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Yang Diadakan Jumlah tenaga kontrak yang terbayar BPJS ketenagakerjaanya				53 Macam 12 Macam 38 Orang 12 Macam	53 Macam 12 Macam 38 Orang 12 Macam 114 Orang Kali	1,022,841,500	938,502,000	941,144,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Panggungrejo	53 Macam 12 Macam 38 Orang 12 Macam 114 Orang Kali	1,500,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	259,100,000	270,325,580	360,325,580						100 %	468,250,000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Di Pelihara				7 Unit	7 Unit	75,000,000	53,509,086	53,509,086	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Panggungrejo	7 Unit	85,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK Kendaraan Dinas Yang Terbayar				7 Unit	7 Unit	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Panggungrejo	7 Unit	3,250,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	38,500,000	27,681,795	27,681,795	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Panggungrejo	45 Unit	80,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah									
7 01 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kamar mandi yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Petugas Kebersihan Kantor Yang Dibayar Jumlah Petugas Pemeliharaan Taman Yang Dibayar Jumlah Rumah Dinas Representif Yang Dipelihara Luas Gedung Kantor Yang Dipelihara Luas Musholla yang dipelihara Luas Taman Kantor Yang Dipelihara						9 Unit	2 Orang	2 Orang	35 m2	35 m2	142,600,000	186,134,699	276,134,699	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Panggungrejo	9 Unit 2 Orang 2 Orang 35 m2 384 M3 84 M2 19000 M2	300,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot	%		%		77.76 %	77.76 %	56,283,900	30,059,200	30,059,200										77.76 %	85,000,000	
7 01 02 2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana	Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	56,283,900	30,059,200	30,059,200										1 Kegiatan	85,000,000	
7 01 02 2.0 1 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kegiatan Sarpras Jumlah Peserta Rapat Musrengbang Kecamatan Jumlah Peserta Rapat Pra Musrengbang Kecamatan					240 Orang Kali	240 Orang Kali	56,283,900	30,059,200	30,059,200	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat/ stakeholder di Wilayah Kecamatan Panggungrejo	240 Orang Kali 65 Orang 20 Orang	85,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %		100 %	100 %	174,000,000	292,260,500	292,260,500										100 %	450,000,000	
7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kegiatan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana	%		%		100 %	100 %	174,000,000	292,260,500	292,260,500										100 %	450,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2.0 1 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas Lomba Tingkat Nasional Jumlah Fasilitas Lomba Tingkat Provinsi Jumlah Lomba yang diadakan PKK Jumlah Peserta Pembinaan Kecamatan Sehat Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Jumlah Peserta Pembinaan Kota Sehat Jumlah Peserta Pembinaan Layak Anak Jumlah Peserta Pembinaan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Jumlah Peserta Pembinaan Qori Jumlah Peserta Pembinaan UKS Kecamatan Jumlah Peserta Rapat TP-PKK Kecamatan				1 Lomba 2 Lomba 4 Jenis Lomba 26 Orang 65 Orang 26 Orang 26 Orang 30 Orang 360 Orang Kali 26 Orang 360 Orang Kali	1 Lomba 2 Lomba 4 Jenis Lomba 26 Orang 65 Orang 26 Orang 26 Orang 30 Orang 360 Orang Kali 26 Orang 360 Orang Kali	174,000,000	292,260,500	292,260,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kelembagaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Panggungrejo	1 Lomba 2 Lomba 4 Jenis Lomba 26 Orang 65 Orang 26 Orang 26 Orang 30 Orang 360 Orang Kali 26 Orang 360 Orang Kali	450,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	%	%	%	100 %	100 %	926,798,400	378,652,000	389,692,000				100 %	2,000,000,000			
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	%	%	100 %	100 %	926,798,400	378,652,000	389,692,000				100 %	2,000,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional	Daerah					
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bantuan Bencana Alam Jumlah BBM Patroli Keamanan Wilayah Kecamatan Jumlah Makanan dan Minuman Petugas Patroli Jumlah Peserta Lomba Pos Kamling Tingkat Kecamatan Jumlah Peserta Pembinaan Kamtibmas Kecamatan Jumlah Peserta Rakor Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jumlah Petugas Keamanan Untuk Kantor Kecamatan Jumlah Petugas Patroli Wilayah Keamanan Kecamatan																		
						2250 Kotak	2250 Kotak								2250 Kotak					
						1296 Liter	1296 Liter								1296 Liter					
						1584 Kotak Kali	1584 Kotak Kali								1584 Kotak Kali					
						13 Kelurahan	13 Kelurahan								13 Kelurahan					
						70 Orang	70 Orang								70 Orang					
						420 Orang Kali	420 Orang Kali	926,798,400	378,652,000	389,692,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat di wilayah kecamatan Panggungrejo	420 Orang Kali	2,000,000,000				KECAMATAN PANGGUNGREJO
						420 Orang Kali	420 Orang Kali								420 Orang Kali					
						730 Orang Kali	822 Orang Kali								822 Orang Kali					
						1224 Orang Kali	1224 Orang Kali								1224 Orang Kali					
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi	Kelurahan		Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100,000,000	86,775,600	100,485,600					5 Kelurahan	250,000,000				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	100,000,000	86,775,600	100,485,600					100 %	250,000,000				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Kecamatan Dalam Angka yang diadakan Jumlah Buku Register Yang Dicitak Jumlah Data Monografi Kecamatan Jumlah Ketua RT RW yang terbayar BPJS Ketenagakerjaannya (org kali) Jumlah Peserta Lomba Kelurahan Cepat Berkembang Jumlah Peserta Rapat Administrasi Pemerintahan Kelurahan Jumlah Petugas Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Jumlah PHL yang terbayar BPJS Ketenagakerjaannya (org kali)				50 Buku 25 Buku 8 Jenis Data	50 Buku 25 Buku 8 Jenis Data 1197 Orang Kali	100,000,000	86,775,600	100,485,600	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo	50 Buku 25 Buku 8 Jenis Data 1197 Orang Kali 13 Kelurahan 360 Orang Kali 1056 Orang Kali 174 Orang Kali	250,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN						540,269,800	399,494,974	440,875,374						840,000,000			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	80,929,250	80,929,074	117,309,474				100 %	120,000,000			
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%		%	100 %	100 %	80,929,250	80,929,074	117,309,474				100 %	120,000,000			
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtangaan Kelurahan Ngemplakrejo				204 Jenis Belanja Kali	204 Jenis Belanja Kali	80,929,250	80,929,074	117,309,474	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Perkantoran dan Kerumahtangaan Kantor Kelurahan Ngemplakrejo	204 Jenis Belanja Kali	120,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	263,951,750	152,334,000	157,334,000				100 %	410,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7.01.03.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	263,951,750	152,334,000	157,334,000				100 %	410,000,000			
7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Pembangunan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan				6 Jenis Data 65 Orang 46 Orang	6 Jenis Data 65 Orang 46 Orang	25,000,000	16,249,800	16,249,800	Kota Pasuruan, Panggungrejo Ngemplak	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6 Jenis Data 65 Orang 46 Orang	60,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Tempat Sampah Karet				118 Unit	118 Unit	95,480,000	21,439,300	21,439,300	Kota Pasuruan, Panggungrejo Ngemplak	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			118 Unit	200,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
7 01 03 2.0 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasikan LPM Kel. Ngemplakrejo Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola Jumlah Pertemuan TP. PKK Kel. Ngemplakrejo Jumlah Peserta Fasilitasi Pertemuan Forum Anak Tk. Kel. Ngemplakrejo Jumlah Peserta Kegiatan Pencegahan Bahaya Narkoba Jumlah Peserta Kegiatan Senam Kondang Jumlah Peserta Kegiatan Tari Musik Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kel. Ngemplakrejo																	
								1 Kegiatan								1 Kegiatan			
						1480 Orang Kali	1480 Orang Kali									1480 Orang Kali			
						105 Orang Kali	105 Orang Kali									105 Orang Kali			
						56 Orang Kali	56 Orang Kali									56 Orang Kali			
						126 Orang Kali	126 Orang Kali									126 Orang Kali			
						540 Orang Kali	540 Orang Kali	143,471,750	114,644,900	119,644,900	Kota Pasuruan, Panggung Ngemplakrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				540 Orang Kali	150,000,000		KECAMATAN PANGGUNGREJO
						140 Orang Kali	140 Orang Kali									140 Orang Kali			
						35 Orang Kali	35 Orang Kali									35 Orang Kali			
						75 Orang Kali	75 Orang Kali									75 Orang Kali			
						75 Orang Kali	75 Orang Kali									75 Orang Kali			
						46 Orang	46 Orang									46 Orang			
						35 Orang	35 Orang									35 Orang			
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	%		%	100 %	100 %	18,748,000	19,998,700	19,998,700					100 %	60,000,000			
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	18,748,000	19,998,700	19,998,700					100 %	60,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Personil Penjagaan Kantor Kelurahan Ngemplakrejo Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Ngemplakrejo				365 Orang Hari	365 Orang Hari	18,748,000	19,998,700	19,998,700	Kota Pasuruan, Panggung Ngemplakrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraka t Kelurahan Ngemplakr ejo	365 Orang Hari 60 Orang Kali	60,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJ O
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan	Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	176,640,800	146,233,200	146,233,200						5 Kelurahan	250,000,000		
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	%	%	100 %	100 %	176,640,800	146,233,200	146,233,200						100 %	250,000,000		
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Jumlah Petugas RT/RW yang Mendapat Honorarium			16 Jenis Data Kali	16 Jenis Data Kali	176,640,800	146,233,200	146,233,200	Kota Pasuruan, Panggung Ngemplakrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Ketua RT RW dan Masyaraka t Kelurahan Ngemplakr ejo	16 Jenis Data Kali 2700 Pemohon 264 Orang Hari 120 Orang Kali 552 Orang Kali	250,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJ O	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN						527,933,500	392,894,693	413,150,343							1,608,000,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	84,985,600	87,762,093	103,017,743						100 %	120,000,000		
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	%	100 %	100 %	84,985,600	87,762,093	103,017,743						100 %	120,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Mayangan				216 Jenis Belanja Kali	216 Jenis Belanja Kali	84,985,600	87,762,093	103,017,743	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Mayangan	216 Jenis Belanja Kali	120,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	273,234,900	191,335,600	196,335,600						100 %	1,263,000,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	273,234,900	191,335,600	196,335,600						100 %	1,263,000,000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Mayangan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Mayangan Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Mayangan				6 Jenis Data 50 Orang 30 Orang	6 Jenis Data 50 Orang 30 Orang	22,046,500	19,571,000	19,571,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			TP PKK, RT/RW, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, dan Masyarakat Kelurahan Mayangan	6 Jenis Data 50 Orang 30 Orang	38,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pot Beserta Bunga				60 Unit	60 Unit	107,500,000	21,000,000	21,000,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			TP PKK, RT/RW, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, dan Masyarakat Kelurahan Mayangan	60 Unit	750,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah		
7 01 03 2.0 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola Jumlah Peserta Fasilitasi Pertemuan Forum Anak Tk. Kel. Mayangan Jumlah Peserta Kerja Bakti Kel Mayangan Jumlah Peserta Lomba Festival Musik Kolaborasi Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Seni Budaya Jumlah Peserta Pelatihan Rias Pengantin Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kel. Mayangan Jumlah Peserta Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK Kel. Mayangan Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial																		
						1 Kegiatan									1 Kegiatan					
						105 Orang Kali	105 Orang Kali								105 Orang Kali					
						56 Orang Kali	56 Orang Kali								56 Orang Kali					
						126 Orang Kali	126 Orang Kali								126 Orang Kali					
						50 Orang Kali	50 Orang Kali								50 Orang Kali					
						960 Peserta Kali	960 Peserta Kali	143,688,400	150,764,600	155,764,600	Kota Pasuruan, Panggung Mayangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			960 Peserta Kali	475,000,000				KECAMATAN PANGGUNGREJ O
						15 Peserta	15 Peserta							15 Peserta						
						10 Peserta	10 Peserta							10 Peserta						
						20 Orang	20 Orang							20 Orang						
						25 Orang	25 Orang							25 Orang						
						25 Orang	25 Orang							25 Orang						
						600 Orang Kali	600 Orang Kali							600 Orang Kali						
						25 Orang	25 Orang							25 Orang						
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	%		%	100 %	100 %	48,447,000	25,880,800	25,880,800				100 %	75,000,000					
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	48,447,000	25,880,800	25,880,800				100 %	75,000,000					

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Mayangan Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Mayangan				365 Orang Hari 300 Orang Kali	365 Orang Hari 300 Orang Kali	48,447,000	25,880,800	25,880,800	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Mayangan	365 Orang Hari 300 Orang Kali	75,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi	Kelurahan		Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	121,266,000	87,916,200	87,916,200						5 Kelurahan	150,000,000	
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	121,266,000	87,916,200	87,916,200						100 %	150,000,000	
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Jumlah Petugas RT/RW yang Mendapat Honorarium				16 Jenis Data Kali 2400 Pemohon 252 Orang Kali 264 Orang Hari 120 Orang Kali 252 Orang Kali	6 Jenis Data Kali 2400 Pemohon 252 Orang Kali 264 Orang Hari 120 Orang Kali 252 Orang Kali	121,266,000	87,916,200	87,916,200	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Ketua RT RW dan Masyarakat Kelurahan Mayangan	16 Jenis Data Kali 2400 Pemohon 252 Orang Kali 264 Orang Hari 120 Orang Kali 252 Orang Kali	150,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							507,701,845	379,341,209	393,806,609						1,145,000,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	83,831,955	83,807,209	93,272,609						100 %	130,000,000	
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	83,831,955	83,807,209	93,272,609						100 %	130,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kelurahan Trajeng				204 jenis belanja kali	204 jenis belanja kali	83,831,955	83,807,209	93,272,609	Kota Pasuruan, Panggungrejo Trajeng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administra si Perkantora n dan Kerumahta nggaan Kantor Kelurahan Trajeng	204 jenis belanja kali	130,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	209,956,780	137,182,400	142,182,400						100 %	780,000,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	209,956,780	137,182,400	142,182,400						100 %	780,000,000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan TRAJENG (Jenis data) Jumlah Peserta Rapat Data Pokok Pembangunan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kel. Trajeng Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kel. Trajeng				6 jenis data 30 orang kali	6 jenis data 30 orang kali	23,408,390	15,179,900	15,179,900	Kota Pasuruan, Panggungrejo Trajeng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			TP PKK, RT/RW, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, Kader Kesehatan Masyarakat, Linmas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Trajeng	6 jenis data 30 orang kali 40 orang kali 30 orang kali	30,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah tong sampah yang dibutuhkan				50 unit	50 unit	22,500,000	0	0	Kota Pasuruan, Panggungrejo Trajeng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			TP PKK, RT/RW, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, Kader Kesehatan Masyarakat, Linmas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Trajeng	50 unit	400,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2.0 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Festival Musik Kolaborasi Jumlah Delegasi Peserta Kreasi Seni Budaya Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola Jumlah Peserta Kerja Bakti yang dikoordinasi LPM Kel. TRAJENG Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan Jumlah Peserta Pembinaan Forum Anak Kelurahan trajeng Jumlah Peserta Pembinaan SATLINMAS Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kel. Trajeng Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kel. Trajeng Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial				15 peseta 10 peseta 105 orang kali 56 orang kali 126 orang kali 1240 orang kali 60 orang kali 60 orang kali 60 orang kali 60 orang kali 120 orang kali 30 orang kali	15 peseta 10 peseta 105 orang kali 56 orang kali 126 orang kali 1240 orang kali 60 orang kali 60 orang kali 60 orang kali 60 orang kali 120 orang kali 30 orang kali	164,048,390	122,002,500	127,002,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	TP PKK, RT/RW, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, Kader Kesehatan Masyarakat, Linmas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Trajeng	15 peseta 10 peseta 105 orang kali 56 orang kali 126 orang kali 1240 orang kali 60 orang kali 60 orang kali 60 orang kali 60 orang kali 120 orang kali 30 orang kali	350,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	34,999,990	21,040,000	21,040,000					100 %	40,000,000		
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	34,999,990	21,040,000	21,040,000					100 %	40,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Trajeng Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan masyarakat Kel. Trajeng				365 orang hari 186 orang kali	365 orang hari 186 orang kali	34,999,990	21,040,000	21,040,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo Trajeng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Trajeng	365 orang hari 186 orang kali	40,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan		Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	178,913,120	137,311,600	137,311,600						5 Kelurahan	195,000,000	
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	178,913,120	137,311,600	137,311,600						100 %	195,000,000	
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan Trajeng Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum yang diberikan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT/RW Kel. Trajeng Jumlah Petugas Administrasi Umum Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Jumlah Petugas RT/RW yang Mendapat Honorarium				16 jenis data kali 2640 pemohon 126 orang kali 264 orang hari 120 orang kali 504 orang kali	16 jenis data kali 2640 pemohon 126 orang kali 264 orang hari 120 orang kali 504 orang kali	178,913,120	137,311,600	137,311,600	Kota Pasuruan, Panggungrejo Trajeng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Ketua RT RW dan Masyarakat Kelurahan TRAJENG	16 jenis data kali 2640 pemohon 126 orang kali 264 orang hari 120 orang kali 504 orang kali	195,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							503,322,989	375,420,307	416,410,707					650,000,000			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	80,945,539	84,199,807	120,190,207					100 %	150,000,000		
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	80,945,539	84,199,807	120,190,207					100 %	150,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Bangilan				180 Jenis Belanja Kali	180 Jenis Belanja Kali	80,945,539	84,199,807	120,190,207	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Bangilan	180 Jenis Belanja Kali	150,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibangun	100 %		100 %	100 %	100 %	276,498,300	185,283,900	190,283,900				100 %	300,000,000			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	276,498,300	185,283,900	190,283,900				100 %	300,000,000			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Kelurahan Bangilan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Bangilan Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Bangilan				6 Jenis Data 65 Orang 50 Orang	6 Jenis Data 65 Orang 50 Orang	28,842,200	22,859,500	22,859,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	TP PKK, RT/RW, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, Kader Kesehatan Masyarakat, Linmas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Bangilan	6 Jenis Data 65 Orang 50 Orang	50,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Alat PenyanggaDacin Bayi Jumlah Pengadaan Kursi Lipat Jumlah Pengadaan Meja Lipat Jumlah Pengadaan Tensimeter Digital				5 Buah 20 Buah 20 Buah 5 Buah	5 Buah 20 Buah 20 Buah 5 Buah	71,985,500	27,436,300	27,436,300	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	TP PKK, RT/RW, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, Kader Kesehatan Masyarakat, Linmas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Bangilan	5 Buah 20 Buah 20 Buah 5 Buah	100,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	03	2.0	03															

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	%	%	%	100 %	100 %	31,780,300	21,599,900	21,599,900					100 %	50,000,000		
7 01 04	2.0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	%	%	100 %	100 %	31,780,300	21,599,900	21,599,900					100 %	50,000,000		
7 01 04	2.0 1 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Bangilan Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bangilan				365 Orang Hari	365 Orang Hari	31,780,300	21,599,900	21,599,900	Kota Pasuruan, Panggungrejo Bangilan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraka t Kelurahan Bangilan	365 Orang Hari 40 Orang Kali	50,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJ O
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan	Kelurahan		5 Kelurahan	5 Kelurahan	114,098,850	84,336,700	84,336,700					5 Kelurahan	150,000,000		
7 01 05	2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	%	%	%	100 %	100 %	114,098,850	84,336,700	84,336,700					100 %	150,000,000		
7 01 05	2.0 1 07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan Bangilan Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum yang diberikan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT dan RW Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Jumlah Petugas RT/RW yang Mendapat Honorarium				16 Jenis Data Kali	16 Jenis Data Kali	114,098,850	84,336,700	84,336,700	Kota Pasuruan, Panggungrejo Bangilan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Ketua RT RW dan Masyaraka t Kelurahan Bangilan	16 Jenis Data Kali 2450 pemohon 300 Orang Kali 264 Orang Hari 120 Orang Kali 216 Orang Kali	150,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJ O
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						534,520,600	395,431,562	444,046,962						1,382,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	80,000,000	79,097,362	122,712,762				100 %	150,000,000			
7 01 01	2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	80,000,000	79,097,362	122,712,762				100 %	150,000,000			
7 01 01	2.0 8 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Kebonsari (Jenis Belanja Kali)				204 Jenis Belanja Kali	204 Jenis Belanja Kali	80,000,000	79,097,362	122,712,762	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Kebonsari	204 Jenis Belanja Kali	150,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	218,233,200	114,820,800	119,820,800				100 %	921,000,000			
7 01 03	2.0 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	218,233,200	114,820,800	119,820,800				100 %	921,000,000			
7 01 03	2.0 2 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Kebonsari Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Kebonsari Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Kebonsari				6 Jenis Data 80 Orang 50 Orang	6 Jenis Data 80 Orang 50 Orang	30,000,000	21,515,300	21,515,300	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			TP PKK, RT/RW, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, Kader Kesehatan Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	6 Jenis Data 80 Orang 50 Orang	48,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan APAR Jumlah Pengadaan Sound System Jumlah Pengadaan Vertical Garden Jumlah Sarana Musik Samroh dan AI Banjari (set)					45 Unit 12 Unit 45 Titik 12 Unit	45 Unit 12 Unit 45 Titik 12 Unit	45,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			45 Unit 12 Unit 45 Titik 12 Unit	690,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Festival Kolaborasi Musik dan Tari Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasikan LPM Kelurahan Kebonsari Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola Jumlah Peserta Fasilitasi Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan Kebonsari Jumlah Peserta Lomba Tari Tradisional Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kelurahan Kebonsari Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Kebonsari Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial				15 Peserta 704 Orang 105 Orang 56 Orang 126 Orang 30 Anak 10 Peserta 50 Orang 30 Orang 480 Orang 30 Orang	15 Peserta 1 Kegiatan 704 Orang 105 Orang 56 Orang 126 Orang 30 Anak 10 Peserta 50 Orang 30 Orang 480 Orang 30 Orang	143,233,200	93,305,500	98,305,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			15 Peserta 1 Kegiatan 704 Orang 105 Orang 56 Orang 126 Orang 30 Anak 10 Peserta 50 Orang 30 Orang 480 Orang 30 Orang	183,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	%		%	100 %	100 %	29,049,000	18,880,900	18,880,900					100 %	45,000,000			
7 01 04	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	%	100 %	100 %	29,049,000	18,880,900	18,880,900					100 %	45,000,000			
7 01 04	2.0 1	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Personil Penjagaan Kantor Kelurahan Kebonsari			365 Hari	365 Hari	29,049,000	18,880,900	18,880,900	Kota Pasuruan, Panggungrejo Kebonsari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraka t Kelurahan Kebonsari	365 Hari	45,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan		Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	207,238,400	182,632,500	182,632,500					5 Kelurahan	266,000,000			
7 01 05	2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	%	%	100 %	100 %	207,238,400	182,632,500	182,632,500					100 %	266,000,000			
7 01 05	2.0 1	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan (Jenis Data Kali) Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kelurahan Jumlah Petugas Pelayanan Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Jumlah Petugas RT/RW			16 Jenis Data Kali 2640 Pemohon 360 Orang 264 Orang 120 Orang 672 Orang	16 Jenis Data Kali 2640 Pemohon 360 Orang 264 Orang 120 Orang 672 Orang	207,238,400	182,632,500	182,632,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo Kebonsari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Ketua RT/RW dan Masyaraka t Kelurahan Kebonsari	16 Jenis Data Kali 2640 Pemohon 360 Orang 264 Orang 120 Orang 672 Orang	266,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7																			
7 01								509,900,000	379,079,330	397,414,730						1,206,131,310			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	79,000,000	73,100,730	86,436,130					100 %	90,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	79,000,000	73,100,730	86,436,130					100 %	90,000,000		
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kelurahan Karanganyar (Jenis Belanja Kali)				168 Jenis Belanja Kali	168 Jenis Belanja Kali	79,000,000	73,100,730	86,436,130	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administra si Perkantoran dan Kerumaht anggaan Kantor Kelurahan Karangany ar	168 Jenis Belanja Kali	90,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	197,000,000	131,590,600	136,590,600					100 %	872,200,800		
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	197,000,000	131,590,600	136,590,600					100 %	872,200,800		
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Karanganyar (Jenis Data) Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kel. Karanganyar (Orang) Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kel. Karanganyar (Orang)				6 Jenis Data 65 Orang 55 Orang	6 Jenis Data 65 Orang 55 Orang	24,000,000	21,715,100	21,715,100	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			TP PKK, RT/RW, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, Kader Kesehatan Masyarakat, Linmas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Karangany ar	6 Jenis Data 65 Orang 55 Orang	26,450,300	KECAMATAN PANGGUNGREJO

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Becak Sampah Yang Di Butuhkan (Unit) Jumlah Pengadaan Sarana Posyandu Balita (Jenis) Jumlah Pengadaan Sarana Posyandu Lansia (Jenis) Jumlah Sarana Musik Tradisional (RW) Jumlah Tong Sampah Yang dibutuhkan (Unit)				7 Unit 10 Unit 8 Jenis 1 RW 250 Unit	7 Unit 10 Unit 8 Jenis 1 RW 250 Unit	50,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Panggungrejo Karanganyar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			7 Unit 10 Unit 8 Jenis 1 RW 250 Unit	700,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2022

Table with columns: Kode, Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan, Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan, Target Akhir Periode RPJMD, Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020, Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021, Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Target 2022, Pagu Indikatif, Lokasi, Sumber Dana, Prioritas), Kelompok Sasaran, Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (Target, Pagu Indikatif), Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	40,500,000	18,676,900	18,676,900				100 %	41,564,760			
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Karanganyar (Hari) Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan masyarakat Kel. Karanganyar (Orang Kali)				365 Hari 376 Orang Kali	365 Hari 376 Orang Kali	40,500,000	18,676,900	18,676,900	Kota Pasuruan, Panggungrejo Karanganyar	Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum			Masyaraka t Kelurahan Karangany ar	365 Hari 376 Orang Kali	41,564,760	KECAMATAN PANGGUNGREJ O
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan		Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	193,400,000	155,711,100	155,711,100					5 Kelurahan	202,365,750		
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	193,400,000	155,711,100	155,711,100					100 %	202,365,750		
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan Karanganyar (Jenis Data Kali) Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum yg diberikan Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kel. Karanganyar (Orang Kali) Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Jumlah Petugas RT/RW				16 Jenis Data Kali 3960 Pemohon 576 Orang 264 Orang 120 Orang 576 Orang	16 Jenis Data Kali 3960 Pemohon 576 Orang 264 Orang 120 Orang 576 Orang	193,400,000	155,711,100	155,711,100	Kota Pasuruan, Panggungrejo Karanganyar	Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum			Ketua RT RW dan Masyaraka t Kelurahan Karangany ar	16 Jenis Data Kali 3960 Pemohon 576 Orang Kali 264 Orang Hari 120 Orang Kali 576 Orang Kali	202,365,750	KECAMATAN PANGGUNGREJ O
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							413,778,000	315,234,676	362,511,296				693,338,000				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	75,100,000	72,440,376	114,716,996				100 %	135,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	75,100,000	72,440,376	114,716,996				100 %	135,000,000			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtangaan Kantor Kelurahan Kandangasapi				192 Jenis Belanja Kali	192 Jenis Belanja Kali	75,100,000	72,440,376	114,716,996	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangasapi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			192 Jenis Belanja Kali	135,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina	%		%	100 %	100 %	205,000,000	147,218,000	152,218,000				100 %	409,000,000			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	205,000,000	147,218,000	152,218,000				100 %	409,000,000			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Kandangasapi Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan Kandangasapi Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan Kandangasapi				6 Jenis Data 25 Orang 35 Orang	6 Jenis Data 25 Orang 35 Orang	21,000,000	11,458,100	11,458,100	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangasapi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6 Jenis Data 25 Orang 35 Orang	28,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pintu Air yang dibangun Panjang Paving dan Saluran yang dibangun Panjang paving yang dibangun Panjang Saluran Air Yang dibangun Pembangunan Drainase dan Tutup Saluran yang dibangun (meter)					5 Unit 10 Meter 40 Meter 75 Meter 105 Meter	5 Unit 10 Meter 40 Meter 75 Meter 105 Meter	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Unit 10 Meter 40 Meter 75 Meter 105 Meter	225,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah				
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Lomba Festival Musik Kolaborasi yang dikirim Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola Jumlah Peserta Lomba Tari Tradisional yang difasilitasi Jumlah Peserta Musyawarah Kelurahan Jumlah Peserta Pelaksanaan Kerja Bakti Kelurahan Kandangsapi Jumlah Peserta Pembinaan Kader Balita dan Lansia Kelurahan Kandangsapi Jumlah Peserta Pembinaan Karang Taruna Kelurahan Kandangsapi Jumlah Peserta Rapat Duta Anak Jumlah Peserta Rapat Pokjakin Kelurahan Kandangsapi Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Kandangsapi Jumlah Peserta Sosialisasi Anak																				
						15 Orang	15 Orang 1 Kegiatan									15 Orang 1 Kegiatan						
						105 Orang kali	105 Orang kali									105 Orang kali						
						56 Orang Kali	56 Orang Kali									56 Orang Kali						
						126 Orang kali	126 Orang kali									126 Orang kali						
						15 Orang kali	15 Orang kali									15 Orang kali						
						25 Orang kali	25 Orang kali	184,000,000	135,759,900	140,759,900	Kota Pasuruan, Pangungrejo, Kandangsapi	Dana Transfer Umum-lokasi Umum				25 Orang kali						
						420 Orang kali	420 Orang kali									420 Orang kali	156,000,000					
						90 Orang kali	90 Orang kali									90 Orang kali						
						28 Orang kali	28 Orang kali									28 Orang kali						
						30 Orang kali	30 Orang kali									30 Orang kali						
						25 Orang kali	25 Orang kali									25 Orang kali						
						360 Orang kali	360 Orang kali									360 Orang kali						
						20 Orang kali	20 Orang kali									20 Orang kali						
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	%	%	%	100 %	100 %	43,600,000	36,799,200	36,799,200						100 %	47,960,000					
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	%	%	100 %	100 %	43,600,000	36,799,200	36,799,200						100 %	47,960,000					

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kegiatan Trantibmas dan Penanganan Pengaduan Kelurahan Kandang sapi				365 Orang Hari 192 Orang Kali	365 Orang Hari 192 Orang Kali	43,600,000	36,799,200	36,799,200	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Kandang sapi	365 Orang Hari 192 Orang Kali	47,960,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan		Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	90,078,000	58,777,100	58,777,100						5 Kelurahan	101,378,000	
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	90,078,000	58,777,100	58,777,100						100 %	101,378,000	
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan Kandang sapi Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum yang diberikan Jumlah Peserta Rapat Monografi Kelurahan Kandang sapi Jumlah Petugas RT/RW yang mendapat honorarium				16 Jenis Data Kali 528 Pemohon 32 Orang Kali	16 Jenis Data Kali 528 Pemohon 32 Orang Kali	90,078,000	58,777,100	58,777,100	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandang sapi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Ketua RT RW dan Masyarakat Kelurahan Kandang sapi	16 Jenis Data Kali 528 Pemohon 32 Orang Kali 192 Orang kali	101,378,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							486,861,600	365,135,407	472,135,807						1,661,744,940		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	82,000,000	88,537,107	190,537,507						100 %	172,500,000	
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	82,000,000	88,537,107	190,537,507						100 %	172,500,000	
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtangaan Kantor Kelurahan Pekuncen				204 Jenis Belanja Kali	204 Jenis Belanja Kali	82,000,000	88,537,107	190,537,507	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Perkantoran dan Kerumahtangaan Kantor Kelurahan Pekuncen	204 Jenis Belanja Kali	172,500,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	313,591,600	160,660,200	165,660,200				100 %	1,232,507,440			
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	313,591,600	160,660,200	165,660,200				100 %	1,232,507,440			
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah jenis data pembangunan Kelurahan Jumlah peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Jumlah peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan				8 Jenis Data 50 Orang Kali 18 Orang Kali	8 Jenis Data 50 Orang Kali 18 Orang Kali	19,444,000	20,645,500	20,645,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			8 Jenis Data 50 Orang Kali 18 Orang Kali	55,890,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	
7 01 03 2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Almari Posyandu				11 Unit	11 Unit	100,000,000	23,398,900	23,398,900	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			11 Unit	856,750,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola Jumlah Peserta Fasilitasi Pertemuan Forum Anak Tk. Kel. Pekuncen Jumlah Peserta Kerja Bakti yang dikoordinasikan LPM Kel. Pekuncen Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Peserta Pelatihan Kader Kesehatan Posyandu Lansia Jumlah Peserta Pelatihan Kader Posyandu Balita Jumlah Peserta Pelatihan Kesenian Adat Daerah Jumlah peserta Rakor Kota Sehat Kelurahan Pekuncen Jumlah Peserta Rapat TP.PKK Kelurahan Pekuncen Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pekuncen Jumlah Peseta Pelatihan Music Kolaborasi Seni dan Tari																
								1 Kegiatan						1 Kegiatan				
						105 Orang Kali	105 Orang Kali							105 Orang Kali				
						56 Orang Kali	56 Orang Kali							56 Orang Kali				
						126 Orang Kali	126 Orang Kali							126 Orang Kali				
						20 Orang Kali	20 Orang Kali							20 Orang Kali				
						840 Orang Kali	840 Orang Kali							840 Orang Kali				
						20 Orang Kali	20 Orang Kali							20 Orang Kali				
						17 Orang Kali	17 Orang Kali	194,147,600	116,615,800	121,615,800	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17 Orang Kali	319,867,440		KECAMATAN PANGGUNGREJO
						34 Orang Kali	34 Orang Kali							34 Orang Kali				
						10 Orang Kali	10 Orang Kali							10 Orang Kali				
						20 Orang Kali	20 Orang Kali							20 Orang Kali				
						30 Orang Kali	30 Orang Kali							30 Orang Kali				
						240 Orang Kali	240 Orang Kali							240 Orang Kali				
						15 Orang Kali	15 Orang Kali							15 Orang Kali				
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	%		%	100 %	100 %	26,270,000	23,429,500	23,429,500				100 %	176,237,500			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	26,270,000	23,429,500	23,429,500					100 %	176,237,500		
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Pekuncen Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Pekuncen				365 Orang Hari 216 Orang Kali	365 Orang Hari 216 Orang Kali	26,270,000	23,429,500	23,429,500	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraka t Kelurahan Pekuncen	365 Orang Hari 216 Orang Kali	176,237,500	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan		Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	65,000,000	92,508,600	92,508,600					5 Kelurahan	80,500,000		
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	65,000,000	92,508,600	92,508,600					100 %	80,500,000		
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis data Monografi Kelurahan Pekuncen Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Jumlah Peserta Koordinasi RT/RW yang Mendapat Honorarium Jumlah peserta Rapat RT/RW Kelurahan Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan				16 Jenis Data 2485 Pemohon 216 Orang Kali 216 Orang Kali 528 Orang Hari 120 Orang Kali	16 Jenis Data 2485 Pemohon 216 Orang Kali 216 Orang Kali 528 Orang Hari 120 Orang Kali	65,000,000	92,508,600	92,508,600	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Ketua RT RW dan Masyaraka t Kelurahan Pekuncen	16 Jenis Data 2485 Pemohon 216 Orang Kali 216 Orang Kali 528 Orang Hari 120 Orang Kali	80,500,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							350,987,243	278,566,322	355,986,722					375,000,000			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	86,989,603	78,931,322	151,351,722					100 %	110,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	86,989,603	78,931,322	151,351,722				100 %	110,000,000			
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kelurahan Panggungrejo				204 Jenis Kali	204 Jenis Kali	86,989,603	78,931,322	151,351,722	Kota Pasuruan, Panggungrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			204 Jenis Kali	110,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	147,999,130	101,961,500	106,961,500				100 %	155,000,000			
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	147,999,130	101,961,500	106,961,500				100 %	155,000,000			
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Panggungrejo Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Panggungrejo Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Panggungrejo				6 Jenis Data 50 Orang 30 Orang	6 Jenis Data 50 Orang 30 Orang	18,999,870	12,349,300	12,349,300	Kota Pasuruan, Panggungrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PKK, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, LPM, BKM, Karang Taruna	6 Jenis Data 50 Orang 30 Orang	30,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO		
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Lampu Hias				00	00	0	0	0	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PKK, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, LPM, BKM, Karang Taruna	00	0	KECAMATAN PANGGUNGREJO		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Festival Musik Kolaborasi Jumlah Delegasi Lomba Tari Tradisional Jumlah Fasilitasi Operasional Data Kesra Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi/Pembinaan Forum layak anak yang difasilitasi Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola Jumlah Peserta Kerja Bakti yang dikoordinasikan LPM Jumlah Peserta Muskel Data Kemiskinan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Jumlah Peserta Rapat TP. PKK Jumlah Peserta Validasi Data Kesra				15 Peserta 10 Peserta 12 Bulan 40 Orang Kali 75 Orang Kali 49 Orang Kali 70 Orang Kali 660 Orang Kali 60 Orang Kali 40 Orang Kali 480 Orang Kali 40 Orang Kali	15 Peserta 10 Peserta 12 Bulan 1 Kegiatan 40 Orang Kali 75 Orang Kali 49 Orang Kali 70 Orang Kali 660 Orang Kali 60 Orang Kali 40 Orang Kali 480 Orang Kali 40 Orang Kali	128,999,260	89,612,200	94,612,200	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum	PKK, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, LPM, BKM, Karang Taruna	15 Peserta 10 Peserta 12 Bulan 1 Kegiatan 40 Orang Kali 75 Orang Kali 49 Orang Kali 70 Orang Kali 660 Orang Kali 60 Orang Kali 40 Orang Kali 480 Orang Kali 40 Orang Kali	125,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	%		%	100 %	100 %	35,998,690	21,788,900	21,788,900					100 %	25,000,000		
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	35,998,690	21,788,900	21,788,900					100 %	25,000,000		
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Panggungrejo Jumlah peserta Rakor Pengaduan Masyarakat Kelurahan Panggungrejo				365 Orang Hari 40 Orang Kali	365 Orang Hari 40 Orang Kali	35,998,690	21,788,900	21,788,900	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum	Masyarakat Kelurahan Panggungrejo	365 Orang Hari 40 Orang Kali	25,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan		Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	79,999,820	75,884,600	75,884,600				5 Kelurahan	85,000,000			
7 01 05	2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	79,999,820	75,884,600	75,884,600				100 %	85,000,000			
7 01 05	2.0 1 07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan Panggungrejo Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum yang diberikan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Panggungrejo Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Jumlah Petugas RT/RW yang mendapatkan Honorarium				8 Jenis Data 2640 Pemohon 40 Orang Kali 264 Hari 120 Orang Kali 240 Orang Kali	8 Jenis Data 2640 Pemohon 40 Orang Kali 264 Hari 120 Orang Kali 240 Orang Kali	79,999,820	75,884,600	75,884,600	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum			Ketua RT RW dan Masyarakat Kelurahan Panggungrejo	8 Jenis Data 2640 Pemohon 40 Orang Kali 264 Hari 120 Orang Kali 240 Orang Kali	85,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						497,150,081	374,182,441	422,867,841					683,000,000			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	88,697,941	88,695,441	132,380,841					100 %	150,000,000		
7 01 01	2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	88,697,941	88,695,441	132,380,841					100 %	150,000,000		
7 01 01	2.0 8 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtangaan Kelurahan Mandaranrejo				180 Jenis Kali	180 Jenis Kali	88,697,941	88,695,441	132,380,841	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum			Administrasi Perkantoran dan Kerumahtangaan Kantor Kelurahan Mandaranrejo	180 Jenis Kali	150,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	258,954,940	144,662,700	149,662,700					100 %	387,000,000		
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	258,954,940	144,662,700	149,662,700					100 %	387,000,000		
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Mandaranrejo Jumlah Peserta Rapat Musrenbangkel Kel. Mandaranrejo Jumlah Petugas Pengumpul Data Pra musrenbang				6 Jenis Data 60 Orang 23 Orang	6 Jenis Data 60 Orang 23 Orang	24,099,270	23,031,900	23,031,900	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6 Jenis Data 60 Orang 23 Orang	32,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	
7 01 03 2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Sarana Posyandu Balita dan Lansia Jumlah Sarana Al banjari Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang dibangun Jumlah Tong Sampah Yang dibutuhkan				00 00 00 00	00 00 00 00	52,855,870	0	0	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			00 00 00 00	205,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Festival Musik Kolaborasi Jumlah Delegasi Peserta Lomba Tari Tradisional Jumlah Fasilitasi Operasional dan Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel. Mandaranrejo Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan Jumlah Pemaian Pertandingan Tarkam Bola Volley Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola Jumlah Peserta Kerja Bakti yang dikoordinasi LPM Kel. Mandaranrejo Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan Jumlah Peserta Koordinasi/Pembinaan Forum Layak Anak Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kel. Mandaranrejo Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kel. Mandaranrejo Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial				15 Peserta	15 Peserta				Kota Pasuruan, Mandaranrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PKK, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, LPM, BKM, Karang Taruna	15 Peserta	150,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	%		%	100 %	100 %	38,499,000	29,826,100	29,826,100				100 %	33,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	38,499,000	29,826,100	29,826,100				100 %	33,000,000			
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Mandaranrejo Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan masyarakat Kelurahan Mandaranrejo				365 Hari 138 Orang Kali	365 Hari 138 Orang Kali	38,499,000	29,826,100	29,826,100	Kota Pasuruan, Panggungrejo Mandaranrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraka t Kelurahan Mandaranr ejo	365 Hari 138 Orang Kali	33,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJ O
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	kelurahan		kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	110,998,200	110,998,200	110,998,200					5 kelurahan	113,000,000		
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	110,998,200	110,998,200	110,998,200					100 %	113,000,000		
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Data Monografi Kelurahan Mandaranrejo Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum yang diberikan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT/RW Kel. Mandaranrejo Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Jumlah Petugas RT/RW yang mendapatkan Honorarium				8 Jenis Data 2640 Pemohon 336 Orang 264 Orang 144 Orang 336 Orang	8 Jenis Data 2640 Pemohon 336 Orang 264 Orang 144 Orang 336 Orang	110,998,200	110,998,200	110,998,200	Kota Pasuruan, Panggungrejo Mandaranrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Ketua RT RW dan Masyaraka t Kelurahan Mandaranr ejo	8 Jenis Data 2640 Pemohon 336 Orang 264 Orang 144 Orang 336 Orang	113,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJ O
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							481,382,500	362,416,610	407,837,010				1,235,500,000				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	84,396,200	84,509,610	124,930,010					100 %	110,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	84,396,200	84,509,610	124,930,010				100 %	110,000,000			
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran				192 Jenis Belanja Kali	192 Jenis Belanja Kali	84,396,200	84,509,610	124,930,010	Kota Pasuruan, Panggungrejo Tambahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			192 Jenis Belanja Kali	110,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	225,686,300	130,299,800	135,299,800				100 %	758,500,000			
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	225,686,300	130,299,800	135,299,800				100 %	758,500,000			
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Tambaan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kel. Tambaan Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kel. Tambaan				6 Jenis Data 62 Orang 32 Orang	6 Jenis Data 62 Orang 32 Orang	25,050,000	15,024,000	15,024,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo Tambahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6 Jenis Data 62 Orang 32 Orang	31,500,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Alat Ukur Timbangan dan Tinggi Badan yang tersedia Jumlah Alat Ukur Tinggi Panjang dan Badan Bayi yang tersedia Jumlah Pengadaan Tong Sampah yang tersedia				5 Unit 5 Unit 100 Unit	5 Unit 5 Unit 100 Unit	23,536,300	13,280,000	13,280,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo Tambahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5 Unit 5 Unit 100 Unit	400,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Festival Musik Kolaborasi Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volly Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola Jumlah Peserta Forum Layak Anak Jumlah Peserta Kerja Bhakti Yg Dikoordinasi LPM Kel. Tambaan Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan Jumlah Peserta Pembinaan Pokja PKK Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kel. Tambaan Jumlah Peserta Rapat Stunting Kader Kesehatan Posyandu Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kel. Tambaan Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial																	
						15 Orang	15 Orang												
						105 Orang	105 Orang												
						56 Orang	56 Orang												
						126 Orang	126 Orang												
						15 Anak	15 Anak												
						960 Orang	960 Orang	177,100,000	101,995,800	106,995,800	Kota Pasuruan, Panggung Tambaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum							
						29 Orang	29 Orang												
						30 Orang	30 Orang												
						31 Orang	31 Orang												
						75 Orang	75 Orang												
						480 Orang	480 Orang												
						34 Orang	34 Orang												
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	35,800,000	25,585,300	25,585,300					100 %	45,000,000			
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	35,800,000	25,585,300	25,585,300					100 %	45,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Tambaan Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan masyarakat Kel. Tambaan				365 Orang Hari 348 Orang Kali	365 Orang Hari 348 Orang Kali	35,800,000	25,585,300	25,585,300	Kota Pasuruan, Panggungrejo Tambaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Tambaan	365 Orang Hari 348 Orang Kali	45,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan		Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	135,500,000	122,021,900	122,021,900						5 Kelurahan	322,000,000	
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	135,500,000	122,021,900	122,021,900						100 %	322,000,000	
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan Tambaan Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum yang diberikan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT/RW Kel. Tambaan Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Jumlah Petugas RT/RW yang Mendapat Honorarium				16 Jenis Data Kali 3660 Pemohon 348 Orang Kali 528 Orang Hari 120 Orang Kali 348 Orang Kali	16 Jenis Data Kali 3660 Pemohon 348 Orang Kali 528 Orang Hari 120 Orang Kali 348 Orang Kali	135,500,000	122,021,900	122,021,900	Kota Pasuruan, Panggungrejo Tambaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Ketua RT RW dan Masyarakat Kelurahan Tambaan	16 Jenis Data Kali 3660 Pemohon 348 Orang Kali 528 Orang Hari 120 Orang Kali 348 Orang Kali	322,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							516,687,152	385,555,143	448,939,213					1,160,000,000			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	84,903,902	84,468,043	142,852,113					100 %	150,000,000		
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	84,903,902	84,468,043	142,852,113					100 %	150,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Petamanan				180 Jenis Belanja Kali	180 Jenis Belanja Kali	84,903,902	84,468,043	142,852,113	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Perkantoran Dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Petamanan	180 Jenis Belanja Kali	150,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	241,999,700	163,879,400	168,879,400						100 %	800,000,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	241,999,700	163,879,400	168,879,400						100 %	800,000,000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Petamanan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Petamanan Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Petamanan				6 Jenis Data 60 Orang 35 Orang	6 Jenis Data 60 Orang 35 Orang	32,000,000	19,718,900	19,718,900	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			TP. PKK, RT/RW, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, Kader Kesehatan Masyarakat, dan Masyarakat Kelurahan Petamanan	6 Jenis Data 60 Orang 35 Orang	50,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Tempat Cuci Tangan / Wastafel				25 unit	25 unit	37,500,000	25,000,000	25,000,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			TP. PKK, RT/RW, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, Kader Kesehatan Masyarakat, dan Masyarakat Kelurahan Petamanan	25 unit	250,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Festival Kolaborasi Musik dan Tari Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volly Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola Jumlah Pertemuan TP. PKK Kel. Petamanan Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Tk. Kel. Petamanan Jumlah Peserta Kerja Bakti yang dikoordinasikan LPM Kel. Petamanan Jumlah Peserta Lomba Tari Tradisional Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Jumlah peserta Rakor Kota Sehat Kel. Petamanan Jumlah Peserta Validasi Data Kesos				15 Peserta	15 Peserta				Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			TP. PKK, RT/RW, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, Kader Kesehatan Masyarakat, dan Masyarakat Kelurahan Petamanan	15 Peserta 1 Kegiatan 105 Orang Kali 56 Orang Kali 126 Orang Kali 420 Orang 35 Anak Kali 625 Orang Kali 10 Peserta 35 Orang Kali 35 Orang Kali 35 Orang Kali	500,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	34,999,750	20,242,800	20,242,800						100 %	40,000,000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	34,999,750	20,242,800	20,242,800						100 %	40,000,000	
7.01.04.2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Petamanan				365 Orang Hari	365 Orang Hari	34,999,750	20,242,800	20,242,800	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Petamanan	365 Orang Hari 64 Orang Kali	40,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan		Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	154,783,800	116,964,900	116,964,900					5 Kelurahan	170,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	154,783,800	116,964,900	116,964,900					100 %	170,000,000		
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis data Monografi Kelurahan Petamanan Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum yang diberikan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Petugas RT/RW yang Mendapat Honorarium				16 Jenis Data Kali 2400 Pemohon 384 Orang 264 Orang 384 Orang	16 Jenis Data Kali 2400 Pemohon 384 Orang 264 Orang 384 Orang	154,783,800	116,964,900	116,964,900	Kota Pasuruan, Panggreh Petamanan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Ketua RT/RW dan Masyarakat Kelurahan Petamanan	16 Jenis Data Kali 2400 Pemohon 384 Orang 264 Orang 384 Orang	170,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							557,229,110	411,593,436	453,964,336						734,725,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	84,000,000	65,840,236	103,211,136					100 %	125,000,000		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	84,000,000	65,840,236	103,211,136					100 %	125,000,000		
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Bugul Lor				192 Jenis Belanja	192 Jenis Belanja	84,000,000	65,840,236	103,211,136	Kota Pasuruan, Panggreh Bugul Lor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Bugul Lor	192 Jenis Belanja	125,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	250,849,110	135,138,500	140,138,500					100 %	332,725,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pembedayaan Kelurahan yang Terlaksana	%		%	100 %	100 %	250,849,110	135,138,500	140,138,500					100 %	332,725,000		
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Bugul Lor Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Bugul Lor yang Diikuti Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Bugul Lor yang Diikuti				6 Jenis Data 40 Orang 60 Orang	6 Jenis Data 40 Orang 60 Orang	24,700,000	22,104,000	22,104,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6 Jenis Data 40 Orang 60 Orang	27,725,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Sound System Portable dan Karpet				56 Unit	56 Unit	43,400,100	0	0	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			56 Unit	55,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Cetak Buku Keg Muskel Kelurahan Bugul Lor Jumlah Jenis Lomba TP-PKK yang Difasilitasi Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan Jumlah Lomba-Lomba yang Difasilitasi Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola Jumlah Peserta Kerja Bhakti yang Difasilitasi Jumlah Peserta Muskel dan Kesejahteraan Masyarakat yang Diadakan Jumlah Peserta Pertemuan Forum Layak Anak yang Difasilitasi Jumlah Peserta Pertemuan Rutin TP-PKK yang Difasilitasi Jumlah Peserta Rapat Kegiatan Festival Musik Kolaborasi Difasilitasi Jumlah Peserta Rapat Kegiatan Lomba Tari Tradisional yang Difasilitasi Jumlah Peserta Rapat Rutin Kader Kesejahteraan Masyarakat yang Diadakan																	
						3 Buku Jumlah	3 Buku Jumlah										3 Buku Jumlah		
						1 Jenis Lomba	1 Jenis Lomba										1 Jenis Lomba		
							1 Kegiatan										1 Kegiatan		
						2 Jenis Lomba	2 Jenis Lomba										2 Jenis Lomba		
						105 Orang Kali	105 Orang Kali										105 Orang Kali		
						56 Orang Kali	56 Orang Kali										56 Orang Kali		
						126 Orang Kali	126 Orang Kali										126 Orang Kali		
						960 Orang Kali	960 Orang Kali	182,749,010	113,034,500	118,034,500	Kota Pasuruan, Panggung Bugul Lor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					960 Orang Kali	250,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
						56 Orang Kali	56 Orang Kali										56 Orang Kali		
						50 Orang Kali	50 Orang Kali										50 Orang Kali		
						300 Orang Kali	300 Orang Kali										300 Orang Kali		
						75 Orang Kali	75 Orang Kali										75 Orang Kali		
						50 Orang Kali	50 Orang Kali										50 Orang Kali		
						72 Orang Kali	72 Orang Kali										72 Orang Kali		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	%		%	100 %	100 %	23,080,000	22,928,700	22,928,700							100 %	27,000,000	
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	Pengaduan		Pengaduan	20 Pengaduan	20 Pengaduan	23,080,000	22,928,700	22,928,700							20 Pengaduan	27,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Bugul Lor Jumlah Tenaga Penanganan Pengaduan Masyarakat				330 Orang Kali	330 Orang Kali	23,080,000	22,928,700	22,928,700	Kota Pasuruan, Panggungrejo Bugul Lor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Bugul Lor	330 Orang Kali 96 Orang Kali	27,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	kelurahan		kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	199,300,000	187,686,000	187,686,000						5 kelurahan	250,000,000		
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan	Kegiatan		Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	199,300,000	187,686,000	187,686,000						9 Kegiatan	250,000,000		
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan Bugul Lor Jumlah Laporan yang Ditangani Oleh Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Bugul Lor Jumlah Peserta Koordinasi RT RW yang Mendapat Honorarium Jumlah Peserta Rapat RT RW Kelurahan Bugul Lor Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum Kelurahan Bugul Lor				16 Jenis Data Kali 180 Orang Kali 672 Orang Kali 672 Orang Kali 264 Hari	16 Jenis Data Kali 180 Orang Kali 672 Orang Kali 672 Orang Kali 264 Hari	199,300,000	187,686,000	187,686,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo Bugul Lor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			Ketua RT RW dan Masyarakat Kelurahan Bugul Lor	16 Jenis Data Kali 180 Orang Kali 672 Orang Kali 672 Orang Kali 264 Hari	250,000,000	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							11,568,846,157	9,742,237,587	10,462,557,698					14,444,307,700				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	10,604,705,987	9,085,338,487	9,805,658,598					100 %	11,944,307,700			
7 01 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	45,618,720	16,000,000	31,000,000					100 Persen	90,875,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun (dokumen) Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun (dokumen) Jumlah dokumen program dan kegiatan yang disusun dalam renja (dokumen)					2 dokumen 4 dokumen	2 dokumen 4 dokumen	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	2 dokumen 4 dokumen	15,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan monev yang disusun (dokumen)					4 dokumen	4 dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	4 dokumen	5,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP dan LKJIP yang disusun (dokumen) Jumlah Even Pembangunan yang diikuti (PJB dan Mobil Hias) Jumlah responden survei kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan (responden)					2 dokumen 2 PJB dan Mobil Hias 100 responden	2 dokumen 2 PJB dan Mobil Hias 100 responden	34,618,720	5,000,000	20,000,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	2 dokumen 2 PJB dan Mobil Hias 100 responden	70,875,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persen		Persen		100 Persen	100 Persen	8,867,749,530	7,635,727,900	8,309,062,011						100 Persen	9,765,932,200	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya (bulan)					14 bulan	14 bulan	8,665,725,530	7,433,703,900	8,107,038,011	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	14 bulan	9,747,932,200	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan akhir tahun yang disusun (Dokumen)					1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	1 dokumen	5,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan tribulan yg disusun (Dokumen)					4 dokumen	4 dokumen	196,024,000	196,024,000	196,024,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	4 dokumen	8,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (dokumen)				2 dokumen	2 dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	2 dokumen	5,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	257,746,902	256,144,002	256,144,002						100 Persen	5,000,000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang OPD dan Pengelolaan Kepegawaian (Dokumen)				2 dokumen	2 dokumen	257,746,902	256,144,002	256,144,002	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan		10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	2 dokumen	5,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	71,763,500	45,426,900	45,426,900						100 Persen	90,604,000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun (data) Jumlah rapat koordinasi yg di fasilitasi (bulan)				5 data 12 bulan	5 data 12 bulan	6,233,500	4,345,200	4,345,200	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Non ASN se Kecamatan Bugul Kidul	5 data 12 bulan	28,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Rohani (Bulan)				1 kali 12 bulan	1 kali 12 bulan	56,603,970	36,559,400	36,559,400	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Non ASN se Kecamatan Bugul Kidul	1 kali 12 bulan	57,604,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Pembinaan Kompetensi Aparatur (Orang Kali)				30 orang kali	30 orang kali	8,926,030	4,522,300	4,522,300	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	ASN dan Non ASN se Kecamatan Bugul Kidul	30 orang kali	5,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	87,884,355	85,576,155	117,562,155					100 Persen	205,540,000		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang diadakan (Macam)				11 macam	11 macam	9,981,555	9,981,555	9,981,555	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	11 macam	20,540,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Air mineral botol Jumlah Air Mineral gelas Jumlah isi ulang air minum galon Jumlah pengisian tabung elpigi				11 kardus 60 kardus 141 galon 12 tabung	11 kardus 60 kardus 141 galon 12 tabung	5,896,000	4,570,600	4,570,600	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	11 kardus 60 kardus 141 galon 12 tabung	30,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Macam)				7 macam	7 macam	10,513,800	9,531,000	9,531,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	7 macam	25,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah belanja Jasa Koran (Eksemplar)				1099 exemplar	1099 exemplar	4,950,000	4,950,000	4,950,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	1099 exemplar	5,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang disediakan (Kotak)				160 kotak	160 kotak	3,360,000	3,360,000	3,360,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	160 kotak	5,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Hari Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Orang Kali)				162 Orang kali	190 Orang kali	53,183,000	53,183,000	85,169,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	190 Orang kali	120,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	202,856,800	93,075,500	93,075,500						100 Persen	455,000,000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah kursi lipat kecamatan dan kelurahan yang diadakan				160 unit	160 unit	50,000,000	49,787,100	49,787,100					Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	160 unit	75,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Almari kabinet yang diadakan Jumlah Camera CCTV Kelurahan yang diadakan Jumlah kulkas rumah dinas yang diadakan Jumlah sound system portabel Kecamatan dan Kelurahan yang diadakan Jumlah televisi LED yang diadakan				12 unit 6 set 1 unit 7 unit 1 unit	12 unit 6 set 1 unit 7 unit 1 unit	152,856,800	43,288,400	43,288,400	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	12 unit 6 set 1 unit 7 unit 1 unit	380,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	866,525,350	784,875,200	784,875,200						100 Persen	1,051,356,500	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Tersedia (Lembar)				152 lembar	152 lembar	1,598,400	800,000	800,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	152 lembar	2,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan Air (Bulan) Jumlah pembayaran tagihan Telepon Dan Internet (Bulan) Jumlah pembayara tagihan listrik (Bulan)				12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	127,506,000	127,506,000	127,506,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	12 bulan 12 bulan 12 bulan	150,256,600	KECAMATAN BUGUL KIDUL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (item) Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran yang dibayar (Orang) Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang diadakan (Macam) Jumlah Petugas Kebersihan Kantor yang dibayar (Orang)					44 item 24 orang 19 macam 5 orang	44 item 24 orang 19 macam 5 orang	737,420,950	656,569,200	656,569,200	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	44 item 24 orang 19 macam 5 orang	899,099,900	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	204,560,830	168,512,830	168,512,830						100 Persen	280,000,000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK Kendaraan Dinas yang terbayar (Unit)				8 unit	8 unit	49,297,086	49,297,086	49,297,086	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	8 unit	10,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM Yang Tersedia (Unit) Jumlah Kendaraan Yang Diservis (Unit) Jumlah penggantian suku cadang (Unit) Jumlah Penyediaan Minyak pelumas (Oli) (liter)				8 unit 8 unit 6 macam 40 oli liter	8 unit 8 unit 6 macam 40 oli liter	8,850,000	8,802,000	8,802,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	8 unit 8 unit 6 macam 40 oli liter	50,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (Unit) Jumlah perlengkapan kerja yang diperbaiki (Unit)				92 unit 32 unit	92 unit 32 unit	17,963,620	17,963,620	17,963,620	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	92 unit 32 unit	50,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas kantor yang dipelihara (m2) Luas rumah dinas repersentatif yang dipelihara (m2)				280 m2 35 m2	280 m2 35 m2	128,450,124	92,450,124	92,450,124	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	280 m2 35 m2	170,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot	%		%	70 %	70 %	36,000,000	31,773,700	31,773,700						70 %	50,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 02 2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah usulan dalam musrenbangcam	Usulan		Usulan	60 Usulan	60 Usulan	36,000,000	31,773,700	31,773,700				60 Usulan	50,000,000			
7 01 02 2.0 1 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Peserta Rapat Penunjang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Bugul Kidul (Orang)				120 orang	120 orang	36,000,000	31,773,700	31,773,700	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok Masyaraka t Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul	120 orang	50,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	174,252,600	324,250,100	324,250,100				100 %	300,000,000			
7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina	Lembaga masyarakat		Lembaga masyarakat	7 Lembaga masyarakat	7 Lembaga masyarakat	174,252,600	324,250,100	324,250,100				7 Lembaga masyarakat	300,000,000			
7 01 03 2.0 1 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah buku profil layak anak yang di susun (buku) Jumlah Guru Qori yang di Fasilitas (Orang) Jumlah Jenis Lomba TP PKK Kecamatan (jenis) Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Kecamatan Bugul Kidul (Orang) Jumlah Peserta Pelatihan Kelembagaan Praktis (Orang) Jumlah Peserta Pelatihan untuk LPM (Orang) Jumlah Peserta Rakor Pembinaan UKS Kecamatan (Orang) Jumlah Peserta Rakor Penanggulangan Kemiskinan (Orang kali) Jumlah peserta rapat koordinasi kecamatan Sehat (Orang) "Jumlah peserta rapat koordinasi PKK Kecamatan dan Kelurahan (Orang)"				14 buku 18 orang 8 jenis 30 orang 40 orang 28 orang 30 orang 60 orang 30 orang 540 orang	14 buku 18 orang 8 jenis 30 orang 40 orang 28 orang 30 orang 60 orang 30 orang 540 orang	174,252,600	324,250,100	324,250,100	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangk n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Kelembaga an di Wilayah Kecamatan	14 buku 18 orang 8 jenis 30 orang 40 orang 28 orang 30 orang 60 orang 30 orang 540 orang	300,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	674,229,070	231,576,700	231,576,700				100 %	2,000,000,000			
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	Pengaduan		Pengaduan	30 Pengaduan	30 Pengaduan	674,229,070	231,576,700	231,576,700				30 Pengaduan	2,000,000,000			
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bantuan Nasi Bungkus Yang Diberikan (Bungkus) Jumlah Personil Patroli Wilayah (orang/hari) Jumlah Peserta lomba pos siskamling tingkat kecamatan Bugul Kidul (kelurahan) Jumlah Peserta Pembinaan Personil Linmas Kecamatan (18 Orang) Jumlah Peserta Rapat Evaluasi hasil patroli Wilayah (orang) Jumlah Peserta Rapat Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat (orang) Jumlah Petugas Penyemprotan desinfektan (Orang/hari) Jumlah Tenaga Pengamanan Kecamatan Bugul Kidul (orang/hari)				2049 Bungkus	2049 Bungkus				Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangk n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	2049 Bungkus	720 Orang Hari 6 Kelurahan 18 Orang 60 Orang Kali 60 Orang Kali 336 Orang Hari 730 Orang Hari	2,000,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan		1 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	79,658,500	69,298,600	69,298,600				2 kelurahan	150,000,000			
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	79,658,500	69,298,600	69,298,600				6 Kegiatan	150,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Register yang dicetak Jumlah Jenis Buku Kecamatan Dalam Angka yang di Susun Jumlah Jenis Data Monografi Kecamatan yang di Hasilkan Jumlah Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum yang di berikan Jumlah Peserta Lomba Kelurahan Berkembang Jumlah Peserta Pembinaan Kelurahan Berkembang di Kecamatan Bugul Kidul				15 buku	15 buku	79,658,500	69,298,600	69,298,600	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangk n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	15 buku 25 buku 8 jenis data 500 permohonan 6 kelurahan 70 orang	150,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN													452,672,000				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	86,562,000	86,561,867	116,651,867				100 %	150,000,000			
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	86,562,000	86,561,867	116,651,867				100 %	150,000,000			
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gedung Yang Di Rehabilitasi Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Bakalan Jumlah PHL Yang Terbayar BPJS Ketenagakerjaan				100 %	1 Bilik 23 Jenis 1 Orang	86,562,000	86,561,867	116,651,867	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Administra si Umum Perkantora n dan Kerumahta nggaan Kelurahan Bakalan	1 Bilik 23 Jenis 1 Orang	150,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	110,618,800	130,618,160	135,618,160				100 %	141,000,000			
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Tingkat Kelurahan Yang dibina	Lembaga		Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	110,618,800	130,618,160	135,618,160				7 Lembaga	141,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang				45 Orang/Kali	45 Orang/Kali	10,083,600	10,083,440	10,083,440	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Menjaga modalitas dan stabilitas sosial kemasyarakatan dalam partisipasi pembangunan	RT, RW, TOGA, TOMAS, PKK, Forum Anak, Karang Taruna, Kelurahan Sehat	45 Orang/Kali	15,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pengadaan Tempat Sampah (buah)				105 Buah	105 Buah	12,100,500	12,100,310	12,100,310	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan masyarakat 10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan masyarakat	RT, RW, TOGA, TOMAS, PKK, Forum Anak, Karang Taruna, Kelurahan Sehat	105 Buah	15,520,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2.0 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Even Pembangunan Yang Diikuti (Mobil Hias) Jumlah Lomba-lomba di Kelurahan yang Terfasilitasi Jumlah Pelaksana Kerja Bakti Yang dikoordinasikan LPM Jumlah Peserta Kolaborasi Musik yang difasilitasi Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bakalan Jumlah Peserta Pembinaan Forum Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat Jumlah Peserta Rapat Koordinasi PKK Jumlah Peserta Tari Tradisional yang difasilitasi Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial				1 Kegiatan	3 Jenis	88,434,700	108,434,410	113,434,410	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	RT, RW, TOGA, TOMAS, PKK, Forum Anak, Karang Taruna, Kelurahan Sehat	1 Kegiatan 3 Jenis 435 Orang/Hari 20 Orang/Kali 29 Orang/Kali 20 Anak/Kali 29 Orang/Kali 336 Orang/Kali 10 Orang/Kali 27 Orang/Kali	110,480,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditindaklanjuti secara Tepat Waktu	%	%	%	100 %	100 %	19,294,000	19,294,000	19,324,000					100 %	25,000,000		
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Umum	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	19,294,000	19,294,000	19,324,000					7 Kegiatan	25,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum Jumlah PHL Yang Terbayar BPJS Ketenagakerjaan				7 Kegiatan	7 Kegiatan 1 Orang	19,294,000	19,294,000	19,324,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	RT,RW dan Masyarakat Kelurahan Bakalan	7 Kegiatan 1 Orang	25,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan		1 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	126,672,000	126,672,000	127,812,000						2 kelurahan	136,672,000	
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	126,672,000	126,672,000	127,812,000						6 Kegiatan	136,672,000	
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Jumlah RT/RW Yang Terbayar BPJS Ketenagakerjaan				6 kegiatan	6 kegiatan 38 Orang	126,672,000	126,672,000	127,812,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		RT, RW, Babinsa, Babinkamt ibmas dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bakalan	6 kegiatan 38 Orang	136,672,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							422,052,404	323,943,986	329,483,986						625,160,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%		%	100 %	100 %	84,601,118	91,648,136	91,678,136						100 %	154,000,000	
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	84,601,118	91,648,136	91,678,136						100 %	154,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.01.2.0.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Krampyangan yang tersedia Jumlah PHL yang terbayar BPJS Ketenagakerjaan				16 Jenis	16 Jenis 1 Orang	84,601,118	91,648,136	91,678,136	Kota Pasuruan, Bugul Kidul Krampyangan	Dana Transfer Umum - Dana Lokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi Kantor Kelurahan Krampyangan	16 Jenis 1 Orang	154,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina	%		%	100 %	100 %	246,351,386	147,118,230	152,118,230					100 %	371,600,000		
7.01.03.2.0.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina	lembaga		lembaga	7 lembaga	7 lembaga	246,351,386	147,118,230	152,118,230					7 lembaga	371,600,000		
7.01.03.2.0.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Krampyangan Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Krampyangan Jumlah Peserta Rapat Updating Data Pembangunan Kelurahan Krampyangan				35 Orang 35 Orang 16 Orang	35 Orang 35 Orang 16 Orang	19,799,870	18,721,800	18,721,800	Kota Pasuruan, Bugul Kidul Krampyangan	Dana Transfer Umum - Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lembaga Masyarakat di Kelurahan Krampyangan	35 Orang 35 Orang 16 Orang	21,600,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7.01.03.2.0.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu balita Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu lansia				4 Paket 4 Paket	4 Paket 4 Paket	101,198,520	0	0	Kota Pasuruan, Bugul Kidul Krampyangan	Dana Transfer Umum - Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata dan investasi, serta didukung pengelolaan pajak daerah yang berkualitas	Lembaga Masyarakat di Kelurahan Krampyangan	4 Paket 4 Paket	150,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
7.01.04.2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah hari penjagaan Kantor Kelurahan Krampyanan Jumlah PHL yang terbayar BPJS Ketenagakerjaan					365 Orang/Hari	365 Orang/Hari	19,599,900	20,177,600	20,207,600	Kota Pasuruan, Bugul Kidul Krampyanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat 10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Masyarakat di Kelurahan Krampyanan	365 Orang/Hari 1 Orang	21,560,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan		Kelurahan	3 Kelurahan	3 Kelurahan	71,500,000	65,000,020	65,480,020							3 Kelurahan	78,000,000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	kegiatan		kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	71,500,000	65,000,020	65,480,020							6 kegiatan	78,000,000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Monografi Kelurahan yang Dihasilkan Jumlah Ketua RT RW yang terbayar BPJS Ketenagakerjaan Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum yang diberikan Jumlah peserta rapat RT dan RW				15 Buku 52 Pelayanan 192 Orang	15 Buku 16 Orang 52 Pelayanan 192 Orang	71,500,000	65,000,020	65,480,020	Kota Pasuruan, Bugul Kidul Krampyanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Mayarakat dan Wilayah Kelurahan Krampyanan	15 Buku 16 Orang 52 Pelayanan 192 Orang	78,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																					
Kota Pasuruan Tahun 2022																					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Target 2022					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Semula		Menjadi		RKPD 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
																		Nasional	Daerah		
														10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat							
7																					
7																					
7	01								412,500,000	432,013,215	474,093,215						600,500,000				
7	01	01							78,000,000	85,576,015	121,666,015				100 %		150,000,000				

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	78,000,000	85,576,015	121,666,015				100 %	150,000,000			
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Blandongan yang tersedia Jumlah PHL yang terbayar BPJS Ketenagakerjaan Jumlah rehabilitasi gedung dan prasarana kantor atau gedung lainnya				18 jenis	18 jenis 1 orang 1 bilik	78,000,000	85,576,015	121,666,015	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyaraka t di wilayah kelurahan	18 jenis 1 orang 1 bilik	150,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase kelembagaan masyarakat yang dibina	%		%	100 %	100 %	171,500,000	194,183,500	199,183,500				100 %	261,000,000			
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelembagaan masyarakat yang di bina	lembaga		lembaga	7 lembaga	7 lembaga	171,500,000	194,183,500	199,183,500				7 lembaga	261,000,000			
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah jenis data pembangunan kelurahan jumlah peserta rapat musrenbangkel jumlah peserta rapat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kel blandongan jumlah peserta rapat pramusrenbangkel				32 Orang	32 Orang 60 Orang 120 Orang 64 Orang	16,500,000	31,365,600	31,365,600	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangk n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Masyaraka t di wilayah kelurahan	32 Orang 60 Orang 120 Orang 64 Orang	25,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah pengadaan sarana prasarana kelurahan				4 kegiatan	4 kegiatan	45,000,000	36,488,700	36,488,700	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Masyaraka t di wilayah kelurahan	4 kegiatan	60,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah even pembangunan yang diikuti (Mobil Hias) jumlah pelaksanaan kerja bakti yang dikoordinasi jumlah peserta fasilitas pertemuan forum anak Jumlah peserta kolaborasi musik yang difasilitasi jumlah peserta rapat fasilitasi pokja penanggulangan kemiskinan jumlah peserta rapat kesra jumlah peserta rapat koordinasi kelurahan sehat jumlah peserta rapat koordinasi pkk kecamatan dan kelurahan Jumlah peserta tari tradisional yang difasilitasi Jumlah sarana posyandu balita yang tersedia Terfasilitasi lomba-lomba di kelurahan				25 RT 36 anak 10 peserta 2 orang 50 Orang 36 Orang 360 Orang 10 peserta 6 unit 3 jenis lomba	1 kendaraan 25 RT 36 anak 10 peserta 2 orang 50 Orang 36 Orang 360 Orang 10 peserta 6 unit 3 jenis lomba	110,000,000	126,329,200	131,329,200	Kota Pasuruan, Bugul Kidul Blandongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat di wilayah kelurahan	1 kendaraan 25 RT 36 anak 10 peserta 2 orang 50 Orang 36 Orang 360 Orang 10 peserta 6 unit 3 jenis lomba	176,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	43,000,000	33,157,900	33,187,900				100 %	49,500,000			
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	43,000,000	33,157,900	33,187,900				7 kegiatan	49,500,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jumlah peserta rakor penanganan pengaduan masyarakat kelurahan Blandongan jumlah personil penjagaan kantor kelurahan Blandongan Jumlah PHL yang terbayar BPJS Ketenagakerjaan					348 Orang/hari 365 Orang/hari	348 Orang/hari 365 Orang/hari 1 orang/kali	43,000,000	33,157,900	33,187,900	Kota Pasuruan, Bugul Kidul Blandongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat 10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Masyarakat di wilayah kelurahan	348 Orang/hari 365 Orang/hari 1 orang/kali	49,500,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan peelayanan terintegrasi	kelurahan		kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan		120,000,000	119,095,800	120,055,800						1 kelurahan	140,000,000	
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	kegiatan		kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan		120,000,000	119,095,800	120,055,800						6 kegiatan	140,000,000	
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	jumlah buku monografi jumlah jenis data monografi kelurahan yang dihasilkan terupdate jumlah jenis data pemerintahan di kelurahan blandongan Jumlah ketua RT RW yang terbayar BPJS Ketenagakerjaan jumlah peserta rapat rt,rw yang terfasilitasi				30 Buku 8 Jenis Data 16 Data 32 RT	30 Buku 8 Jenis Data 16 Data 32 orang/kali 32 RT		120,000,000	119,095,800	120,055,800	Kota Pasuruan, Bugul Kidul Blandongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat di wilayah kelurahan	30 Buku 8 Jenis Data 16 Data 32 orang/kali 32 RT	140,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01						431,684,580	406,853,305	447,277,818						574,560,000				
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	82,467,180	81,458,595	126,073,108				100 %	150,000,000			
7 01 01	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	%	100 %	100 %	82,467,180	81,458,595	126,073,108				100 %	150,000,000			
7 01 01	2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Kepel yang tersedia Jumlah Petugas Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumah Tanggaan Kelurahan Rehabilitasi Gedung Kantor			18 Jenis	20 Jenis 1 Orang 1 Bilik	82,467,180	81,458,595	126,073,108	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Administrasi Kantor Kelurahan Kepel	20 Jenis 1 Orang 1 Bilik	150,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina Prosentase partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan kelurahan	% %	% %	100 % 100 %	100 % 100 %	199,430,600	175,617,600	170,617,600				100 % 100 %	220,000,000			
7 01 03	2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina	Persen Lembaga	Persen Lembaga	75 Persen 7 Lembaga	75 Persen 7 Lembaga	22,959,800	22,959,600	22,959,600				75 Persen 7 Lembaga	35,000,000			
7 01 03	2.0 1 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan			26 Jenis Data 40 Orang 26 Orang	26 Jenis Data 40 Orang 26 Orang	22,959,800	22,959,600	22,959,600	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Masyaraka t Kelurahan Kepel	26 Jenis Data 40 Orang 26 Orang	35,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7 01 03	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina	Persen Persen	Persen Persen	7 Kegiatan 75 Persen	75 Persen 75 Persen	176,470,800	152,658,000	147,658,000				75 Persen 75 Persen	185,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Posyandu				3 Jenis	3 Jenis	43,811,700	0	0	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangk n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Masyaraka t Kelurahan Kepel	3 Jenis	25,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta Delegasi Lomba Kolaborasi Musik dan Tari Jumlah Event Pembangunan yang diikuti (Mobil Hias) Jumlah Fasilitas Operasional Data Kesejahteraan Sosial Kel. Kepel Jumlah Pelaksana Kerja bhakti yang dikoordinasikan LPM Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola Jumlah Peserta kegiatan pembinaan forum Anak Tingkat Kelurahan Jumlah Peserta Lomba Tari Tradisional yang difasilitasi Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan Jumlah peserta pembinaan satlinmas Jumlah Peserta Rapatkoordinasi PKK Kecamatan Kelurahan Jumlah peserta sosialisasi pencegahan narkoba Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat																		
							15 Orang	15 Orang								15 Orang				
							1 Event	1 Event								1 Event				
							12 Kali	12 Kali								12 Kali				
							2 Kali	2 Kali								2 Kali				
							10 Orang	10 Orang								10 Orang				
							10 Orang	10 Orang								10 Orang				
							20 Orang	20 Orang								20 Orang				
							36 Anak	36 Anak	132,659,100	152,658,000	147,658,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Kepel		160,000,000			KECAMATAN BUGUL KIDUL
							10 Orang	10 Orang								10 Orang				
							26 Orang	26 Orang								26 Orang				
							50 Orang	50 Orang								50 Orang				
							25 Orang	25 Orang								25 Orang				
							50 Orang	50 Orang								50 Orang				
							26 Orang	26 Orang								26 Orang				
							30 Orang	30 Orang								30 Orang				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %		100 %		100 %	100 %	38,376,300	38,366,700	38,396,700					100 %		54,560,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum Kepel Jumlah rakor penanganan pengaduan dan penjagaan masyarakat Kelurahan Kepel	Kegiatan Persen		Kegiatan Persen	7 Kegiatan 75 Persen	7 Kegiatan 75 Persen	38,376,300	38,366,700	38,396,700					7 Kegiatan 75 Persen	54,560,000		
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah penjagaan kantor Kelurahan Kepel Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang mengikuti Premi Asuransi				365 Orang/hari	365 Orang/hari 1 Orang	38,376,300	38,366,700	38,396,700	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat 10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Masyaraka t Kelurahan Kepel	365 Orang/hari 1 Orang	54,560,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan %		Kelurahan %	3 Kelurahan 100 %	3 Kelurahan 100 %	111,410,500	111,410,410	112,190,410					3 Kelurahan 100 %	150,000,000		
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Prosentase terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintah	Kegiatan Persen		Kegiatan Persen	6 Kegiatan 100 Persen	6 Kegiatan 100 Persen	111,410,500	111,410,410	112,190,410					6 Kegiatan 100 Persen	150,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan Kepel Jumlah Ketua RT dan RW yang terbayar BPJS Ketenagakerjaan Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan Jumlah Peserta RT dan RW Kelurahan Kepel				8 Jenis Data	8 Jenis Data	111,410,500	111,410,410	112,190,410	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangk n sistem pemerintah an yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintah an dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	RT dan RW se Kelurahan Kepel	8 Jenis Data 26 Orang 624 Orang 26 Orang	150,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							383,690,000	297,048,500	342,662,500			734,476,000					
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	79,000,000	79,000,000	118,084,000			100 %	150,000,000				
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	79,000,000	79,000,000	118,084,000			100 %	150,000,000				
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Bugul Kidul yang tersedia (Jenis) Jumlah PHL yang terbayar BPJS Ketenagakerjaannya (orang/kali) Rehabilitasi Gedung Kantor				23 jenis	56 jenis 1 orang 1 bilik	79,000,000	79,000,000	118,084,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kantor Kelurahan Bugul Kidul	56 jenis 1 orang 1 bilik	150,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	102,375,000	53,161,800	58,161,800			100 %	381,000,000				
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina	Lembaga		Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	102,375,000	53,161,800	58,161,800			7 Lembaga	279,000,000				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta rapat data pembangunan Kelurahan Bugul Kidul Jumlah peserta rapat Musrenbang Kelurahan Bugul Kidul Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Bugul Kidul				60 orang 60 orang 60 orang	60 orang 60 orang 60 orang	16,850,000	10,050,550	10,050,550	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		60 orang 60 orang 60 orang	18,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Al-Banjari Kelurahan Bugul Kidul Jumlah Sarana dan Prasarana Drum Band Kelurahan Bugul Kidul Jumlah Sarana dan Prasarana Pencak Silat Kelurahan Bugul Kidul				3 set 1 set 2 set	3 set 1 set 2 set	50,000,000	20,000	20,000	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		3 set 1 set 2 set	225,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Mobil Hias yang Dilaksanakan Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola Jumlah pesertakoordinasi fasilitasi penanggulangan kemiskinan Jumlah peserta rapatkoordinasi/pembinaan Hatinya PKK Jumlah peserta rapatkoordinasi/pembinaan Kel. Layak Anak Jumlah peserta rapatkoordinasi/pembinaan Kel. Sehat Jumlah peserta rapatpembinaan 10 program Jumlah peserta rapatpembinaan admin PKK Jumlah peserta rapatpembinaan LBS Jumlah peserta rapat PKK				20 orang kali 15 orang kali 50 orang kali 50 orang kali 20 Pemain 10 Pemain 10 Pemain 50 orang kali	1 kegiatan 10 Pemain 10 Pemain 20 Pemain 20 orang kali 15 orang kali 20 orang kali 20 orang kali 15 orang kali 15 orang kali 15 orang kali 45 orang kali	35,525,000	43,091,250	48,091,250	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 kegiatan 10 Pemain 10 Pemain 20 Pemain 20 orang kali 15 orang kali 20 orang kali 20 orang kali 15 orang kali 15 orang kali 15 orang kali 45 orang kali	36,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	PERSEN		PERSEN	75 PERSEN	75 PERSEN	0	0	0					75 PERSEN	102,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Home Industri Kelurahan Bugul Kidul(orang hari)				25 orang hari	25 orang hari	0	0	0	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kelembagaan di wilayah Kelurahan Bugul Kidul	25 orang hari	102,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	33,839,000	11,379,300	11,409,300					100 %	35,000,000		
7 01 04 2.0 3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	33,839,000	11,379,300	11,409,300					7 kegiatan	35,000,000		
7 01 04 2.0 3 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah hari penjagaan Kantor Kelurahan Bugul Kidul Jumlah PHL yang terbayar BPJS Ketenagakerjaannya (orang/kali)				365 orang hari	219 orang hari 1 orang	33,839,000	11,379,300	11,409,300	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Bugul Kidul	219 orang hari 1 orang	35,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan		Kelurahan	3 Kelurahan	3 Kelurahan	168,476,000	153,507,400	155,007,400					3 Kelurahan	168,476,000		
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	kegiatan		kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	168,476,000	153,507,400	155,007,400					6 kegiatan	168,476,000		
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah data monografi Kelurahan Bugul Kidul Jumlah Ketua RT dan RW yang terbayar BPJS Ketenagakerjaan Jumlah peserta rapat RT/RW yg terfasilitasi Jumlah peserta rapat sinkronisasi data RT/RW				6 jenis data 8 jenis data 50 orang kali 1200 orang hari	10 buku 50 orang kali 450 orang kali 600 orang bulan	168,476,000	153,507,400	155,007,400	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kelurahan Bugul Kidul	10 buku 50 orang kali 450 orang kali 600 orang bulan	168,476,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							350,037,860	370,037,230	403,957,230						448,059,200		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	86,405,300	86,405,300	114,995,300			100 %	150,000,000				
7 01 01	2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%		%	100 %	100 %	86,405,300	86,405,300	114,995,300			100 %	150,000,000				
7 01 01	2.0 8 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Tapaan yang tersedia Jumlah Petugas Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumah Tanggaan Kelurahan Bugul Kidul Rehabilitasi Gedung Kantor				16 Jenis	16 Jenis 1 Orang 1 Bilik	86,405,300	86,405,300	114,995,300	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Administra si Perkantora n Kelurahan Tapaan	16 Jenis 1 Orang 1 Bilik	150,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	121,919,850	141,919,800	146,619,800			100 %	147,559,200				
7 01 03	2.0 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina	Lembaga		Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	121,919,850	141,919,800	146,619,800			7 Lembaga	147,559,200				
7 01 03	2.0 2 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta rapat data pembangunan kelurahan Tapaan Jumlah peserta rapat musrenbang kelurahan Tapaan Jumlah peserta rapat pra Musrenbang Kelurahan Tapaan				30 Orang	30 Orang 40 Orang 40 Orang	19,419,880	19,419,880	19,119,880	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangka n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Kelembaga an di Kelurahan Tapaan	30 Orang 40 Orang 40 Orang	23,534,200	KECAMATAN BUGUL KIDUL

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah			
7 01 03 2.0 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta festival Kolaborasi Musik Jumlah Peserta Pembinaan Forum Anak Kelurahan Jumlah Peserta Pembinaan Kelurahan Sehat Jumlah Peserta Pembinaan Lomba Lingkungan Bersih Sehat (LBS) Jumlah peserta rapat fasilitasi penanggulangan kemiskinan kelurahan Tapaan Jumlah Peserta Rapat Hatinya PKK Jumlah Peserta Rapat Kegiatan PKK Jumlah Peserta Rapat Lomba IVA Jumlah Peserta Rapat Pembinaan PKK Jumlah Peserta Rapat Pembinaan Simulasi Jumlah peserta rapat validasi data kesra kelurahan Tapaan Jumlah peserta rapat verifikasi kesejahteraan sosial kelurahan Tapaan Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Kerja Bakti Jumlah Peserta Tari Tradisional Yang Difasilitasi Terfasilitasi Lomba lomba di Kelurahan Tapaan				13 Orang/Hari 80 Orang/Hari 80 Orang 40 Orang/Hari 60 Orang/Hari 35 Orang/Hari 384 Orang/Hari 30 Orang/Hari 30 Orang/Hari 20 Orang/Hari 30 Orang/Hari 10 Orang/Hari 832 Orang/Hari 105 Orang/Hari 3 Jenis Lomba	80 Orang/Hari 80 Orang 40 Orang/Hari 60 Orang/Hari 35 Orang/Hari 384 Orang/Hari 30 Orang/Hari 30 Orang/Hari 20 Orang/Hari 30 Orang/Hari 10 Orang/Hari 832 Orang/Hari 105 Orang/Hari			102,499,970	122,499,920	127,499,920	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Kelembagaan di Kelurahan Tapaan	13 Orang/Hari 80 Orang/Hari 80 Orang 40 Orang/Hari 60 Orang/Hari 35 Orang/Hari 384 Orang/Hari 30 Orang/Hari 30 Orang/Hari 20 Orang/Hari 30 Orang/Hari 10 Orang/Hari 832 Orang/Hari 105 Orang/Hari	124,025,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %			28,802,910	28,802,830	28,832,830							100 %	30,500,000	
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan			28,802,910	28,802,830	28,832,830							7 Kegiatan	30,500,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.04.2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta Tenaga Penjagaan Kantor kelurahan Tapaan Jumlah PHL yang terbayar BPJS Ketenagakerjaannya				365 Orang	365 Orang 3 Orang/Kali	28,802,910	28,802,830	28,832,830	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat 10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Warga Kelurahan Tapaan	365 Orang 3 Orang/Kali	30,500,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan		1 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	112,909,800	112,909,300	113,509,300						2 kelurahan	120,000,000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	112,909,800	112,909,300	113,509,300						7 Kegiatan	120,000,000	
7.01.05.2.01	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah data monografi Kelurahan Tapaan Jumlah Ketua RT dan RW yang terbayar BPJS Ketenagakerjaan Jumlah pelayanan kependudukan, catatan sipil dan pelayanan umum yang diberikan Jumlah peserta rapat koordinasi RT/RW Kelurahan Tapaan				6 Jenis Data	6 Jenis Data 60 Orang/Bulan 400 Pemohon 240 Orang	112,909,800	112,909,300	113,509,300	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		RT. / RW. dan Masyarakat Kelurahan Tapaan	6 Jenis Data 60 Orang/Bulan 400 Pemohon 240 Orang	120,000,000	KECAMATAN BUGUL KIDUL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah						
7						UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01								11,992,298,946	10,589,058,680	10,589,058,680			16,714,421,671							
7	01	01							11,068,036,126	10,022,980,280	10,022,980,280			100 %	14,890,693,875						
7	01	01	2.0 1						42,251,410	6,740,000	6,740,000			100 %	56,749,316						
7	01	01	2.0 1	01					2 dokumen	2 dokumen	7,660,620	1,200,000	1,200,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	2 dokumen	14,499,832	KECAMATAN PURWOREJO
7	01	01	2.0 1	06					4 dokumen	4 dokumen	3,922,470	1,040,000	1,040,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	4 dokumen	8,249,736	KECAMATAN PURWOREJO
7	01	01	2.0 1	07					2 dokumen	2 dokumen	30,668,320	4,500,000	4,500,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	2 dokumen 1 kegiatan 312 responden	33,999,748	KECAMATAN PURWOREJO
7	01	01	2.0 2						100 %	100 %	9,823,429,073	8,609,599,518	8,609,599,518						100 %	12,817,330,574	
7	01	01	2.0 2	01					12 bulan 14 bulan	12 bulan 14 bulan	9,570,164,055	8,376,560,210	8,376,560,210	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	12 bulan 14 bulan	12,447,262,460	KECAMATAN PURWOREJO
7	01	01	2.0 2	04					4 Dokumen	4 Dokumen	2,972,040	1,260,000	1,260,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	4 Dokumen	8,639,740	KECAMATAN PURWOREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,941,300	1,300,000	1,300,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	1 Dokumen	2,879,712	KECAMATAN PURWOREJO
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Honorarium Penanggungjawaban Pengolah Keuangan yang di bayarkan Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang di bayarkan Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun				12 Bulan 12 Bulan 12 Dokumen	12 Bulan 12 Bulan 12 Dokumen	247,451,678	229,849,308	229,849,308	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	12 Bulan 12 Bulan 12 Dokumen	355,668,778	KECAMATAN PURWOREJO
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	900,000	630,000	630,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	2 Dokumen	2,879,884	KECAMATAN PURWOREJO
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	119,000,310	114,900,000	114,900,000						100 %	170,639,870	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun Jumlah Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan yang dibayarkan				4 Dokumen 12 Bulan	4 Dokumen 12 Bulan	119,000,310	114,900,000	114,900,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	4 Dokumen 12 Bulan	170,639,870	KECAMATAN PURWOREJO
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%		%	100 %	100 %	47,647,510	37,320,000	37,320,000						100 %	72,307,152	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun				7 Dokumen	7 Dokumen	4,715,970	1,600,000	1,600,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	7 Dokumen	10,080,000	KECAMATAN PURWOREJO
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Rohani Aparatur yang terlaksana				8 kali	12 kali	42,931,540	35,720,000	35,720,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	12 kali	62,227,152	KECAMATAN PURWOREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	96,417,120	137,749,550	137,749,550					100 %	219,310,300		
7 01 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang diadakan				30 buah	30 buah	1,479,000	1,479,000	1,479,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	30 buah	1,769,644	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang terrealisasi				3 Jenis	3 Jenis	6,987,600	17,059,050	17,059,050	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	3 Jenis	9,214,560	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah belanja jasa koran				756 Eksemplar	756 Eksemplar	3,024,000	3,024,000	3,024,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	756 Eksemplar	5,614,272	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 01 2.0 6 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu				800 Orang/kali	800 Orang/kali	25,274,520	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	800 Orang/kali	30,329,424	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				800 Orang/kali 224 hari	800 Orang/kali 224 hari	59,652,000	116,187,500	116,187,500	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	800 Orang/kali 224 hari	172,382,400	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD	%		%	100 %	100 %	24,688,800	221,067,300	221,067,300					100 %	211,568,889		
7 01 01 2.0 7 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan				12 Bulan 2 Jenis	12 Bulan 2 Jenis	24,688,800	221,067,300	221,067,300	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	12 Bulan 2 Jenis	211,568,889	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	797,650,676	744,546,576	744,546,576					100 %	1,180,319,581		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Cek yang tersedia Jumlah Penyediaan Materai yang tersedia				4 bendel 411 buah	4 bendel 411 buah	2,200,000	5,311,600	5,311,600	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	4 bendel 411 buah	2,592,000	KECAMATAN PURWOREJO
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Air PDAM, Telepon, PLN dan internet yang dibayar				12 bulan	12 bulan	73,496,976	73,496,976	73,496,976	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	12 bulan	113,179,645	KECAMATAN PURWOREJO
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ATK Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran Jumlah peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih yang diadakan				31 Jenis 390 Orang/bulan 16 Jenis	31 Jenis 390 Orang/bulan 16 Jenis	721,953,700	665,738,000	665,738,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	31 Jenis 390 Orang/bulan 16 Jenis	1,064,547,936	KECAMATAN PURWOREJO
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	116,951,227	151,057,336	151,057,336						100 %	162,468,193	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas Jumlah Kendaraan Dinas kantor yang diservis Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar STNKnya Jumlah Oli Pelumas Kendaraan Dinas				6336 Liter 9 Unit 10 Unit 48 Botol	6336 Liter 9 Unit 10 Unit 48 Botol	65,070,063	60,840,902	60,840,902	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	6336 Liter 9 Unit 10 Unit 48 Botol	94,648,294	KECAMATAN PURWOREJO
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki				54 Unit	54 Unit	6,090,904	33,218,154	33,218,154	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	54 Unit	15,146,168	KECAMATAN PURWOREJO
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	honorarium tenaga kebersihan dan pemeliharaan Jumlah rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana				264 orang/hari	264 orang/hari 3 unit	40,891,280	52,615,000	52,615,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	264 orang/hari 3 unit	45,619,200	KECAMATAN PURWOREJO

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.0 9 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Luas rumah dinas Representatif				185 m2	185 m2	4,898,980	4,383,280	4,383,280	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	185 m2	7,054,531	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot	82 %		76 %	78 %	78 %	26,082,440	10,805,000	10,805,000						78 %	36,480,998	
7 01 02 2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah usulan dalam musrebangcam	Usulan		Usulan	105 Usulan	105 Usulan	26,082,440	10,805,000	10,805,000						105 Usulan	36,480,998	
7 01 02 2.0 1 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta musrenbangcam di Kecamatan Purworejo				21 Orang	21 Orang	26,082,440	10,805,000	10,805,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kecamatan Purworejo	21 Orang	36,480,998	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina	%		%	100 %	100 %	185,000,400	289,743,700	289,743,700						100 %	376,372,483	
7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelembagaan masyarakat yang dibina	Lembaga		Lembaga	18 Lembaga	18 Lembaga	185,000,400	289,743,700	289,743,700						18 Lembaga	376,372,483	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2.0 03 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil FKKS Jumlah Dokumen Profil Kec. Layak Anak Jumlah Peserta Fasilitasi Pembinaan Lomba Jumlah Peserta Fasilitasi Pertemuan Forum Kec Layak Anak Jumlah Peserta Fasilitasi Pokja PKK Jumlah Peserta Fasilitasi Qori Jumlah Peserta Pertemuan Rutin TP-PKK Jumlah Peserta Rakor Kecamatan Sehat Jumlah Peserta Rakor Kelembagaan Masyarakat Jumlah Peserta Rakor UKS				10 buku 10 buku 468 orang 70 Orang 160 Orang/kali 120 Orang/kali 480 Orang/kali 105 Orang/kali 35 Orang 30 Orang	10 buku 10 buku 468 orang 70 Orang 160 Orang/kali 120 Orang/kali 480 Orang/kali 105 Orang/kali 35 Orang 30 Orang	185,000,400	289,743,700	289,743,700	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 buku 10 buku 468 orang 70 Orang 160 Orang/kali 120 Orang/kali 480 Orang/kali 105 Orang/kali 35 Orang 30 Orang	376,372,483	KECAMATAN PURWOREJO	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	675,589,380	227,299,700	227,299,700				100 %	1,303,229,232			
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	Pengaduan		Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	675,589,380	227,299,700	227,299,700					5 Pengaduan	1,303,229,232		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah bantuan bencana alam yang disalurkan Jumlah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan Jumlah kegiatan lomba pos kamling yang dilaksanakan Jumlah kegiatan patroli wilayah yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pembinaan personil linmas yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pembinaan trantib umum yang dilaksanakan Jumlah rakor monev patroli wilayah yang dilaksanakan				4 kali 365 hari 1 kali 24 kali 1 kali 12 kali 12 kali	4 kali 365 hari 1 kali 24 kali 1 kali 12 kali 12 kali	675,589,380	227,299,700	227,299,700	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 kali 365 hari 1 kali 24 kali 1 kali 12 kali 12 kali	1,303,229,232	KECAMATAN PURWOREJO	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 kelurahan		2 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	37,590,600	38,230,000	38,230,000					4 kelurahan	107,645,083		
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	37,590,600	38,230,000	38,230,000					3 Kegiatan	107,645,083		
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah buku kecamatan dalam angka yang disusun Jumlah buku Monografi yang disusun Jumlah peserta Lomba Kelurahan Berkembang Jumlah peserta sosialisasi penyusunan SPM				8 buku 1 buku 7 Kelurahan 55 Orang	8 buku 1 buku 7 Kelurahan 55 Orang	37,590,600	38,230,000	38,230,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 buku 1 buku 7 Kelurahan 55 Orang	107,645,083	KECAMATAN PURWOREJO	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							456,481,168	406,845,651	450,580,683						544,491,459		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	85,095,769	94,225,201	131,490,233						100 %	144,639,256	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%		%	100 %	100 %	85,095,769	94,225,201	131,490,233			100 %	144,639,256				
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan				21 jenis	22 jenis	85,095,769	94,225,201	131,490,233	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum- Purworejo, Dana Alokasi Umum			Wllayah Kelurahan Pohjentrek	22 jenis	144,639,256	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	175,876,789	135,527,810	140,527,810			100 %	210,584,024				
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	175,876,789	135,527,810	140,527,810			2 Kegiatan	210,584,024				
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan yang terlaksana				1 Kegiatan	1 Kegiatan	17,002,919	15,888,530	15,888,530	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wllayah Kelurahan Pohjentrek	1 Kegiatan	17,853,349	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan tong sampah Yang Diberikan				370 buah	370 buah	34,738,800	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Wllayah Kelurahan Pohjentrek	370 buah	55,627,467	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 03 2.0 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pendukung event pemerintah daerah yang terlaksana Jumlah Lomba Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Peserta Rapat Fasilitasi Pembinaan Forum Anak Kelurahan Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				4 Jenis 2 Kali 2 Jenis 2 Kali 3 Jenis	1 Kegiatan 4 Jenis 2 Kali 2 Jenis 2 Kali 3 Jenis	124,135,070	119,639,280	124,639,280	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wllayah Kelurahan Pohjentrek	1 Kegiatan 4 Jenis 2 Kali 2 Jenis 2 Kali 3 Jenis	137,103,208	KECAMATAN PURWOREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	21,965,880	27,468,290	27,468,290				100 %	23,064,395			
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu	Pengaduan		Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	21,965,880	27,468,290	27,468,290				5 Pengaduan	23,064,395			
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan yang Dibayarkan Jumlah Peserta Rapat Kordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan				365 hari 2 Kali	365 hari 2 Kali	21,965,880	27,468,290	27,468,290	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Wilayah Kelurahan Pohjentrek	365 hari 2 Kali	23,064,395	KECAMATAN PURWOREJO	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 kelurahan		2 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	173,542,730	149,624,350	151,094,350				4 kelurahan	166,203,785			
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	173,542,730	149,624,350	151,094,350				3 Kegiatan	166,203,785			
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	jumlah asuransi yang terbayarkan Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan Pohjentrek Data yang terupdate Data (Jenis) Jumlah Pelayanan yang diberikan Jumlah Peserta Rapat RT/RW				8 jenis 2 Jenis 588 orang	3 bulan 8 jenis 2 Jenis 588 orang	173,542,730	149,624,350	151,094,350	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Wilayah Kelurahan Pohjentrek	3 bulan 8 jenis 2 Jenis 588 orang	166,203,785	KECAMATAN PURWOREJO	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							286,482,465	293,395,660	331,514,660				357,473,510				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%		%	100 %	100 %	80,127,295	81,546,960	113,615,960				100 %	119,296,758			
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya jasa Penunjang Layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	80,127,295	81,546,960	113,615,960				100 %	119,296,758			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Kebutuhan Administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan				17 jenis	17 jenis	80,127,295	81,546,960	113,615,960	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Wirogunan	17 jenis	119,296,758	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang di bina	%		%	100 %	100 %	68,461,070	69,976,900	74,976,900						100 %	84,857,377	
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	68,461,070	69,976,900	74,976,900						3 Kegiatan	84,857,377	
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan musrenbang kelurahan yang terlaksana				1 Kegiatan	1 Kegiatan	17,207,700	17,017,500	17,017,500	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Wirogunan	1 Kegiatan	24,000,007	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 03 2.0 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jumlah lomba kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Pendukung event pemerintah daerah jumlah pelaksanaan kerja bakti yang dikoordinasikan LPM Kelurahan jumlah peserta rapat pemberdayaan masyarakat				3 Jenis 1 Kali 1 Jenis	3 Jenis 1 kegiatan 1 Kali 1 Jenis	51,253,370	52,959,400	57,959,400	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan				Wilayah Kelurahan Wirogunan	3 Jenis 1 kegiatan 1 Kali 1 Jenis	60,857,370	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	%		%	100 %	100 %	18,053,500	19,255,300	19,255,300						100 %	23,469,550	
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	Pengaduan		Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	18,053,500	19,255,300	19,255,300						5 Pengaduan	23,469,550	
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jasa tenaga keamanan yang dibayarkan				365 Hari	365 Hari	18,053,500	19,255,300	19,255,300	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Wirogunan	365 Hari	23,469,550	KECAMATAN PURWOREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 kelurahan		2 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	119,840,600	122,616,500	123,666,500					4 kelurahan	129,849,825		
7 01 05	2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	119,840,600	122,616,500	123,666,500					3 Kegiatan	129,849,825		
7 01 05	2.0 1 07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Asuransi yang terbayarkan Jumlah jenis Data Monografi Jumlah Pelayanan Yang diberikan Jumlah Peserta rapat RT/RW				6 Jenis Data	3 bulan 6 Jenis Data	119,840,600	122,616,500	123,666,500	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Wirogunan	3 bulan 6 Jenis Data 2 Jenis 456 Orang	129,849,825	KECAMATAN PURWOREJO
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						449,327,100	398,937,200	435,447,200						625,503,600		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%		%	100 %	100 %	79,977,100	101,583,000	131,713,000					100 %	137,103,600		
7 01 01	2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	79,977,100	101,583,000	131,713,000					100 %	137,103,600		
7 01 01	2.0 8 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan				18 Jenis	19 Jenis	79,977,100	101,583,000	131,713,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Tembokrejo	19 Jenis	137,103,600	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	182,100,000	120,128,400	125,128,400					100 %	276,600,000		
7 01 03	2.0 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	182,100,000	120,128,400	125,128,400					2 Kegiatan	276,600,000		
7 01 03	2.0 2 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan Yang Terlaksana				1 Kegiatan	1 Kegiatan	23,100,000	14,104,700	14,104,700	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Tembokrejo	1 Kegiatan	30,000,000	KECAMATAN PURWOREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Tong Sampah Terpilah				0 Unit	0 Unit	45,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Tembokrejo	0 Unit	120,000,000	KECAMATAN PURWOREJO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fasilitas Pertemuan Forum Anak Jumlah kegiatan pendukung event pemerintah daerah yang terlaksana Jumlah Lomba Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti Yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				4 Kali 3 Jenis 2 Kali 4 Jenis	4 Kali 1 Kegiatan 3 Jenis 2 Kali 4 Jenis	114,000,000	106,023,700	111,023,700	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Tembokrejo	4 Kali 1 Kegiatan 3 Jenis 2 Kali 4 Jenis	126,600,000	KECAMATAN PURWOREJO
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	23,250,000	22,649,500	22,649,500						100 %	25,200,000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu	Pengaduan		Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	23,250,000	22,649,500	22,649,500						5 Pengaduan	25,200,000	
7.01.04.2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Yang Dibayarkan Jumlah Rapat Kordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat				365 Hari 3 Kali	365 Hari 3 Kali	23,250,000	22,649,500	22,649,500	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Tembokrejo	365 Hari 3 Kali	25,200,000	KECAMATAN PURWOREJO
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 kelurahan		2 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	164,000,000	154,576,300	155,956,300						4 kelurahan	186,600,000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	164,000,000	154,576,300	155,956,300						3 Kegiatan	186,600,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 05 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah asuransi yang terbayarkan Jumlah Jenis Data Monografi Jumlah Pelayanan yang diberikan Jumlah Peserta Rapat RT/RW					6 Jenis Data 2 Jenis 600 orang	3 Bulan 6 Jenis Data 2 Jenis 600 orang	164,000,000	154,576,300	155,956,300	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Tembokrejo	3 Bulan 6 Jenis Data 2 Jenis 600 orang	186,600,000	KECAMATAN PURWOREJO
7						UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01									398,000,000	366,864,931	409,209,931						605,130,924		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %		79,000,000	91,997,801	128,082,801						100 %	140,891,081	
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhi Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%		%	100 %	100 %		79,000,000	91,997,801	128,082,801						100 %	140,891,081	
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Purutrejo				19 Jenis	20 Jenis		79,000,000	91,997,801	128,082,801	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Purutrejo	20 Jenis	140,891,081	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %		141,000,000	99,367,360	104,367,360						100 %	269,804,096	
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah data pembangunan yang tersusun Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana	Orang Kegiatan		Orang Kegiatan	36 Orang	36 Orang 2 Kegiatan		141,000,000	99,367,360	104,367,360						36 Orang 2 Kegiatan	269,804,096	
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana					1 Kegiatan		19,000,000	19,291,420	19,291,420	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Purutrejo	1 Kegiatan	21,220,562	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pelatihan Batik				30 Orang/hari	30 Orang/hari		20,000,000	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Purutrejo	30 Orang/hari	155,000,000	KECAMATAN PURWOREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fasilitas Pertemuan Forum Anak Jumlah Kegiatan pendukung event Pemerintah daerah yang terlaksana Jumlah Lomba Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasikan LPM Kelurahan Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat					4 Kali 1 Kegiatan 6 Jenis 2 Kali 7 Jenis	102,000,000	80,075,940	85,075,940	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Kali 1 Kegiatan 6 Jenis 2 Kali 7 Jenis	93,583,534	KECAMATAN PURWOREJO	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	25,000,000	38,999,710	38,999,710					100 %	42,899,681		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengaduan Trantibnas yang ditangani secara tepat waktu	Pengaduan		Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	25,000,000	38,999,710	38,999,710					5 Pengaduan	42,899,681		
7.01.04.2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan yang dibayarkan Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat				2 Kegiatan	365 Hari 2 Kegiatan 384 Orang Kali	25,000,000	38,999,710	38,999,710	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			365 Hari 2 Kegiatan 384 Orang Kali	42,899,681	KECAMATAN PURWOREJO	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 kelurahan		2 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	153,000,000	136,500,060	137,760,060					4 kelurahan	151,536,066		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	153,000,000	136,500,060	137,760,060					3 Kegiatan	151,536,066		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Asuransi yang terbayarkan Jumlah Jenis Data Monografi Jumlah Jenis Pelayanan yang di berikan Jumlah Peserta Rapat RT/RW				100 %	3 Bulan 6 Data 2 Jenis 504 Orang	153,000,000	136,500,060	137,760,060	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Purutrejo	3 Bulan 6 Data 2 Jenis 504 Orang	151,536,066	KECAMATAN PURWOREJO	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN						469,117,717	414,659,283	450,429,283						695,000,000				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	%	%		100 %	100 %	84,927,757	85,568,433	114,688,433						100 %	120,000,000		
7 01 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%	%		100 %	100 %	84,927,757	85,568,433	114,688,433						100 %	120,000,000		
7 01 01	2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				15 Jenis	17 Jenis	84,927,757	85,568,433	114,688,433	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Kebonagu ng	17 Jenis	120,000,000	KECAMATAN PURWOREJO	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang di bina	%	%		100 %	100 %	167,940,300	121,540,450	126,540,450						100 %	335,000,000		
7 01 03	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Kegiatan	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	167,940,300	121,540,450	126,540,450						2 Kegiatan	335,000,000	
7 01 03	2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	17,826,100	16,022,400	16,022,400	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Kebonagu ng	1 Kegiatan	25,000,000	KECAMATAN PURWOREJO	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pendaan papan nama posyandu Pengadaan alat musik angklung Pengadaan alat musik Keyboard Pengadaan sarana bermain anak ayunan Pengadaan sarana bermain anak jungkat-jungkit Pengadaan sarana bermain anak Seluncuran/Prusutan					0 Buah 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit	0 Buah 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit	44,959,000	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Buah 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit	110,000,000	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fasilitasi Pertemuan Forum Anak Jumlah Kegiatan Pendukung Event Pemerintah Daerah yang Terlaksana Jumlah Lomba Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				2 Kali 5 Jenis 2 Kali 7 Jenis	2 Kali 1 Kegiatan 5 Jenis 2 Kali 7 Jenis	105,155,200	105,518,050	110,518,050	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Kali 1 Kegiatan 5 Jenis 2 Kali 7 Jenis	200,000,000	KECAMATAN PURWOREJO	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	%		%	100 %	100 %	18,250,000	18,250,000	18,250,000					100 %	20,000,000		
7 01 04 2 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengaduan Trantibmas yang Ditangani Secara Tepat Waktu	Pengaduan		Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	18,250,000	18,250,000	18,250,000					5 Pengaduan	20,000,000		
7 01 04 2 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan				365 Hari	365 Hari	18,250,000	18,250,000	18,250,000	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			365 Hari	20,000,000	KECAMATAN PURWOREJO	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 kelurahan		2 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	197,999,660	189,300,400	190,950,400					4 kelurahan	220,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	197,999,660	189,300,400	190,950,400					3 Kegiatan	220,000,000		
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Asuransi yang Terbayarkan Jumlah Jenis Data Monografi Jumlah Jenis Pelayan yang di berikan Jumlah Peserta Rapat RT/RW				6 Jenis Data 2 Jenis 660 Orang	3 Bulan 6 Jenis Data 2 Jenis 660 Orang	197,999,660	189,300,400	190,950,400	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah kelurahan Kebonagun g	3 Bulan 6 Jenis Data 2 Jenis 660 Orang	220,000,000	KECAMATAN PURWOREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							593,432,638	495,985,072	539,339,792					2,781,735,165			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	83,596,980	105,222,752	141,627,472					100 %	155,790,219		
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	83,596,980	105,222,752	141,627,472					100 %	155,790,219		
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan				18 jenis belanja	19 jenis belanja	83,596,980	105,222,752	141,627,472	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10. Mengembangk n sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan masyarakat	Wilayah Kelurahan Purworejo	19 jenis belanja	155,790,219	KECAMATAN PURWOREJO	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang di bina	%		%	100 %	100 %	226,848,718	135,475,820	140,475,820					100 %	2,286,899,856		
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	226,848,718	135,475,820	140,475,820					2 Kegiatan	2,286,899,856		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan musrenbang kelurahan yang terlaksana				1 kegiatan	1 kegiatan	27,710,120	20,618,140	20,618,140	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Purworejo	1 kegiatan	55,999,856	KECAMATAN PURWOREJO	
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tong Sampah				57 Unit	57 Unit	70,116,658	0	0	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat			Wilayah Kelurahan Purworejo	57 Unit	1,400,000,000	KECAMATAN PURWOREJO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pendukung event pemerintah daerah yang terlaksana Jumlah Lomba Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pelatihan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan Kerja Bakti dikoordinasi LPM Kelurahan				3 Jenis 1 Jenis 4 Jenis 1 kali	1 Kegiatan 3 Jenis 1 Jenis 4 Jenis 1 kali	129,021,940	114,857,680	119,857,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat			Wilayah Kelurahan Purworejo	1 Kegiatan 3 Jenis 1 Jenis 4 Jenis 1 kali	830,900,000	KECAMATAN PURWOREJO
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	67,783,600	45,604,600	45,604,600						100 %	106,250,000		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	Pengaduan		Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	67,783,600	45,604,600	45,604,600						5 Pengaduan	106,250,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan				18 jenis belanja	365 hari	67,783,600	45,604,600	45,604,600	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat	Wilayah Kelurahan Purworejo	365 hari	106,250,000	KECAMATAN PURWOREJO	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 kelurahan		2 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	215,203,340	209,681,900	211,631,900					4 kelurahan	232,795,090		
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	215,203,340	209,681,900	211,631,900					3 Kegiatan	232,795,090		
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah asuransi yang terbayarkan Jumlah Jenis data Monografi Jumlah Jenis Pelayanan yang diberikan Jumlah peserta Rapat RT/RW Kelurahan				6 jenis data 2 jenis 780 orang kali	3 Bulan 6 jenis data 2 jenis 780 orang kali	215,203,340	209,681,900	211,631,900	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Purworejo	3 Bulan 6 jenis data 2 jenis 780 orang kali	232,795,090	KECAMATAN PURWOREJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							491,354,679	427,422,895	508,013,895						1,021,750,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi	%		%	100 %	100 %	80,095,499	82,197,265	156,288,265						100 %	100,000,000	
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	80,095,499	82,197,265	156,288,265						100 %	100,000,000	
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Renovasi Toilet				15 Jenis	15 Jenis 1 Jenis	80,095,499	82,197,265	156,288,265	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Sekargadung	15 Jenis 1 Jenis	100,000,000	KECAMATAN PURWOREJO

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %		100 %	100 %	100 %	221,125,600	165,624,830	170,624,830				100 %	697,750,000			
7 01 03 2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	221,125,600	165,624,830	170,624,830				2 Kegiatan	697,750,000			
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan Yang Terlaksana				1 Kegiatan	1 Kegiatan	21,625,000	14,888,400	14,888,400	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Sekargadu ng	1 Kegiatan	22,500,000	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 03 2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Tong Sampah Yang di Berikan Ke Masyarakat				300 Buah	300 Buah	80,000,000	51,596,400	51,596,400	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung			Wilayah Kelurahan Sekargadu ng	300 Buah	475,000,000	KECAMATAN PURWOREJO	
7 01 03 2.0 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	event pemerintah daerah yang terlaksana Jumlah Fasilitasi Forum Anak Jumlah Lomba Kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Jumlah Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Peserta Fasilitasi Forum Komunikasi Kota Sehat Jumlah Peserta Sosialisasi IVA Jumlah Rapat Pemberdayaan Masyarakat				1 Kegiatan 1 Kali 3 Jenis 1 Kali 35 Orang 3 Jenis 35 Orang 1 Kali 3 Jenis	1 Kegiatan 1 Kali 3 Jenis 1 Kali 35 Orang 3 Jenis 35 Orang 1 Kali 3 Jenis	119,500,600	99,140,030	104,140,030	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wilayah Kelurahan Sekargadu ng	1 Kegiatan 1 Kali 3 Jenis 1 Kali 35 Orang 3 Jenis 35 Orang 1 Kali 3 Jenis	200,250,000	KECAMATAN PURWOREJO
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	22,000,000	21,077,500	21,077,500				100 %	25,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengaduan Trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	Pengaduan		Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	22,000,000	21,077,500	21,077,500					5 Pengaduan	25,000,000		
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Yang Dibayarkan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat				365 Hari 12 Kali	365 Hari 12 Kali	22,000,000	21,077,500	21,077,500	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung			Wilayah Kelurahan Sekargadu ng	365 Hari 12 Kali	25,000,000	KECAMATAN PURWOREJO	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 kelurahan		2 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	168,133,580	158,523,300	160,023,300					4 kelurahan	199,000,000		
7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	168,133,580	158,523,300	160,023,300					3 Kegiatan	199,000,000		
7 01 05 2.0 1 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	jumlah asuransi yang terbayarkan Jumlah Jenis Data Monografi Jumlah Jenis Pelayanan yang diberikan Jumlah peserta rapat RT dan RW				6 Jenis Data 2 Jenis 600 orang	3 bulan 6 Jenis Data 2 Jenis 600 orang	168,133,580	158,523,300	160,023,300	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Wilayah Kelurahan Sekargadu ng	3 bulan 6 Jenis Data 2 Jenis 600 orang	199,000,000	KECAMATAN PURWOREJO	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8,332,302,565	7,966,109,026	8,721,870,385					11,468,281,089			
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100 %	5,167,405,659	3,796,716,166	4,151,800,945					100 %	6,451,369,149		
8 01 01 2.0 1	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	0 %		100 %	100 %	100 %	85,237,646	55,795,650	75,795,650					100 %	120,372,520		
8 01 01 2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Jumlah peserta Forum Pemangku Kepentingan Jumlah Tenaga Administrasi (PHL) yang tersedia				10 Dokumen 50 Orang 1 Orang	10 Dokumen 50 Orang 1 Orang	58,511,956	49,070,560	49,070,560	Kota Pasuruan, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan	10 Dokumen 50 Orang 1 Orang	88,612,180	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan monev yang disusun Jumlah dokumen SAKIP dan LKJIP yang disusun				4 Dokumen 2 Dokumen	4 Dokumen 2 Dokumen	1,725,690	1,725,690	1,725,690	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan	4 Dokumen 2 Dokumen	1,760,340	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Event Publikasi Pembangunan yang Diikuti				2 Event	3 Event	25,000,000	4,999,400	24,999,400	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan	3 Event	30,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	0 %		100 %	100 %	100 %	3,786,592,128	2,715,071,170	3,067,791,439						100 %	4,170,531,464	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji & tunjangannya				14 Bulan	14 Bulan	3,693,237,640	2,622,627,800	2,975,348,069	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	14 Bulan	4,062,561,404	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun				5 Laporan	5 Laporan	3,667,700	3,666,600	3,666,600	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	5 Laporan	4,034,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / semesteran yang disusun Jumlah laporan keuangan tribulan yang disusun Jumlah Penerima Honor Penanggung Jawab Keuangan yang tersedia Jumlah Tenaga Administrasi (PHL) yang tersedia				11 Laporan 11 Laporan 4 Orang 1 Orang	11 Laporan 11 Laporan 4 Orang 1 Orang	88,244,988	87,334,970	87,334,970	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	11 Laporan 11 Laporan 4 Orang 1 Orang	102,349,560	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun				1 Laporan	1 Laporan	1,441,800	1,441,800	1,441,800	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	1 Laporan	1,586,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	0 %		100 %	100 %	100 %	79,788,060	79,233,096	79,233,096						100 %	117,593,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Honor Pejabat Pengguna, Penata, Pengurus barang, Penata usahaan, PPKM, PPBJ, PjPHP, PPTK dan admin SIPD yang tercukupi Jumlah Laporan Barang OPD dan Pengelolaan Kepegawaian yang Tersusun				6 Orang 12 Laporan	6 Orang 12 Laporan	79,788,060	79,233,096	79,233,096	Kota Pasuruan, Panggreh, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	6 Orang 12 Laporan	117,593,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	0 %		100 %	100 %	100 %	443,549,460	254,783,690	54,783,700						100 %	536,916,424	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian hari - hari tertentu (pakaian dinas khusus ASN dilingkungan Bakesbangpol)				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Pasuruan, Panggreh, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	0 Orang	31,762,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun Jumlah Honorarium tenaga pelaksana yang tercukupi				5 Dokumen 2 Orang	5 Dokumen 2 Orang	40,086,000	40,086,000	40,086,000	Kota Pasuruan, Panggreh, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	5 Dokumen 2 Orang	72,515,520	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan Rohani dan Penyuluhan yang tersedia				6 Kali	6 Kali	403,463,460	214,697,690	14,697,700	Kota Pasuruan, Panggreh, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	6 Kali	432,638,404	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	0 %		100 %	100 %	100 %	142,482,939	142,457,307	201,423,807						100 %	162,009,335	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia menurut jenisnya				5 Jenis	5 Jenis	4,720,539	4,719,537	4,719,537	Kota Pasuruan, Panggreh, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	5 Jenis	7,539,653	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah spanduk / banner yang tersedia				72 meter	72 meter	1,782,000	1,782,000	1,782,000	Kota Pasuruan, Panggreh, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	72 meter	3,635,064	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia menurut jenisnya				5 Jenis	5 Jenis	26,714,160	26,714,070	26,714,070	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	5 Jenis	38,468,390	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia				2 Jenis	2 Jenis	2,433,240	2,422,800	2,422,800	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	2 Jenis	4,800,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia				3 Jenis	3 Jenis	9,842,000	9,837,900	15,837,900	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	3 Jenis	25,093,728	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Yang Terlaksana				256 OH	345 OH	96,991,000	96,981,000	149,947,500	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	345 OH	82,472,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	0 %		100 %	100 %	100 %	38,109,633	32,967,800	85,065,800						100 %	393,561,640	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli				3 Unit	10 Unit	24,974,833	19,853,000	71,951,000	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	10 Unit	17,670,990	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibeli				2 Unit	2 Unit	13,134,800	13,114,800	13,114,800	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	2 Unit	375,890,650	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	0 %		100 %	100 %	100 %	317,438,958	282,583,258	282,583,258						100 %	432,959,036	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia				1 Jenis	1 Jenis	5,500,000	5,495,600	5,495,600	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan	1 Jenis	988,416	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang Terpenuhi				12 Bulan	12 Bulan	88,019,808	79,654,808	79,654,808	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan	12 Bulan	116,186,147	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia menurut jenisnya Jumlah Tenaga Kebersihan, Sopir dan Keamanan Kantor yang tersedia Jumlah Tenaga Kontrak yang Tersedia				31 Jenis 5 Orang 3 Orang	31 Jenis 5 Orang 3 Orang	223,919,150	197,432,850	197,432,850	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan	31 Jenis 5 Orang 3 Orang	315,784,473	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	0 %		100 %	100 %	100 %	274,206,835	233,824,195	305,124,195						100 %	517,425,730	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah ijin Kendaraan Dinas kantor yang terselesaikan Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara				8 Unit 8 Unit	8 Unit 8 Unit	131,129,618	131,124,218	152,424,218	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	8 Unit 8 Unit	209,058,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	17,659,981	17,659,981	17,659,981	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	23 Unit	39,518,577	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Kebersihan Kantor yang tersedia Menurut Jenisnya Luas Bangunan yang di pelihara				12 Jenis 255 M2	12 Jenis 255 M2	119,927,240	79,550,000	129,550,000	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	12 Jenis 255 M2	257,335,506	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki				8 Unit	8 Unit	5,489,996	5,489,996	5,489,996	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	8 Unit	11,513,147	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	10 %		10 %	10 %	10 %	132,256,630	56,500,620	407,177,200						10 %	200,100,852	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
8 01 02 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	0 %		3 %	3 %	3 %	132,256,630	56,500,620	407,177,200			3 %	200,100,852				
8 01 02 2.0 1 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Pembinaan Kesadaran Bela Negara Jumlah Peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan				110 Orang 110 Orang	110 Orang 210 Orang	132,256,630	56,500,620	407,177,200	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	110 Orang 210 Orang	200,100,852	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik	20 %		20 %	20 %	20 %	775,168,930	703,687,170	703,687,170			20 %	917,855,100				
8 01 03 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pemilih pemula yang dibina	0 Orang		0 Orang	255 Orang	255 Orang	775,168,930	703,687,170	703,687,170			255 Orang	917,855,100				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta Pembinaan Politik pada pemilih pemula				240 Orang	240 Orang	108,581,210	66,678,440	66,678,440	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		240 Orang	265,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik yang mengikuti Harmonisasi				100 Orang	100 Orang	77,832,515	50,304,160	50,304,160	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		100 Orang	35,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai politik yang menerima bantuan keuangan (HIBAH) Jumlah Tenaga PHL Sub Bidang Kelembagaan Politik				9 Parpol 1 Orang	9 Parpol 1 Orang	588,755,205	586,704,570	586,704,570	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		9 Parpol 1 Orang	617,855,100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pasuruan
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	Persentase Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	3 %		2 %	2 %	2 %	316,306,750	433,565,540	433,565,540				2 %	485,437,425				
8 01 04	2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			0 %	40 %	40 %	316,306,750	433,565,540	433,565,540				40 %	485,437,425				
8 01 04	2.0 1 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					1 Kegiatan 75 Orang	1 Kegiatan 75 Orang	128,550,000	0	0	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	1 Kegiatan 75 Orang	186,375,200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 04	2.0 1 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					35 Orang 75 Orang 16 Lembaga 1 Orang	35 Orang 75 Orang 16 Lembaga 1 Orang	187,756,750	433,565,540	433,565,540	Kota Pasuruan, Panggung Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	35 Orang 75 Orang 16 Lembaga 1 Orang	299,062,225	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			20 %	20 %	20 %	391,264,686	510,023,590	560,023,590				20 %	732,311,053				
8 01 05	2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			0 %	85 %	85 %	391,264,686	510,023,590	560,023,590				85 %	732,311,053				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 05 2.0 1 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah penerima bantuan hibah Jumlah peserta fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Jumlah peserta Fasilitasi PAKEM Jumlah peserta Fasilitasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika				1 Lembaga 90 Orang 150 Orang	1 Lembaga 100 Orang 20 Orang 120 Orang	367,565,410	494,889,650	544,889,650	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	1 Lembaga 100 Orang 20 Orang 120 Orang	581,769,150	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 05 2.0 1 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Jumlah peserta rapat hasil monitoring dan evaluasi FKUB & penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME				40 Kali 40 Orang	40 Kali 40 Orang	23,699,276	15,133,940	15,133,940	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	40 Kali 40 Orang	150,541,903	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang dimediasi	75 %		75 %	75 %	75 %	1,549,899,910	2,465,615,940	2,465,615,940					75 %	2,681,207,510		
8 01 06 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	0 %		3 %	3 %	3 %	1,549,899,910	2,465,615,940	2,465,615,940					3 %	2,681,207,510		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pasuruan

Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pembinaan Penanganan Konflik sosial Jumlah penerima bantuan keamanan (HIBAH) Jumlah personil pengamanan wilayah Kota Pasuruan Jumlah Peserta Pemantauan Orang asing Jumlah peserta pembekalan analisa dan deteksi di wilayah Jumlah Peserta Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Jumlah Tenaga PHL Fasilitas Stabilitas Wilayah Jumlah Tenaga PHL Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Jumlah Tim Kewaspadaan Dini dan Puskomin Kota Pasuruan				250 Orang 2 Lembaga 9883 Orang 100 Orang 100 Orang 2 Orang 1 Orang 45 Orang	250 Orang 2 Lembaga 9883 Orang 100 Orang 100 Orang 2 Orang 1 Orang 45 Orang	1,549,899,910	2,465,615,940	2,465,615,940	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	250 Orang 2 Lembaga 9883 Orang 100 Orang 100 Orang 2 Orang 1 Orang 45 Orang	2,384,893,270	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Kebijakan Forkopimda				0 Kali	0 Kali	0	0	0	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	0 Kali	296,314,240	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
TOTAL								1,404,829,566,348	1,056,742,522,812	1,129,980,418,738						2,699,910,109,997		

Berdasarkan tabel tersebut terlihat adanya perubahan pagu anggaran dan perubahan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan. Penambahan pagu anggaran dan penambahan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan Nasional, Provinsi dan program prioritas Kota Pasuruan. Prioritas Pembangunan Nasional tersebut dilakukan melalui penambahan program pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mendukung pencapaian program prioritas dalam pengelolaan sampah secara 3R dan terpadu, sedangkan dukungan terhadap pencapaian prioritas pembangunan provinsi dilakukan melalui penambahan pagu anggaran pada urusan perdagangan untuk revitalisasi pasar besar. Dukungan untuk pencapaian Program Prioritas Kota Pasuruan dilakukan melalui penambahan pagu dan sub kegiatan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan penyesuaian program prioritas tahun 2022.

BAB 6 PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2022 ini menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan untuk Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam pencapaian indikator kinerja daerah prioritas pembangunan daerah melalui pencapaian target indikator program, kegiatan dan sub-kegiatan pada perangkat daerah.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang bertujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah bagi masyarakat pada tahun 2022.

WALIKOTA PASURUAN,



Drs. H. SAIFULLAH YUSUF