



KABUPATEN PASURUAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2020

GUNA KARYA SARANA BHAKTI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 01 Januari 2020
PIHAK PERTAMA

Ir. IHWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630203 198903 1 015

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tugas dan Fungsi	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II RENCANA STRATEGIS	8
2.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023	8
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis 2018-2023	12
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2019	15
3.1. Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020	15
3.2. Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020	18
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN	23

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1	Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati Pasuruan dengan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Periode Tahun 2019 s/d 2023	11
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 s/d 2023	11
Tabel 2.3	Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan	15
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020.....	17
Tabel 3.2	Program dan Indikator Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023.....	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 6



DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019-2023 Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan ;

Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan 2020 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Pasuruan ;

Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan Triwulan Tahun 2020 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan ;



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2019, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan kegiatannya.

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

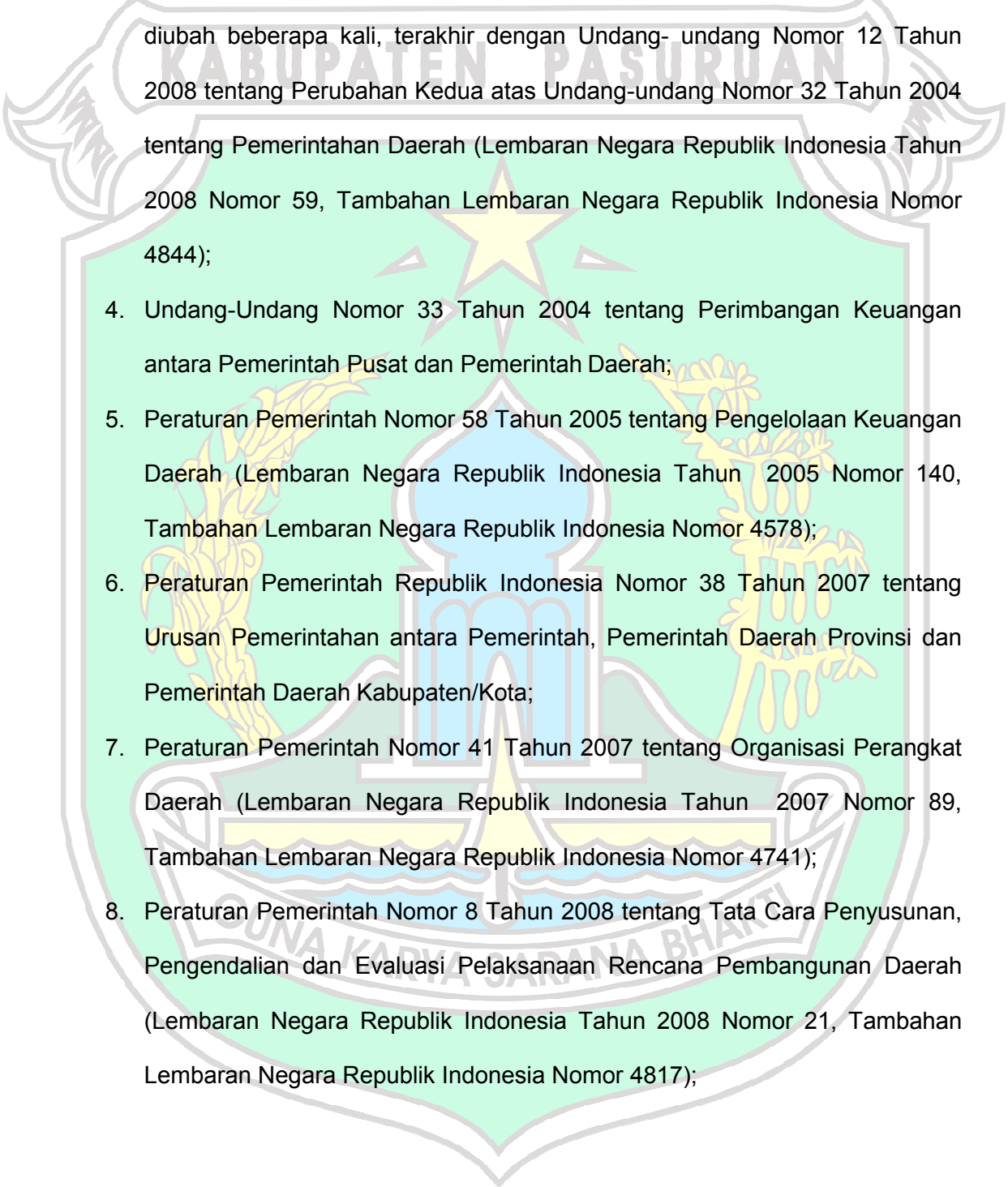
Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 bagi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan kepada Bupati Kabupaten Pasuruan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

- 
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 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 4725);
 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
 12. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
 15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh Kepala Badan yang penyelenggaraannya dituangkan sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi.

1. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan. BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

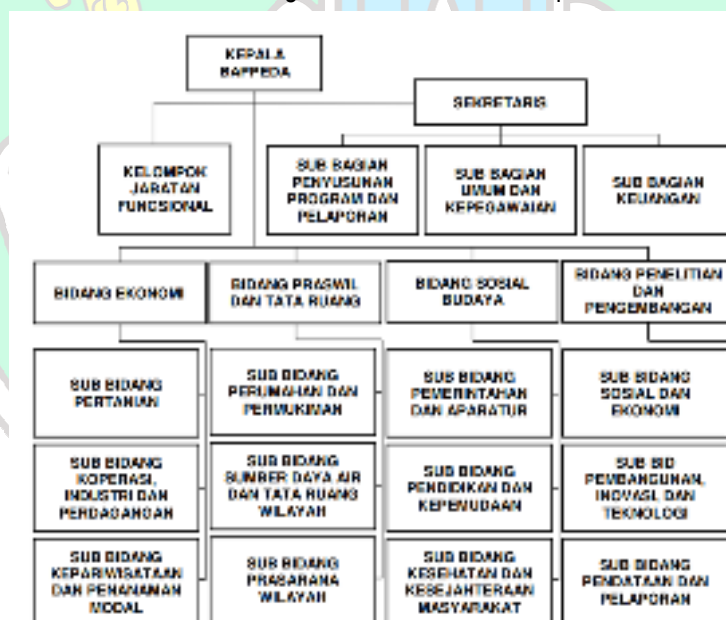
Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2020



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2020, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan.

2. **BAB II RENCANA STRATEGIS**

Bab ini berisi tentang rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2018 - 2023 berupa visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan umum.

3. **BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2020**

Bab ini berisi tentang rencana kinerja yang dilakukan selama 1 tahun yakni tahun 2020 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

4. **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian serta kaidah pelaksanaan dan kesimpulan mengenai rencana kinerja tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2020.

5. **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Merujuk pada **Misi ke 4** yaitu **Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi**, maka tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan ditentukan sebagai berikut :

1. Tujuan

Berdasarkan misi nomor 4 Pemerintah Kabupaten Pasuruan maka tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan.

2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan perlu adanya sasaran, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.
- b. Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah.

3. Indikator Sasaran

Dalam menentukan sasaran perlu adanya indikator sasaran antara lain:

a. **Sasaran pertama**

(Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik.

b. **Sasaran kedua**

(Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.

Adapun keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dari RPJMD dengan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah seperti pada tabel 2.1 dibawah ini :



KABUPATEN PASURUAN

fv

Tabel 2.1

KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BUPATI PASURUAN DENGAN PROGRAM KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
PERIODE TAHUN 2018 s/d 2023

BUPATI PASURUAN						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN				
VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	BIDANG
MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT, DAN BERDAYA SAING	MEMPERKUAT DAN MEMPERLUAS REFORMASI BIROKRASI YANG MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF, BERSIH, EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN DEMOKRATIS YANG BERBASIS PADA TEKNOLOGI INFORMASI	4.1 : Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	4.1.1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah	NILAI SAKIP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Perencanaan	1. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.	1. Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai i dokumen perencanaan yang baik	Bidang Sosial dan Budaya, Bidang Ekonomi, Bidang Prasarana Wilayah
								1. Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	2. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan beserta indikator kinerjanya Tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.2

**Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target Kinerja (5)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	1. Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	Persentase (%)	84%	88%	91%	95%	100%
	2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Persentase (%)	80%	85%	90%	95%	100%

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis 2018-2023

1. Strategi

Strategi diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran

Tujuan :

- a) Terwujudnya perencanaan daerah yang efektif

Sasaran :

- a) Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan adalah :
 - Peningkatan sistem pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berbasis pada good governance.
- b) Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai dasar kebijakan daerah adalah :
 - Peningkatan daya saing sumberdaya manusia melalui pendidikan yang berkualitas.
 - Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
 - Pembangunan ekonomi kerakyatan yang inovatif berbasis potensi dan sumberdaya lokal.
 - Peningkatan tatanan masyarakat yang partisipatif berbasis nilai-nilai budaya lokal dan kelestarian lingkungan.

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan bentuk konkrit upaya pelaksanaan Rencana Strategis sebagai panduan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu arah kebijakan juga digunakan sebagai pedoman dalam mendukung ketercapaian indikator sasaran kepala daerah 5 tahun kedepan.

Berikut adalah tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan :

Tabel 2.3.

Tujuan, Sasaran, dan arah Kebijakan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Lebih Sejahtera dan Maslahat.			
MISI 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan responsif. MISI 2. Mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren. MISI 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, murah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. MISI 4. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. MISI 5. Mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yang aman, tenteram, religius, harmonis, dan berkebudayaan.			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya perencanaan daerah yang efektif	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Peningkatan sistem pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berbasis pada good governance.	1. Memperbaiki kinerja birokrasi dan mematuhi regulasi guna mewujudkan prinsip-prinsip good governance. 2. Mengembangkan pengelolaan SDM pemerintahan berbasis kompetensi. 3. Menyusun dan mengembangkan SOP serta mengoptimalkan pemanfaatan IT. 4. Mengelola tata laksana pemerintah secara efektif dan efisien.
	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai dasar kebijakan daerah	Peningkatan daya saing sumberdaya manusia melalui pendidikan yang berkualitas.	1. Meningkatkan partisipasi sekolah dan angka melek huruf. 2. Meningkatkan kompetensi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar. 3. Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan formal. 4. Mengembangkan pendidikan kewirausahaan dalam pondok pesantren. 5. Meningkatkan kuantitas perpustakaan dan minat baca masyarakat.
		Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. 2. Meningkatkan mutu kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dasar. 3. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat. 4. Memperbaiki sistem jaminan kesehatan masyarakat.
		Pembangunan kerakyatan yang berbasis sumberdaya lokal. ekonomi yang inovatif dan potensi	1. Menumbuh kembangkan pasar desa dan produk unggulan. 2. Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal. 3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif. 4. Meningkatkan produktivitas pertanian. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM. 6. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif. 7. Memantapkan sarana dan prasarana wilayah yang memadai.
		Peningkatan masyarakat yang berbasis nilai-nilai budaya lokal dan kelestarian lingkungan. tatanan yang partisipatif	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ketertiban lingkungan. 2. Meningkatkan penegakan hukum dan kewaspadaan keamanan dan ketertiban wilayah. 3. Meningkatkan forum komunikasi antar umat beragama. 4. Menumbuhkembangkan kebudayaan dan kearifan lokal serta pembangunan destinasi yang berwawasan lingkungan. 5. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2020

3.1. Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan

Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Pasuruan pada tahun 2020 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020.

Dalam upaya mendukung pencapaian misi dan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, pada tahun 2020 telah ditentukan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2020**

Tujuan		Sasaran		Indikator	Target (%)
1.	Terwujudnya perencanaan daerah yang efektif	1.	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	1. Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	84
		2.	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai dasar kebijakan daerah	1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	80

Sementara dengan keterkaitan antara sasaran, program dan indikator program jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Program dan Indikator Program
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

No. (1)	Program (2)	Indikator Program (3)	Target Kinerja Program Tahun Ke-				
			2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%
3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	-	100%	100%	100%	100%
4	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai regulasi	89%	89%	89%	89%	100%
5	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Persentase PD lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	83%	86%	92%	97%	100%
6	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Peningkatan Penelitian dan Pengembangan	25%	25%	25%	25%	25%

No. (1)	Program (2)	Indikator Program (3)	Target Kinerja Program Tahun Ke-				
			2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)
7	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang Prasarana Wilayah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	-	71%	86%	100%	100%



3.2. Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan mengusung 7 program dan 44 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.143.642.900,00,- seperti yang tertera dalam dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2020. Berikut ini Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2020 :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan ;Dinas/operasional;
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- j. Penyediaan Jasa Perkantoran Pengembangan Sumberdaya Aparatur;
- k. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

c. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Pertanian;

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha Mikro;

c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pariwisata, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan;

d. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian;

e. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepariwisata, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan.

4. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

a. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);

b. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan;

c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Aparatur;

d. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat;

e. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kepemudaan Koordinasi;

f. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan;

g. Fasilitasi Forum Kabupaten Sehat;

h. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

5. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

a. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ);

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana;

c. Penyusunan RPJMD Fasilitas Kendurenmas;

d. Penyusunan Rancangan RKPD;

e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;

f. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

g. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur;

h. Penyusunan KUA_PPAS beserta dan KUA_P PPAS_P.

6. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;

b. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;

c. Penelitian dan Pengembangan, Inovasi dan Teknologi;

d. Fasilitas Dewan Riset Daerah (DRD).

7. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perumahan,
Permukiman dan Lingkungan Hidup;

b. Koordinasi Pengembangan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan
Hidup di Kabupaten Pasuruan;

c. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Wilayah Kabupaten Pasuruan;

d. Koordinasi Pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten
Pasuruan;

e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana

- f. Prasarana Wilayah Koordinasi Kebijakan Pengembangan Wilayah,
SD Air dan Kebencanaan Evaluasi Pemetaan Spasial
Pengembangan Wilayah.



BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 ini merupakan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas *output* yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersusunya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2020.



KABUPATEN PASURUAN

Lampiran 1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019-2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Pasuruan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun (%)					Program	Indikator Program	Target Tahun					Ket
				2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan responsif; 2. Mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren; 3. Meningkatkan	1. Terwujudnya perencanaan daerah yang efektif	1. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	1. Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai dokumen perencanaan yang baik	84%	88%	91%	95%	100%	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	
									PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	

KABUPATEN PASURUAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun (%)					Program	Indikator Program	Target Tahun					Ket
				2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
pelayanan kesehatan yang bermutu, murah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat; 4. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; 5. Mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yang aman,									PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	
									PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik	89%	89%	89%	89%	100 %	
									PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik	83%	86%	92%	97%	100 %	

KABUPATEN PASURUAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun (%)					Program	Indikator Program	Target Tahun					Ket
				2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
tenteram, religius, harmonis, dan berkebudayaan.									PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase PD lingkup bidang prasarana wilayah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	71%	86%	100%	100%		
		Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase peningkatan penelitian dan pengembangan	25%	25%	25%	25%	25%	

GUNA KARYA SARANA BHAKTI

KABUPATEN PASURUAN

Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan					Keterangan
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan		Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)		(12)
Gaji Pegawai	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Persen (%)	100	Belanja Pegawai	Terpenuhi nya Gaji Tunjangan dan Pegawai	Prosentasen ya gaji dan tunjangan pegawai	100%	Gaji Pegawai	1. Input : Dana DAU 2. Output : Jumlah Gaji : 3. Outcome : Prosentase terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	1. Input : Rp. 4.812.598.000 2. Output : 12 Bulan 3. Outcome : 12 Bulan			
Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegritasi dan berkelanjutan	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	Persen (%)	100	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya diklat aparatur dan tersedianya sarpras dalam kondisi baik	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Output : Jumlah Pembayaran Telepon, Air, dan Internet selama 12 Bulan 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Tingkat Kepuasan Aparatur Internal	1. Output : 96 Rekening-bulan 2. Masukan : Rp. 86.700.000 3. Hasil : 70 Skor			

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
								Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1. Output : Jumlah barang yang diasuransikan 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Tingkat Kepuasan Aparatur Internal	1. Output : 6 Unit 2. Masukan : Rp. 54.000.000 3. Hasil : 75 Skor		
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Output : Jumlah Kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Tingkat Kepuasan Aparatur Internal	1. Output : 26 Unit 2. Masukan : Rp. 33.500.000 3. Hasil : 75 Skor		
								Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Output : Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan	1. Output : 360 orang-bulan 2. Masukan : Rp. 359.445.000 3. Hasil : 75 Skor		

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan			Keterangan
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									2. pelaku pengadaan barang/jasa 3. Masukan : Jumlah Dana Hasil : Tingkat Kepuasan Aparatur Internal		
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	1. Output : Jumlah Pembelian 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Tingkat Kepuasan Aparatur Internal	1. Output : 46 Jenis-kali 2. Masukan : Rp. 82.350.000 3. Hasil : 75 Skor	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Output : Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Tingkat kepuasan aparatur	1. Output : 25 Jenis-kali 2. Masukan : Rp. 87.442.000 3. Hasil : 75 Skor	

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Output : Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Tingkat Kepuasan Internal	1. Output : 20 Unit 2. Masukan : Rp. 25.000.000 3. Hasil : 75 Skor		
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1. Output : Jumlah pembelian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Tingkat Kepuasan Internal	1. Output : 168 eksemplar 2. Masukan : Rp. 17.000.000 3. Hasil : 75 Skor		
								Penyediaan Makanan dan Minuman	1. Output : Jumlah penyediaan konsumsi tamu undangan 2. Masukan : Jumlah Dana	1. Output : 4.700 Orang 2. Masukan : Rp. 174.000.000 3. Hasil : 75 Skor		

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterangannya
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
									3. Hasil : Tingkat Kepuasan Aparatur Internal			
								Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1. Output : Jumlah laporan hasil koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Tingkat Kepuasan Aparatur Internal	1. 2. 3.	Output : 45 Laporan Masukan : Rp. 636.358.000 Hasil : 75 Skor	
								Penyediaan Jasa Perkantoran	1. Output : Jumlah pembayaran honor tenaga/THL 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Tingkat Kepuasan Aparatur Internal	1. 2. 3.	Output : 140 Orang-bulan Masukan : Rp. 470.200.000 Hasil : 75 Skor	

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
								Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1. Output : Jumlah aparaturnya yang mengikuti pembinaan 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Tingkat Kepuasan Aparatur Internal	1. Output : 63 orang 2. Masukan : Rp. 320.606.900 3. Hasil : 75 Skor		
								Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	1. Output : Jumlah laporan kinerja dan tahunan 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Tingkat Kepuasan Aparatur Internal	1. Output : 4 Laporan 2. Masukan : Rp. 263.925.000 3. Hasil : 75 Skor		
				PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksananya diklat aparaturnya dan tersedianya sarpras dalam kondisi baik	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100%	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1. Output : Jumlah pengadaan peralatan gedung/kantor 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Tingkat	1. Output : 15 Unit 2. Masukan : Rp. 611.600.000 3. Hasil : 75 Skor		

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterangn
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
									Kepuasan Aparatur Internal			
								Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1. Output : 35 Unit/kali 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Tingkat Kepuasan Aparatur Internal	1. Output : 35 Unit/kali 2. Masukan : Rp. 55.340.000 3. Hasil : 75 Skor		
								Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. Output : Jumlah 2. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional 3. Masukan : Jumlah Dana Hasil : Tingkat Kepuasan Aparatur Internal	1. Output : 35 Unit/kali 2. Masukan : Rp. 370.000.000 3. Hasil : 75 Skor		
								Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	1. Output : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	1. Output : 83 Unit/kali 2. Masukan : Rp. 102.000.000		

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterangannya
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
									2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Tingkat Kepuasan Aparatur Internal	3.	Hasil : 75 Skor	
				PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang sesuai Regulasi	89%	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Pertanian	1. Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Pertanian 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Persentase OPD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik	1. 2. 3.	Output : 14 Laporan Masukan : Rp. 168.689.038 Hasil : 88%	
								Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha	1. Output : Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Koperasi, Perindustrian,	1. 2. 3.	Output : 10 Laporan Masukan : Rp. 251.303.050 Hasil : 88%	

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan			Keterangan
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Mikro	2. Perdagangan dan Usaha Mikro 3. Masukan : Jumlah Dana Hasil : Persentase OPD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik		
								Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pariwisata, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan	1. Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Masukan : Jumlah Dana Hasil : Persentase OPD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik 2. 3.	1. Output : 3 Dokumen Masukan : Rp. 290.000.000 Hasil : 88% 2. 3.	
								Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian	1. Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Masukan : Jumlah Dana 2.	1. Output : 3 Dokumen Masukan : Rp. 275.000.000 Hasil : 88% 2. 3.	

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
									3. Hasil : Persentase OPD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik			
								Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepariwisata an, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan	1. Output : Jumlah Laporan hasil Koordinasi Masukan : Jumlah Dana 2. Hasil : Persentase OPD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik 3.	1. Output : 10 Laporan Masukan : Rp. 232.154.912 2. 3. Hasil : 88%		
				PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA				Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	1. Output : Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Persentase	1. Output : 2. Masukan : Rp. 3. Hasil : 88%		

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan			Keterangan
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									OPD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik Internal		
						Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan		1. Output : Jumlah Dokumen Perencanaan PD Lingkup Sub Bidang Pendidikan dan Kepemudaan Masukan : Jumlah Dana Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik Internal 2. 3.	1. Output : 1 Dokumen Masukan : Rp. 85.000.000 Hasil : 88% 2. 3.		
						Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Aparatur		1. Output : Jumlah Dokumen Perencanaan PD lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1. Output : 1 Dokumen Masukan : Rp. 70.000.000 Hasil : 88% 2. 3.		

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan			Keterangan
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik Internal		
								Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Output : Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik Internal	1. Output : 12 Laporan 2. Masukan : Rp. 225.000.000 3. Hasil : 88%	

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
								Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	1. Output : Jumlah laporan 2. hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kepemudaan 3. Masukan : Jumlah Dana Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik Internal	1. 2. 3.	Output : 12 Laporan Masukan : Rp. 140.000.000 Hasil : 88%	
								Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan	1. Output : Jumlah laporan 2. hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur 3. Masukan : Jumlah Dana Hasil : Persentase PD	1. 2. 3.	Output : 12 Laporan Masukan : Rp. 271.000.000 Hasil : 88%	

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterangannya
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
									yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik Internal			
								Fasilitasi Forum Kabupaten Sehat	1. Output : 2. 12 Laporan Masukan : 3. Jumlah Dana Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik Internal	1. 2. 3.	Output : 12 Laporan Masukan : Rp. 195.000.000 Hasil : 88%	
								Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Output : 2. 1 Dokumen Masukan : 3. Jumlah Dana Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik Internal	1. 2. 3.	Output : 1 Dokumen Masukan : Rp. 75.000.000 Hasil : 88%	

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	88%	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1. Output : Jumlah dokumen LKPJ 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Persentase OPD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik Internal	1. Output : 75 Buku 2. Masukan : Rp. 420.000.000 3. Hasil : 88%		
					?			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana	1. Output : Jumlah Laporan Monev 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik Internal	1. Output : 4 Laporan 2. Masukan : Rp. 185.000.000 3. Hasil : 88%		
				PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Tersusunnya Draft Review RPJMD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	88%	Penyusunan RPJMD	1. Output : Draft Review RPJMD 2. Masukan : Jumlah Dana	1. Output : 1 Dokumen 2. Masukan : Rp. 630.175.000		

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterangannya
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				NAN DAERAH		an daerah yang sesuai dengan regulasi			3. Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik Internal	3.	Hasil : 88%	
					?			Fasilitasi Kendurenmas	1. Output : Jumlah laporan hasil fasilitasi KENDURENMA S 2. Masukan : Jumlah Dana Hasil : 3. Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik Internal	1. 2. 3.	Output : 4 Laporan Masukan : Rp. 200.000.000 Hasil : 88%	
				PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	?	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan	88%	Penyusunan Rancangan RKPD	1. Output : Jumlah dokumen RKPD tahun n dan Perubahan RKPD 2. Masukan : Jumlah Dana	1. 2. 3.	Output : 2 Dokumen Masukan : Rp. 550.000.000 Hasil : 88%	

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterangannya
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
						regulasi			3. Hasil : Persentase OPD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik Internal			
					?			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1. Output : Jumlah dokumen musrenbang RKPD 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik Internal	1. 2. 3.	Output : 2 Dokumen Masukan : Rp. 666.400.000 Hasil : 88%	
								Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1. Output : Jumlah dokumen hasil pendataan 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Persentase OPD yang	1. 2. 3.	Output : 1 Dokumen Masukan : Rp. 120.000.000 Hasil : 88%	

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan			Keterangan
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik Internal		
								Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	1. Output : Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik Internal	1. Output : 65 Orang 2. Masukan : Rp. 3. 260.000.000 Hasil : 88%	
								Penyusunan KUA_PPAS beserta dan KUA_P PPAS_P	1. Output : Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPASP 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan	1. Output : 4 Dokumen 2. Masukan : Rp. 3. 195.000.000 Hasil : 88%	

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterangan	
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)		(12)
										yang Baik Internal			
				PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN	Terlaksana nya Kelitbanga n Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan	85%	Penelitian dan Pengembang an Sosial dan Pemerintahan	1. 2. 3.	Output : Jumlah dokumen kelitbangan Masukan : Jumlah Dana Hasil : Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	1. 2. 3.	Output : Masukan : Rp. Hasil : 85%	
				PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN	Terlaksana nya kelitbangan ekonomi dan pembangu nan	Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan	85%	Penelitian dan Pengembang an Ekonomi dan Pembanguna n	1. 2. 3.	Output : Persentase hasil Penelitian dan Pengembanga n yang ditindaklanjuti Masukan : Jumlah Dana Hasil : Persentase hasil Penelitian dan Pengembanga n yang ditindaklanjuti	1. 2. 3.	Output : 4 Dokumen Masukan : Rp. 597.831.500 Hasil : 85%	

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterangannya
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Terlaksananya kelitbangan inovasi dan teknologi	Jumlah dokumen hasil kelitbangan	85%	Penelitian dan Pengembangan, Inovasi dan Teknologi	1. Output : Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti Masukan : Jumlah Dana Hasil : Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti 2. 3.	1. Output : 3 Dokumen Masukan : Rp. 595.691.600 Hasil : 85% 2. 3.		
				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Terlaksananya fasilitasi DRD Kabupaten Pasuruan	Jumlah pelaksanaan FGD	85%	Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)	1. Output : Jumlah pelaksanaan FGD Masukan : Jumlah Dana Hasil : Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti 2. 3.	1. Output : 3 Laporan Masukan : Rp. 800.000.000 Hasil : 85% 2. 3.		

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterangannya
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH		Persentase PD lingkup bidang Prasarana Wilayah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	71%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan, Perumahan dan Lingkungan Hidup	1. Output : Jumlah dokumen yang disusun Subbid Perumahan dan Permukiman Masukan : Jumlah Dana Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik	1. Output : 3 Dokumen 2. Masukan : Rp. 250.000.000 3. Hasil : 88%		
								Koordinasi Pengembangan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan	1. Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Masukan : Jumlah Dana Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik	1. Output : 24 Laporan 2. Masukan : Rp. 189.000.000 3. Hasil : 88%		

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterang
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
								Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pasuruan	1. Output : Jumlah laporan hasil koordinasi Subbid Prasarana Wilayah 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik	1. Output : 24 Laporan 2. Masukan : Rp. 298.750.000 3. Hasil : 88%		
								Koordinasi Pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Pasuruan	1. Output : Jumlah laporan hasil koordinasi Subbid Prasarana Wilayah 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik	1. Output : 4 Laporan 2. Masukan : Rp. 350.000.000 3. Hasil : 88%		

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Keterangannya
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah	1. Output : Jumlah laporan hasil koordinasi Subbid Prasarana Wilayah 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik	1. Output : 3 Dokumen 2. Masukan : Rp. 225.000.000 3. Hasil : 88%		
								Koordinasi Kebijakan Pengembangan Wilayah, SD Air dan Kebencanaan	1. Output : Jumlah laporan hasil koordinasi Subbid Prasarana Wilayah 2. Masukan : Jumlah Dana 3. Hasil : Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik	1. Output : 24 Laporan 2. Masukan : Rp. 548.450.000 3. Hasil : 88%		

KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan			Keterangan
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Evaluasi Pemetaan Spasial Pengembangan Wilayah	1. Output : Jumlah dokumen evaluasi pemetaan Subbid Sumber Daya Air dan Tata Ruang Wilayah 2. Masukan : Jumlah Dana Hasil : 3. Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik	1. Output : 1 Dokumen 2. Masukan : Rp. 3. 355.800.000 Hasil : 88%	

GUNA KARYA SARANA BHAKTI

KABUPATEN PASURUAN

Lampiran 3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Triwulan Tahun 2020

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan

Uraian Program/kegiatan		Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggran per-Triwulan)			
			Triw-1	Triw-2	Triw-3	Triw-4
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG						
1. BELANJA GAJI PEGAWAI		OUTCOME : Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.443.658.800,00	2.403.919.000,00	965.020.200,00	0,00
1.	Gaji Pegawai	OUTPUT : Jumlah Gaji	1.443.658.800,00	2.403.919.000,00	965.020.200,00	0,00
II. BELANJA LANGSUNG						
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		OUTCOME : Persentase Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	3.947.899.025,00	5.419.784.887,00	3.390.192.238,00	1.385.766.750,00
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OUTPUT : Jumlah Pembayaran Telepon, Air, dan Internet selama 12 Bulan	22.175.000,00	28.900.000,00	28.900.000,00	6.725.000,00
2.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	OUTPUT : Jumlah barang yang diasuransikan	1.600.000,00	49.600.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	OUTPUT : Jumlah Kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8.900.000,00	14.800.000,00	8.850.000,00	950.000,00
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OUTPUT : Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	176.101.000,00	72.044.000,00	55.650.000,00	55.650.000,00

KABUPATEN PASURUAN

Uraian Program/kegiatan			Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggaran per-Triwulan)			
				Triw-1	Triw-2	Triw-3	Triw-4
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	OUTPUT : Jumlah Pembelian ATK		32.940.000,00	24.705.000,00	12.352.500,00	12.352.500,00
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	OUTPUT : Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan		78.642.000,00	4.500.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OUTPUT : Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		7.000.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00	5.500.000,00
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	OUTPUT : Jumlah pembelian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		8.316.800,00	4.341.600,00	2.170.800,00	2.170.800,00
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	OUTPUT : Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan undangan		49.550.000,00	46.850.000,00	46.850.000,00	30.750.000,00
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	OUTPUT : Jumlah laporan hasil koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah		160.907.400,00	260.907.400,00	160.907.400,00	53.635.800,00
11.	Penyediaan Jasa Perkantoran	OUTPUT : Jumlah pembayaran honor tenaga/THL		155.050.000,00	105.050.000,00	105.050.000,00	105.050.000,00
12.	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	OUTPUT : Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan		320.606.900,00	0,00	0,00	0,00
13.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	OUTPUT : Jumlah laporan kinerja dan tahunan		98.358.800,00	90.686.800,00	45.531.300,00	29.348.100,00
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		OUTCOME : Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	172.926.000,00	730.014.000,00	118.414.000,00	117.586.000,00
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	OUTPUT : Jumlah pengadaan peralatan gedung/kantor		0,00	611.600.000,00	0,00	0,00

KABUPATEN PASURUAN

Uraian Program/kegiatan			Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggran per-Triwulan)			
				Triw-1	Triw-2	Triw-3	Triw-4
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	OUTPUT : Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	55.340.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	OUTPUT : Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional	92.086.000,00	92.914.000,00	92.914.000,00	92.086.000,00
	4.	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	OUTPUT : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
3.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI		OUTCOME : Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik	319.146.400,00	596.227.812,00	276.982.788,00	24.790.000,00
	1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Pertanian	OUTPUT : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Pertanian	73.188.300,00	48.275.000,00	39.725.738,00	7.500.000,00
	2.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha Mikro	OUTPUT : Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro	59.152.000,00	130.264.000,00	46.077.050,00	15.810.000,00
	3.	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pariwisata, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan	OUTPUT : Jumlah Dokumen Perencanaan	26.710.000,00	187.725.000,00	75.565.000,00	0,00
	4.	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian	OUTPUT : Jumlah Dokumen Perencanaan	89.155.000,00	104.600.000,00	79.765.000,00	1.480.000,00
	5.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepariwisata, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan	OUTPUT : Jumlah Laporan hasil Koordinasi	70.941.100,00	125.363.812,00	35.850.000,00	0,00

KABUPATEN PASURUAN

Uraian Program/kegiatan			Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggran per-Triwulan)			
				Triw-1	Triw-2	Triw-3	Triw-4
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA		OUTCOME : Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik	257.885.025,00	468.293.425,00	310.239.375,00	254.582.175,00
	1.	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	OUTPUT : Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	55.082.850,00	60.482.050,00	54.120.050,00	60.315.050,00
	2.	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	OUTPUT : Jumlah Dokumen Perencanaan PD Lingkup Sub Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	9.048.000,00	64.259.000,00	7.434.000,00	4.259.000,00
	3.	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Aparatur	OUTPUT : Jumlah Dokumen Perencanaan PD lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	4.825.000,00	64.195.000,00	980.000,00	0,00
	4.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	OUTPUT : Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	50.611.000,00	67.230.000,00	65.779.000,00	41.380.000,00
	5.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	OUTPUT : Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kepemudaan	37.763.275,00	35.625.475,00	33.305.625,00	33.305.625,00
	6.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan	OUTPUT : Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur	63.358.100,00	61.102.900,00	79.841.500,00	66.697.500,00
	7.	Fasilitasi Forum Kabupaten Sehat	OUTPUT : Jumlah laporan hasil fasilitasi forum kabupaten sehat	32.212.000,00	51.269.000,00	62.894.000,00	48.625.000,00

KABUPATEN PASURUAN

Uraian Program/kegiatan			Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggran per-Triwulan)			
				Triw-1	Triw-2	Triw-3	Triw-4
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	OUTPUT : Jumlah dokumen perencanaan PD lingkup sub bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		4.984.800,00	64.130.000,00	5.885.200,00	0,00
5.	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME : Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi		1.383.834.200,00	1.262.176.750,00	394.025.525,00	186.538.525,00
1.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Petanggungjawaban (LKPJ)	OUTPUT : Jumlah dokumen LKPJ		420.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana	OUTPUT : Jumlah Laporan Monev		60.670.000,00	73.130.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00
3.	Penyusunan RPJMD	OUTPUT : Draft Review RPJMD		28.500.000,00	543.318.600,00	58.356.400,00	0,00
4.	Fasilitasi Kendurenmas	OUTPUT : Jumlah laporan hasil fasilitasi KENDURENMAS		54.943.050,00	46.180.250,00	52.696.450,00	46.180.250,00
5.	Penyusunan Rancangan RKPD	OUTPUT : Jumlah dokumen RKPD tahun n dan Perubahan RKPD		137.761.150,00	206.777.700,00	130.230.575,00	75.230.575,00
6.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	OUTPUT : Jumlah dokumen musrenbang RKPD		666.400.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	OUTPUT : Jumlah dokumen hasil pendataan		15.560.000,00	87.060.000,00	10.310.000,00	7.070.000,00
8.	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	OUTPUT : Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan		0,00	260.000.000,00	0,00	0,00
9.	Penyusunan KUA_PPAS beserta dan KUA_P PPAS_P	OUTPUT : Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPASP		0,00	45.710.200,00	116.832.100,00	32.457.700,00

KABUPATEN PASURUAN

Uraian Program/kegiatan		Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggran per-Triwulan)			
			Triw-1	Triw-2	Triw-3	Triw-4
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	OUTCOME : Persentase peningkatan penelitian dan pengembangan	240.879.300,00	1.001.913.000,00	1.032.711.700,00	166.950.000,00
1.	Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan	OUTPUT : Jumlah dokumen kelitbangan	18.010.000,00	140.470.900,00	281.200.000,00	9.250.000,00
2.	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	OUTPUT : Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	17.760.000,00	182.121.500,00	382.950.000,00	15.000.000,00
3.	Penelitian dan Pengmbangan, Inovasi dan Teknologi	OUTPUT : Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	19.337.600,00	375.654.000,00	182.450.000,00	18.250.000,00
4.	Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)	OUTPUT : Jumlah pelaksanaan FGD	185.771.700,00	303.666.600,00	186.111.700,00	124.450.000,00
7.	PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	OUTCOME : Persentase PD lingkup bidang prasarana wilayah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	453.080.200,00	653.275.100,00	780.656.850,00	329.987.850,00
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	OUTPUT : Jumlah dokumen yang disusun Subbid Perumahan dan Permukiman	5.276.500,00	74.315.700,00	167.653.600,00	2.754.200,00
2.	Koordinasi Pengembangan Perumahan,Permukiman dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan	OUTPUT : Jumlah dokumen yang disusun Subbid Perumahan dan Permukiman	27.779.800,00	80.301.500,00	53.522.700,00	27.396.000,00
3.	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pasuruan	OUTPUT : Jumlah dokumen yang disusun Subbid Prasarana Wilayah	53.373.000,00	104.625.000,00	93.788.700,00	46.963.300,00

KABUPATEN PASURUAN

Uraian Program/kegiatan			Rencana Tingkat Capaian (Anggran per-Triwulan)			
			Triw-1	Triw-2	Triw-3	Triw-4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
4.	Koordinasi Pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Pasuruan	OUTPUT : Jumlah dokumen yang disusun Subbid Prasarana Wilayah	190.125.000,00	113.050.000,00	33.334.900,00	13.490.100,00
5.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana	OUTPUT : Jumlah dokumen yang disusun Subbid Prasarana Wilayah	8.350.000,00	67.753.000,00	146.650.000,00	2.247.000,00
6.	Prasarana Wilayah Koordinasi Kebijakan Pengembangan Wilayah, SD Air dan Kebencanaan	OUTPUT : Jumlah dokumen yang disusun Subbid Sumber Daya Air dan Tata Ruang Wilayah	90.878.400,00	143.533.400,00	179.000.700,00	135.037.500,00
7.	Evaluasi Pemetaan Spasial Pengembangan Wilayah	OUTPUT : Jumlah dokumen yang disusun Subbid Prasarana Wilayah	77.294.500,00	69.696.500,00	106.706.250,00	102.099.750,00
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG			1.443.658.800,00	2.403.919.000,00	965.020.200,00	0,00
			4.812.598.000,00			
TOTAL BELANJA LANGSUNG			3.947.899.025,00	5.419.784.887,00	3.390.192.238,00	1.385.766.750,00
			14.143.642.900,00			
TOTAL BELANJA			5.391.557.825,00	7.823.703.887,00	4.335.212.438,00	1.385.765.750,00
			18.956.240.900			

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PASURUAN

Ir. IHWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630203 198903 1 015