

RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan	5
1.3.3 Sistematika dan Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Pasuruan	26
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA	2
3.2.1 Tujuan	2
3.2.2 Sasaran	2
3.3 Program dan Kegiatan	1



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH	1
---------------------	----------

BAB V PENUTUP	1
----------------------------	----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan) Kabupaten Pasuruan	2
Tabel 2.2	Pencapaian Pelayanan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Pasuran	25
Tabel 3.1	Keselarasan Tema Prioritas RKP Nasional, RKPD Propinsi dan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022	2
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Kerja dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	2

RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

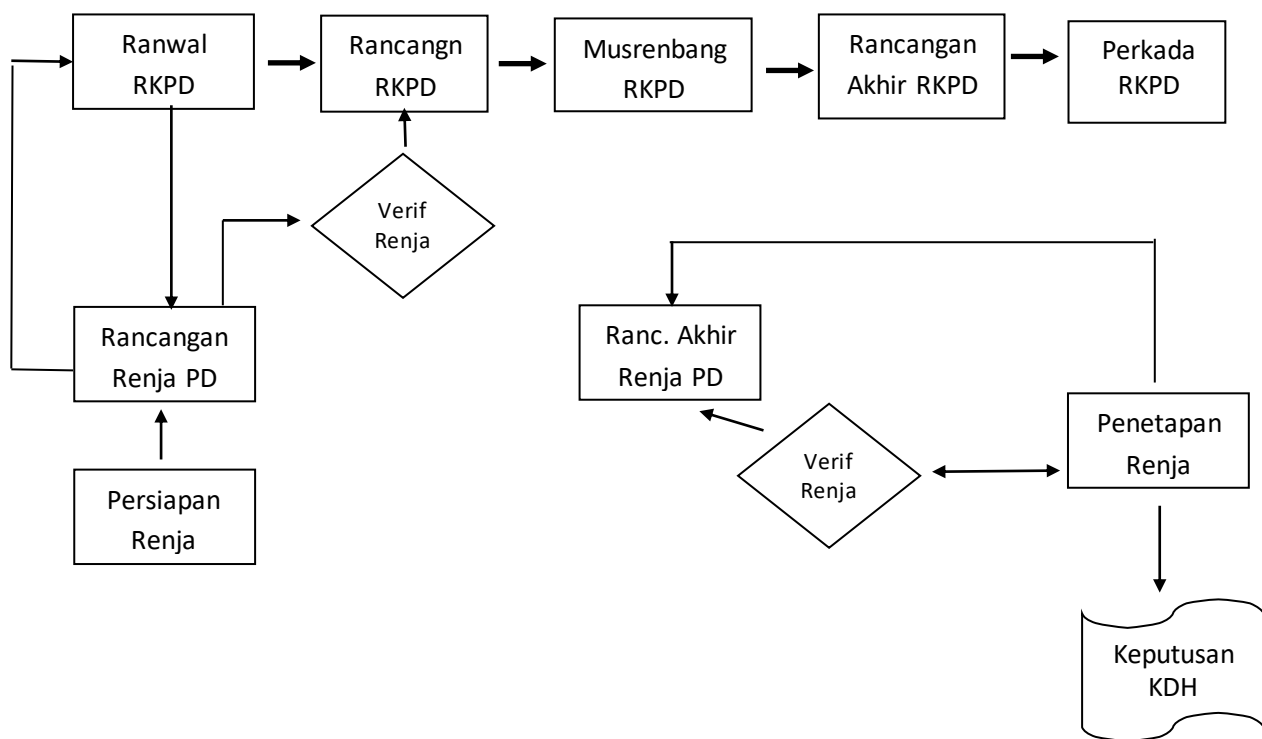
1.1 LATAR BELAKANG

1.1.a Proses Penyusunan RKPD Tahun 2021

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah 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, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan. Penyusunan bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, dan lokasi kegiatan kelompok sasaran serta prakiraan maju. Rencana kerja perangkat daerah disusun berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasuruan melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

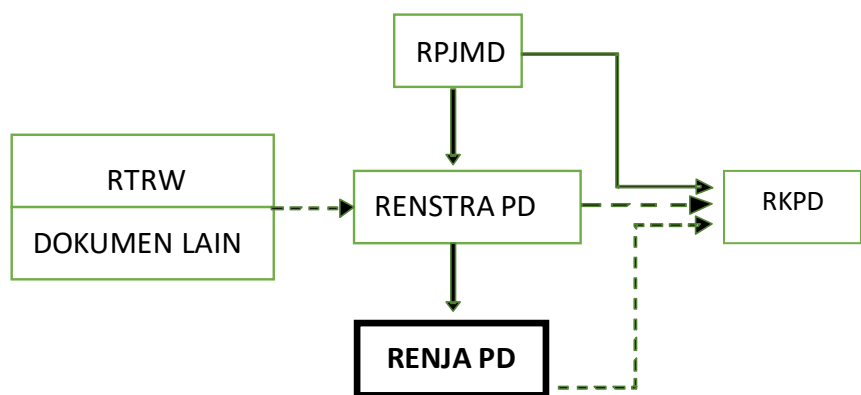
Penyusunan Rancangan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Oleh

karena itu penyusunan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi terkini, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 serta RPJMD Tahun 2019–2024 Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.



Tahapan Penyusunan Renja

Keterkaitan antara dokumen rencana kerja perangkat daerah dengan dokumen perencanaan perangkat kerja lainnya dapat dilihat sebagai berikut :



Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. KEPRES RI Nomor 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
8. Permendagri 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, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verivikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasuruan;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Renja Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Tahun 2022.
3. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2022.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Renja Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian rancangan Renja disusun menurut tata naskah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.
- 2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja.
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dilaksanakan untuk mengetahui realisasi program/kegiatan baik yang memenuhi target dan yang tidak memenuhi target yang direncanakan, sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

- a. Faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
- b. Dampak yang timbul terhadap target capaian program / kegiatan;
- c. Rencana tindak lanjut untuk perencanaan dan penganggaran kedepan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda Tahun berjalan Kabupaten Pasuruan pada Tabel 2.1 berikut ini:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN PASURUAN

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	2020									
	PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100%		100%					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, dan internet selama 12 bulan	480 rekening-bulan	192 rekening-bulan	96 rekening-bulan	96 rekening-bulan	100	96 rekening-bulan	384 rekening-bulan	
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang yang diasuransikan	30 unit	12 unit	6 unit	6 unit	100	7 unit	25 unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	130 unit	52 unit	26 unit	26 unit	100	26 unit	104 unit	26 unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Rentra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	1800 orang-bulan	720 orang-bulan	360 orang-bulan	360 orang-bulan	100	360 orang-bulan	1440 orang-bulan	360 orang-bulan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	230 jenis-kali	92 jenis-kali	46 jenis-kali	46 jenis-kali	100	46 jenis-kali	184 jenis-kali	46 jenis-kali
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	125 jenis-kali	50 jenis-kali	25 jenis-kali	25 jenis-kali	100	25 jenis-kali	100 jenis-kali	25 jenis-kali
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	100 unit	40 unit	20 unit	20 unit	100	20 unit	80 unit	20 unit
	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	840 eksemplar	336 eksemplar	168 eksemplar	168 eksemplar	100	168 eksemplar	672 eksemplar	168 eksemplar
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu undangan	23500 orang	9400 orang	4700 orang	4700 orang	100	4700 orang	18800 orang	4700 orang
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	225 laporan	90 laporan	45 laporan	45 laporan	100	45 laporan	180 laporan	45 laporan
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak/ THL	700 orang-bulan	280 orang-bulan	140 orang-bulan	140 orang-bulan	100	140 orang-bulan	560 orang-bulan	140 orang-bulan
	Pengembangan Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan	315 orang	126 orang	63 orang	63 orang	100	63 orang	252 orang	63 orang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyusunan Laporan Kinerja dna Keuangan	Jumlah laporan kinerja dan tahunan	4 laporan		4 laporan					
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%							
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung/kantor	80 unit	32 unit	16 unit	16 unit	100	16 unit	64 unit	16 unit
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	175 unit-kali	70 unit-kali	35 unit-kali	35 unit-kali	100	35 unit-kali	140 unit-kali	35 unit-kali
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	415 unit-kali	166 unit-kali	83 unit-kali	83 unit-kali	100	83 unit-kali	unit-kali	83 unit-kali
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai regulasi	100%		89%		85.86			
	Koordinasi perencanaan pembangunan Subbidang Pertanian	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pertanian	4 Dokumen		14 laporan	5 laporan	67.02			
	Koordinasi perencanaan pembangunan Subbidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha Mikro	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan subbidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan usaha mikro	5 Laporan		10 laporan	4 laporan	73.87			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Pariwisata, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen		3 dokumen	3 dokumen	95.74			
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen		3 dokumen	0	0			
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Kepariwisata, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan	Jumlah laporan hasil koordinasi	4 Dokumen		10 laporan	4 laporan	91.29			
	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Persentase PD lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	100%		88%					
	Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)	Jumlah laporan hasil fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	-	-	-
	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kepemudaan	Jumlah dokumen perencanaan PD lingkup subbidang pendidikan dan kepemudaan	3 Dokumen	3 Dokumen	1 dokumen	-	0	-	-	-
	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan aparatur	Jumlah dokumen perencanaan PD lingkup sub bidang pemerintahan dan aparatur	3 Dokumen	3 Dokumen	1 dokumen	-	0	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan subbidnag kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100	-	-	-
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidnag pendidikan dan kepemudaan	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pendidikan dan kepemudaan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100	-	-	-
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidnag pemerintahan dan Aparatur	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pemerintahan dan aparatur	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100	-	-	-
	Fasilitasi forum kabupaten sehat	Jumlah laporan hasil fasilitasi forum kabupaten sehat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	-	-	-
	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan PD lingkup subbidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	1 dokumen	-	0	-	-	-
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DANEVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	100%		100%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen		1 dokumen					
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana	Jumlah laporan monev	4 laporan		4 laporan					
	Penyusunan RPJMD	Draf review RPJMD	3 Dokumen		1 dokumen					
	Fasilitasi Kendurenmas	Jumlah laporan hasil fasilitasi kenduren mas	4 laporan		4 laporan					
	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD tahun n dna perubahan RKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	98.88			
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen musrenbang RKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	92.01			
	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hsail pendataan	1 Dokumen		1 dokumen					
	Peningkatan kemampuan teknis aparatur		65 Orang		65 orang					
	Penyusunan KUA-PPAS dan KUA-P PPAS-P	Jumlah dokumen KUA PPAS dan KUA-P PPAS- P			4 Dokumen					
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	85%		25%		100			
	Penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan	Jumlah dokumen kelitbangan	2 Dokumen		2 dokumen	2 Dokumen	100			
	Penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan	Jumlah dokumen kelitbangan	4 Dokumen		4 dokumen	2 Dokumen	50			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penelitian dan pengembangan, inovasi dan teknologi	Jumlah dokumen kelitbangan	3 Dokumen		3 dokumen	0	0			
	Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)	Jumlah laporan hasil FGD	3 laporan		3 laporan	1 Laporan	33.33			
	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase perangkat daerah lingkup bidang prasarana wilayah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	100%		71%	0.833	1.1732	0.86	0.86	0.86
	Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan perumahan, permukiman dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen yang disusun subbid perumahan dan permukiman	3 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	1	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
	Koordinasi perencanaan pengembangan perumahan, permukiman dan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil koordinasi subbid perumahan dan permukiman	24 laporan		24 laporan	28 laporan	1.17	24 laporan	24 laporan	24 laporan
	Koordinasi perencanaan pengembangan sarana dan prasarana wilayah Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil koordinasi subbid prasarana wilayah	24 laporan		24 laporan	30 laporan	1.25	24 laporan	24 laporan	24 laporan
	Koordinasi pelaksanaan program hibah jalan daerah di Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil koordinasi subbid sarana prasarana	4 laporan		4 laporan	18 laporan	4.5	4 laporan	4 laporan	4 laporan
	Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan sarana prasarana wilayah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun subbid prasarana wilayah	3 Dokumen		3 dokumen	3 dokumen	1	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi kebijakan pengembangan wilayah, sumber daya air dan kebencanaan	Jumlah laporan hasil koordinasi subbid SDA dan TR wilayah	24 laporan		24 laporan	29 laporan	1.21	24 laporan	24 laporan	24 laporan
	Evaluasi pemetaan spasial pengembangan wilayah	Jumlah dokumen evaluasi pemetaan subbid SDA dan TR wilayah	1 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	2021									
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	PERENCANAAN									
	PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan								
	Indikator Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan									
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah	33 Laporan		0 Laporan			11 Laporan		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan renja yang sudah disusun sesuai aturan	6 Dokumen		0 Dokumen			2 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Rentra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan organisasi perencanaan perangkat daerah	12 Laporan		0 Laporan			4 Laporan		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 Laporan		0 Dokumen			5 Laporan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100%							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	670 orang-bulan	0 orang-bulan	134 orang-bulan	134 orang-bulan	100	134 Orang / Bulan	268 orang-bulan	67 orang-bulan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan perjanjian / perikatan	670 orang-bulan	0 orang-bulan	134 orang-bulan	134 orang-bulan	100	134 Orang / Bulan	268 orang-bulan	67 orang-bulan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%							
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang yang diasuransikan	30 unit	0 unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	12 Unit	3 Unit
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	360 Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	Orang
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimbingan	1800 Orang	360 Orang	360 Orang	100	360 Orang	720 Orang	180 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Rentra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Teknis								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	100 unit	0 unit	20 Unit	20 Unit	100	20 Unit	40 Unit	10 Unit
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian logistik kantor	230 jenis-kali	0 jenis-kali	46 Jenis / Kali	46 Jenis / Kali	100	46 Jenis / Kali	92 Jenis / Kali	23 Jenis / Kali
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	25 jenis-kali	0 jenis-kali	5 Jenis / Kali	5 Jenis / Kali	100	5 Jenis / Kali	10 Jenis / Kali	2.5 Jenis / Kali
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan Perundang-undang	eksemplar	0 eksemplar	168 Eksemplar	168 Eksemplar	100	168 Eksemplar	336 Eksemplar	84 Eksemplar
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketentuan konsumsi konsumsi tamu dan rapat	23500 orang-kali	0 orang-kali	4700 Orang / Kali	4700 Orang / Kali	100	4700 Orang / Kali	9400 Orang / Kali	2350 Orang / Kali
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	225 laporan	0 laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	45 Laporan	90 Laporan	22.5 Laporan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip dinamis yang dikelola	0 m "	0 m "	50 m "	50 m "	100	50 m "	100 m "	25 m "
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%							
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0 Unit
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah pengadaan	100 Unit	0 Unit	20 Unit	20 Unit	100	20 Unit	40 Unit	10 Unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Rentra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	peralatan dan perlengkapan gedung kantor								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		0%					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	480 Rekening / Bulan	0 Rekening / Bulan	96 Rekening / Bulan	96 Rekening / Bulan	100	96 Rekening / Bulan	192 Rekening / Bulan	48 Rekening / Bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa layanan umum kantor	2040 Orang / Bulan	0 Orang / Bulan	408 Orang / Bulan	408 Orang / Bulan	100	408 Orang / Bulan	816 Orang / Bulan	204 Orang / Bulan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100%							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang disimpan dan pajaknya	175 unit	0 Unit	35 Unit	35 Unit	100	35 Unit	70 Unit	17.5 Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	130 unit	0 Unit	26 Unit	26 Unit	100	26 Unit	52 Unit	13 Unit
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	415 unit	0 Unit	83 Unit	83 Unit	100	83 Unit	166 Unit	41.5 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / berkala gedung / kantor	5 unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	0.5 Unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perkiraan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan regulasi								
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	19 Dokumen	-	19 Dokumen	-	-	-	19 Dokumen	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara hasil konsultasi publik	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Berita Acara yang mengikuti Musrenbang Kecamatan	24 Dokumen	-	24 Dokumen	-	-	24 Dokumen	24 Dokumen	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang baik	5 Dokumen	-	5 Dokumen	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	1
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Rentra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	-	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen		1 Dokumen	-	-	-	-	-
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah mempunyai dokumen perencanaan yang baik								
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia yang Baik	90 Dokumen		90 Dokumen			90 Dokumen	90 Dokumen	1
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%
		-	-	-	-	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Rentra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			8 Dokumen			8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	-		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	16 Dokumen	-		16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perangkat daerah bidang Perekonomian dan SDA yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	35 Laporan	-	0 Laporan	-	-	35 Laporan	-	-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah sektoral lingkup sub bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang sesuai kriteria kuantitatif	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	1
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen hasil asistensi perencanaan bidang perekonomian	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Rentra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Monev	6 Dokumen	-	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	1
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan pariwisata	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	1
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	1
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	1
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	30 Laporan	-	-	-	-	30 Laporan	30 Laporan	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Rentra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	72 Dokumen	-	-	-	-	24 Dokumen	24 Dokumen	1
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur	16 Dokumen	-	-	-	-	8 Dokumen	8 Dokumen	1
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen pelaksanaan pemantauan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur	12 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	1
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang infrastruktur	4 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	1
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan	60 Dokumen	-	-	-	-	24 Dokumen	24 Dokumen	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12 Dokumen	-	-	-		6 Dokumen	6 Dokumen	1
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan	6 Dokumen	-	-	-		4 Dokumen	4 Dokumen	1
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	-	-	-		1 Laporan	1 Laporan	1
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			-	-	-				
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indikator Program: Persentase peningkatan kelitbangan		-	-	-				
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	15					3 Laporan	3 Laporan	0.05

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Rentra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	15 dokumen	-	-	-		3 dokumen	3 dokumen	0.05
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	20 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	0.1
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	20 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	22 Dokumen	-	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	0.11
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	22 Dokumen	-	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	0.11
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	umlah Laporan penelitian dan pengembangan	21 Dokumen	6 Dokumen	-	-		3 Dokumen	4 Dokumen	0.01
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	21 laporan	6 laporan	-	-		3 laporan	4 laporan	-
										-

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 maupun perkiraan capaian tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA dalam pencapaian indikator kinerja BAPPEDA maupun Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia yang terampil dan handal serta sistem sinergitas kerja dengan OPD lainnya, sehingga tugas pekerjaan dapat diselesaikan dan tidak melebihi target waktu yang ditentukan;
- b. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga perlu adanya penambahan pegawai agar rasio beban pekerjaan dengan jumlah pegawai berimbang;
- c. Masih kurang optimalnya perencanaan dan pelaksanaan teknis OPD di lingkup koordinasi yang merupakan bahan bagi perencanaan makro pembangunan prasarana wilayah di BAPPEDA.
- d. Ketetapan dan ketepatan waktu yang kurang optimal, sehingga dapat menghambat dalam proses penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Analisis kinerja pelayanan BAPPEDA berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPPEDA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA, yang termuat dalam RPJMD Kabupaten

Pasuruan Tahun 2018-2023 serta Renstra BAPPEDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Proyeksi pencapaian pelayanan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tabel 2.2 berikut ini:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAPPEDA
KABUPATEN PASURUAN

OPD : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	TUJUAN											
1	Nilai SAKIP Perencanaan			23.5	24	24.5	25			100%	100%	
	Nilai SAKIP Pengukuran			20	20,5	21	21,5					
	SASARAN:											
2	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik			88%	91%	95%	100%			100%	100%	
3	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan			-	100	100	100					
4	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti			85%	100%	100%	100%			100%	100%	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			81	83	84	85	81,48				

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra BAPPEDA.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, BAPPEDA Kabupaten Pasuruan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

1. Perangkat daerah yang sudah memiliki dokumen perencanaan yang baik sampai dengan tahun 2020 sebesar 85%. Hal ini berarti masih ada beberapa Perangkat daerah yang belum memiliki dokumen perencanaan yang baik. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pembinaan dan pendampingan pada perencana di perangkat daerah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan dari dokumen perencanaan kelitbang jangka menengah.
3. Perencanaan pembangunan daerah belum menerapkan pendekatan spasial.
4. Program strategis Kab. Pasuruan dalam Perpres 80/2019

5. Penguatan sumber daya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Keterkaitan Tema Pembangunan 2022 dengan Kebal Covid-19 dan Program Unggulan

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BAPPEDA Tahun 2018-2023 dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BAPPEDA, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BAPPEDA berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk BAPPEDA. Sehubungan dengan hal tersebut kami lampirkan Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2022 Bappeda Kabupaten Pasuruan pada Tabel 2.3 berikut ini :

TABEL 2.3
REVIU RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN PASAUURUAN

OPD : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pasgu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kabutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	PERENCANAAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Bappeda	Indikator Program: Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Bappeda	Indikator Program: Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan administrasi umum	11 Laporan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan administrasi umum	11 Laporan		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Kinerja (Lakip, LPPD, Renja)	4 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Kinerja (Lakip, LPPD, Renja)	4 Laporan		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	5.085.672.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	5.085.672.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji Dan Tunjangan yang dibayarkan	134 Orang	4.803.558.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda	Jumlah Gaji Dan Tunjangan yang dibayarkan	134 Orang		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan	10 Orang	282.114.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappeda	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan	10 Orang / Bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pasgu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kabutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa					keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	41.580.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	41.580.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan	7 Unit	41.580.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan	7 Unit		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase peningkatan disiplin & kapasitas sbr daya aparatur	360 Orang		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase peningkatan disiplin & kapasitas sbr daya aparatur	360 Orang		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta bimtek	360 Orang	122.400.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda	Jumlah peserta bimtek	360 Orang	122.400.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	668.449.840	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	668.449.840	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	20 Unit	19.250.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	20 Unit	19.250.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah pembelian logistik kantor	46 Jenis	58.409.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda	Jumlah pembelian logistik kantor	46 Jenis / Kali	58.409.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	25 Jenis	94.280.340	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	25 Jenis / Kali	94.280.340	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah pembelian bahan bacaan dan Perundang-undang	168 Eksemplar	13.090.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda	Jumlah pembelian bahan bacaan dan Perundang-undang	168 Eksemplar	13.090.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Ketentuan konsumsi konsumsi tamu dan rapat	4700 Orang	45.200.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappeda	Ketentuan konsumsi konsumsi tamu dan rapat	4700 Orang / Kali	45.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	45 Laporan	383.220.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	45 Laporan	383.220.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		jumlah arsip dinamis yang dikelola	50 m "	55.000.000			jumlah arsip dinamis yang dikelola	50 m "	55.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pasgu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kabutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan	100%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	20 Unit	365.000.000		Bappeda	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	20 Unit	365.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum	1	496.171.650	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	496.171.650	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekeningjasa komunikasi, air & listrik yang terbayar	96 Rekening	141.399.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda	Jumlah rekeningjasa komunikasi, air & listrik yang terbayar	96 Rekening / Bulan	141.399.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	408 Orang	354.772.650	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	408 Orang / Bulan	354.772.650	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	431.846.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan yang disimpan dan pajaknya	35 Unit	284.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan yang disimpan dan pajaknya	35 Unit	284.900.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang disimpan dan pajaknya	35 Unit	284.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang disimpan dan pajaknya	35 Unit	284.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pasgu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kabutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan / berkala gedung / kantor	1 unit	42.611.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan / berkala gedung / kantor	1 unit	42.611.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan / berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83 Unit	78.540.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan / berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83 Unit	78.540.000	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEM BANGUNAN DAERAH		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	95%		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEM BANGUNAN DAERAH		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	95%		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Pasuruan	Jumlah Berita Acara hasil konsultasi publik	1 Dokumen	69.155.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan hasil konsultasi publik	1 Dokumen	69.155.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Berita Acara dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	1 Dokumen	565.897.900	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Berita Acara dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	1 Dokumen	565.897.900	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Berita Acara dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	24 dokumen		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Berita Acara dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	24 dokumen		
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Palaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD< RPJMD dan RKPD) yang baik.	5 Dokumen	516.075.100	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Palaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD< RPJMD dan RKPD) yang baik.	5 Dokumen	516.075.100	
	Analisis Data dan Informasi		Jumlah dokumen	1		Analisis Data dan	Kab.	Jumlah dokumen hasil	1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pasgu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kabutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		hasil pendataan	dokumen		Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pasuruan	pendataan	dokumen		
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	1 dokumen		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	1 dokumen		
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen hasil pelaporan			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen hasil pelaporan			
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	4 dokumen		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	4 dokumen		
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase perangkat daerah mempunyai dokumen perencanaan yang baik	95%		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase perangkat daerah mempunyai dokumen perencanaan yang baik	95%		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia yang Baik	90 Dokumen		Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Indikator Program: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia yang Baik	90 Dokumen		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD)		Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang	12 Dokumen	161.265	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	12 dokumen	161.265	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pasgu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kabutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan RKPD)		pemerintahan			(RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
			Jumlah Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan	29 Dokumen		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan	29 Dokumen		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	24 dokumen	257.162	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	24 dokumen	257.162	
			Jumlah Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan	8 Dokumen		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan	8 Dokumen		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	1 Dokumen	150.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	1 Dokumen	150.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	16 dokumen	249.789	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	16 dokumen	249.789	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase perangkat daerah mempunyai dokumen			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya		Persentase perangkat daerah mempunyai dokumen perencanaan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pasgu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kabutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			perencanaan yang baik			Alam)		yang baik			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sektoral lingkup sub bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang sesuai ketentuan kuantitatif.	6 dokumen	167.774.550	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sektoral lingkup sub bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang sesuai ketentuan kuantitatif.	6 dokumen	167.774.550	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen hasil asistensi perencanaan bidang perekonomian	12 dokumen	17.300.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen hasil asistensi perencanaan bidang perekonomian	12 dokumen	17.300.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen hasil Monev	6 laporan	47.515.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen hasil Monev	6 laporan	47.515.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan pariwisata	1 Dokumen	574.349.300	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan pariwisata	1 Dokumen	574.349.300	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang SDA	4 dokumen	101.679.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang SDA	4 dokumen	101.679.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang SDA	3 Dokumen	5.760.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang SDA	3 Dokumen	5.760.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang	3 laporan	8.710.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang	3 laporan	8.710.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pasgu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kabutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			SDA					SDA			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah dokumen perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	30 dokumen	816.425.720	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	30 dokumen	816.425.720	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	24 dokumen	250.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	24 dokumen	250.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah dokumen pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	3 dokumen	55.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	Jumlah laporan pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	3 dokumen	55.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	4 Dokumen	92.744.500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab Pasuruan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	4 Dokumen	92.744.500	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang infrastruktur	2 Laporan	93.131.220	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang infrastruktur	2 Laporan	93.131.220	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen	24 Dokumen	75.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan	Kab Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	24 Laporan	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pasgu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kabutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Perencanaan Bidang Kewilayahan			RKPD)					
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	199.840.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	199.840.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Kewilayahan	4 dokumen	85.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Kewilayahan	4 dokumen	85.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	550.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	550.000.000	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase peningkatan penelitian pembangunan			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase peningkatan penelitian pembangunan			
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Bappeda	Jumlah Dokumen hasil mKelitbangan	2 Dokumen	694.000.000	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan / atau Evaluasi terhadap		Jumlah Dokumen	2 Dokumen	694.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pasgu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kabutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pelaksanaan Peraturan					
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		presentase pemanfatan hasil kajian kelitbangan			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		presentase pemanfatan hasil kajian kelitbangan			
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumnlah dokumen	4 Dokumen	613.179.200	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen	4 Dokumne	613.179.200	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		presentase pemanfatan hasil kajian kelitbangan			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		presentase pemanfatan hasil kajian kelitbangan			
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Bappeda	Jumlah Dokumen hasil Kelitbangan	4 Dokumen	643.942.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Jumlah Dokumen hasil Kelitbangan	4 Dokumen	643.942.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi										
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappeda	Jumlah Dokumen hasil Kelitbangan	4 Dokumen	355.378.800	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappeda	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	355.378.800	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Renja Tahun 2022 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat berhubungan langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah terkait.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
	NIHIL				

VERIFIKATOR		
TELAH DIBACA DAN DISETUJUI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris Bappeda		
Kabid. Sosbud.		
Kabid. Praswil.		
Kabid. Litbang.		
Kabid. Ekonomi		
Kasubbag. PPL		
Kasubbag. Umum		

TABEL 3.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KABUPATEN PASURUAN**

PD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	PERENCANAAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	7.725.275.590	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Pasuruan	100%	227.542.700	APBD/DAU
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkata Daerah	Kab. Pasuruan	2 Dokumen	75.000.000	APBD/DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	2 Dokumen	53.664.000	APBD/DAU
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	Kab. Pasuruan	4 Laporan	98.878.700	APBD/DAU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kab. Pasuruan	100%	5.668.534.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	532 orang	5.218.104.000	APBD/DAU
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan kantoor/lapangan melalui perjanjian/perikatan	Kab. Pasuruan	144 orang	336.000.000	APBD/DAU
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan	Kab. Pasuruan	324 orang	114.430.000	APBD/DAU
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	100%	42.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diasuransikan	Kab. Pasuruan	7 Unit	42.000.000	APBD/DAU
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan		100%	120.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	Kab. Pasuruan	20 orang	120.000.000	APBD/DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasuruan	100%	643.210.790	APBD/DAU
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pasuruan	20 Unit	19.210.950	APBD/DAU
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Pasuruan	46 Jenis / Kali	58.409.500	APBD/DAU
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pasuruan	25 Jenis / Kali	94.280.340	APBD/DAU
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan perundang-undang	Kab. Pasuruan	168 Eksemplar	13.090.000	APBD/DAU
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan untuk kunjungan tamu	Kab. Pasuruan	300 Orang / Kali	15.000.000	APBD/DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	Kab. Pasuruan	45 Laporan	383.220.000	APBD/DAU
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	Kab. Pasuruan	90 m "	60.000.000	APBD/DAU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah	Kab. Pasuruan	100%	430.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Pasuruan	1 Unit	280.000.000	APBD/DAU
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Kab. Pasuruan	15 Unit	150.000.000	APBD/DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasuruan	100%	204.240.300	APBD/DAU
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	Kab. Pasuruan	96 Rekening	160.740.300	APBD/DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	Kab. Pasuruan	84 orang	43.500.000	APBD/DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Pasuruan	100%	389.747.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	35 Unit	284.898.500	APBD/DAU
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	26 Unit	26.430.000	APBD/DAU
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	1 unit		APBD/DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	83 Unit	78.419.300	APBD/DAU
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan		100%	1.753.722.400	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	Kab. Pasuruan	100%	1.465.603.300	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen Berita Acara hasil konsultasi publik	Kab. Pasuruan	1 dokumen	100.000.000	DAU
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil musrenbang kabupaten	Kab. Pasuruan	1 dokumen	515.897.900	DAU
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Berita Acara Musrenbang kecamatan	Kab. Pasuruan	24 dokumen	149.999.500	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen hasil forum PD/Lintas PD	Kab. Pasuruan	56 Dokumen	100.000.000	DAU
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen perda/perbup rencana pembangunan daerah	Kab. Pasuruan	2 Dokumen	599.705.900	DAU
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi	Kab. Pasuruan	100%	150.000.000	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Kab. Pasuruan	1 dokumen	150.000.000	APBD/DAU
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi	Kab. Pasuruan	100%	138.119.100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kab. Pasuruan	1 dokumen	138.119.100	APBD/DAU
	POGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah mempunyai dokumen perencanaan yang baik	Kab. Pasuruan	93%	2.626.479.891	
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia yang Baik	Kab. Pasuruan	92,68%	818.216.400	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan perencanaan pembangunan PD bidang pembangunan manusia	Kab. Pasuruan	7 Dokumen	75.000.000	APBD/DAU
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan perencanaan pembangunan PD bidang pemerintahan	Kab. Pasuruan	34 Dokumen	75.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	Kab. Pasuruan	12 laporan	161.264.800	APBD/DAU
		Jumlah Dokumen PD bidang pemerintahan yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan	Kab. Pasuruan	34 Dokumen		APBD/DAU
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	Kab. Pasuruan	24 Laporan	257.162.200	APBD/DAU
		Jumlah Dokumen PD bidang pembangunan manusia yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan	Kab. Pasuruan	7 Dokumen		APBD/DAU
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Kab. Pasuruan	7 Laporan	149.789.400	APBD/DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Kab. Pasuruan	34 laporan	100.000.000	
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Baik		89%	793.263.491	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil asistensi perencanaan bidang perekonomian	Kab. Pasuruan	6 dokumen	75.000.000	DAU
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil asistensi perencanaan pembangunan bidang SDA	Kab. Pasuruan	3 Dokumen	75.000.000	DAU
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Arjuno Techno Park	Kab. Pasuruan	3 dokumen	250.000.000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang perekonomian yang Baik	Kab. Pasuruan	6 dokumen	167.774.550	DAU
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA yang Baik	Kab. Pasuruan	3 Dokumen	125.488.941	DAU
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	Kab. Pasuruan	6 Laporan	50.000.000	DAU
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian	Jumlah laporan perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang SDA	Kab. Pasuruan	3 Laporan	50.000.000	DAU
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Agropolitan	Kab. Pasuruan	3 Dokumen		DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	Kab Pasuruan	83%	1.015.000.000	DAU
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Kab Pasuruan	4 dokumen	200.000.000	DAU
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Kab Pasuruan	5 dokumen	40.000.000	DAU
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Kab Pasuruan	4 Laporan	135.000.000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang infrastruktur	Kab Pasuruan	2 dokumen	150.000.000	DAU
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	1 Dokumen	200.000.000	DAU
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	3 Dokumen	40.000.000	DAU
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	4 Laporan	150.000.000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	1 Dokumen	100.000.000	DAU
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL PENELITIAN YANG DITINDAKLANJUTI			2.338.972.646	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan		100%	663.400.000	
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian Peraturan	Kab. Pasuruan	2 Dokumen	663.400.000	DAU
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Dokumen Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan		100%	674.497.100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Kab. Pasuruan	4 Dokumne	674.497.100	DAU
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		100%	610.158.866	
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Pasuruan	6 Dokumen	610.158.866	DAU
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi		100%	390.916.680	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Pasuruan	4 Dokumen	390.916.680	DAU
	TOTAL				14.444.450.527	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 dan menguraikan dalam 4 (empat) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 51 subkegiatan yang keseluruhan penganggaran program dan kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (APBD) Kabupaten Pasuruan. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 Kabupaten Pasuruan terlampir pada bagian lampiran Tabel 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PASURUAN**

PD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	PERENCANAAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	7.725.275.590			100%	7.470.094.640
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Pasuruan	100%	227.542.700	APBD/DAU		100%	227.542.700
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	2 Dokumen	75.000.000	APBD/DAU		2 Dokumen	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	2 Dokumen	53.664.000	APBD/DAU		2 Dokumen	53.664.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	Kab. Pasuruan	4 Laporan	98.878.700	APBD/DAU		4 Laporan	98.878.700
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kab. Pasuruan	100%	5.668.534.000			100%	5.668.534.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	532 orang	5.218.104.000	APBD/DAU		532 orang	5.218.104.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan	Kab. Pasuruan	144 orang	336.000.000	APBD/DAU		144 orang	336.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan	Kab. Pasuruan	324 orang	114.430.000	APBD/DAU		408 Orang / Bulan	114.430.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	100%	42.000.000			100%	41.580.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diasuransikan	Kab. Pasuruan	7 Unit	42.000.000	APBD/DAU		7 Unit	41.580.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan		100%	120.000.000			360 Orang	120.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	Kab. Pasuruan	20 orang	120.000.000	APBD/DAU		20 orang	120.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasuruan	100%	643.210.790	APBD/DAU		100%	668.449.840
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pasuruan	20 Unit	19.210.950	APBD/DAU		20 Unit	19.250.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Pasuruan	46 Jenis / Kali	58.409.500	APBD/DAU		46 Jenis / Kali	58.409.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	Kab. Pasuruan	25 Jenis / Kali	94.280.340	APBD/DAU		25 Jenis / Kali	94.280.340
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan perundang-undang	Kab. Pasuruan	168 Eksemplar	13.090.000	APBD/DAU		168 Eksemplar	13.090.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan untuk kunjungan tamu	Kab. Pasuruan	300 Orang / Kali	15.000.000	APBD/DAU		4700 Orang / Kali	45.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	Kab. Pasuruan	45 Laporan	383.220.000	APBD/DAU		45 Laporan	383.220.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	Kab. Pasuruan	90 m "	60.000.000	APBD/DAU		50 m "	55.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah	Kab. Pasuruan	100%	430.000.000			1	150.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Pasuruan	1 Unit	280.000.000	APBD/DAU		0 Unit	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Kab. Pasuruan	15 Unit	150.000.000	APBD/DAU		20 Unit	150.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasuruan	100%	204.240.300	APBD/DAU		1	204.240.300
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	Kab. Pasuruan	96 Rekening	160.740.300	APBD/DAU		96 Rekening / Bulan	160.740.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	Kab. Pasuruan	84 orang	43.500.000	APBD/DAU		408 Orang / Bulan	43.500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Pasuruan	100%	389.747.800			100%	389.747.800
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	35 Unit	284.898.500	APBD/DAU		35 Unit	284.898.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	26 Unit	26.430.000	APBD/DAU		26 Unit	26.430.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	1 unit		APBD/DAU		1 unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	83 Unit	78.419.300	APBD/DAU		83 Unit	78.419.300
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan		100%	1.753.722.400			2 dokumen	4.366.444.306
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	Kab. Pasuruan	100%	1.465.603.300				1.465.603.300
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen Berita Acara hasil konsultasi publik	Kab. Pasuruan	1 dokumen	100.000.000	DAU		1 Laporan	100.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil musrenbang kabupaten	Kab. Pasuruan	1 dokumen	515.897.900	DAU		165 Peserta	515.897.900
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Berita Acara Musrenbang kecamatan	Kab. Pasuruan	24 dokumen	149.999.500	DAU		12 Laporan	149.999.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen hasil forum PD/Lintas PD	Kab. Pasuruan	56 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	100.000.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen perda/perbup rencana pembangunan daerah	Kab. Pasuruan	2 Dokumen	599.705.900	DAU		5 Dokumen	599.705.900
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi	Kab. Pasuruan	100%	150.000.000			1 dokumen	93.170.000
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Kab. Pasuruan	1 dokumen	150.000.000	APBD/DAU		1 dokumen	93.170.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi	Kab. Pasuruan	100%	138.119.100			8 dokumen	181.191.115

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kab. Pasuruan	1 dokumen	138.119.100	APBD/DAU		8 dokumen	181.191.115
	POGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah mempunyai dokumen perencanaan yang baik	Kab. Pasuruan	93%	2.626.479.891				2.626.479.891
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia yang Baik	Kab. Pasuruan	92,68%	818.216.400			90 Dokumen	818.216.400
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan perencanaan pembangunan PD bidang pembangunan manusia	Kab. Pasuruan	7 Dokumen	75.000.000	APBD/DAU		1 Dokumen	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan perencanaan pembangunan PD bidang pemerintahan	Kab. Pasuruan	34 Dokumen	75.000.000			34 Dokumen	75.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	Kab. Pasuruan	12 laporan	161.264.800	APBD/DAU		12 laporan	161.264.800
		Jumlah Dokumen PD bidang pemerintahan yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan	Kab. Pasuruan	34 Dokumen		APBD/DAU		34 Dokumen	-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	Kab. Pasuruan	24 Laporan	257.162.200	APBD/DAU		24 Laporan	257.162.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Dokumen PD bidang pembangunan manusia yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan	Kab. Pasuruan	7 Dokumen		APBD/DAU		7 Dokumen	-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Kab. Pasuruan	7 Laporan	149.789.400	APBD/DAU		7 Laporan	149.789.400
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Kab. Pasuruan	34 laporan	100.000.000			34 laporan	100.000.000
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Baik		89%	793.263.491				793.263.491

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil asistensi perencanaan bidang perekonomian	Kab. Pasuruan	6 dokumen	75.000.000	DAU		12 Laporan	75.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil asistensi perencanaan pembangunan bidang SDA	Kab. Pasuruan	3 Dokumen	75.000.000	DAU		3 Dokumen	75.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Arjuno Techno Park	Kab. Pasuruan	3 dokumen	250.000.000	DAU		3 dokumen	250.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang perekonomian yang Baik	Kab. Pasuruan	6 dokumen	167.774.550	DAU		6 dokumen	167.774.550
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA yang Baik	Kab. Pasuruan	3 Dokumen	125.488.941	DAU		3 Dokumen	125.488.941

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	Kab. Pasuruan	6 Laporan	50.000.000	DAU		6 Laporan	50.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian	Jumlah laporan perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang SDA	Kab. Pasuruan	3 Laporan	50.000.000	DAU		3 Laporan	50.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Agropolitan	Kab. Pasuruan	3 Dokumen		DAU		3 Dokumen	-
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	Kab Pasuruan	83%	1.015.000.000	DAU		30 Laporan	1.015.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Kab Pasuruan	4 dokumen	200.000.000	DAU		4 dokumen	200.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Kab Pasuruan	5 dokumen	40.000.000	DAU		5 dokumen	40.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Kab Pasuruan	4 Laporan	135.000.000	DAU		4 Laporan	135.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang infrastruktur	Kab Pasuruan	2 dokumen	150.000.000	DAU		2 dokumen	150.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	1 Dokumen	200.000.000	DAU		1 Dokumen	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	3 Dokumen	40.000.000	DAU		3 Dokumen	40.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	4 Laporan	150.000.000	DAU		4 Laporan	150.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	100.000.000
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL PENELITIAN YANG DITINDAKLANJUTI			2.338.972.646				2.338.972.646

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan		100%	663.400.000			2 Laporan	663.400.000
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian Peraturan	Kab. Pasuruan	2 Dokumen	663.400.000	DAU		2 Laporan	663.400.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Dokumen Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan		100%	674.497.100			4 Dokumen	674.497.100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Kab. Pasuruan	4 Dokumne	674.497.100	DAU		4 Dokumne	674.497.100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		100%	610.158.866			4 Dokumen	610.158.866

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Pasuruan	6 Dokumen	610.158.866	DAU		6 Dokumen	610.158.866
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi		100%	390.916.680			4 Dokumen	390.916.680
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Pasuruan	4 Dokumen	390.916.680	DAU		4 Dokumen	390.916.680
	TOTAL				14.444.450.527				14.175.511.592

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja BAPPEDA) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan BAPPEDA yang disusun dengan berpedoman pada Renstra BAPPEDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renja BAPPEDA Kabupaten Pasuruan disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 yang akan dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan rencana kerja ini diutamakan prinsip efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja ini, Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada skala prioritas terutama dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

TELAH DITELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten PKR		
Kepala Bappeda		
Kabag Hukum		
Sekretaris Bappeda		
Kabid Bappeda		

BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	PERENCANAAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	7.725.275.590			100%	7.470.094.640
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Pasuruan	100%	227.542.700	APBD/DAU		100%	227.542.700
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	2 Dokumen	75.000.000	APBD/DAU		2 Dokumen	75.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	2 Dokumen	53.664.000	APBD/DAU		2 Dokumen	53.664.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	Kab. Pasuruan	4 Laporan	98.878.700	APBD/DAU		4 Laporan	98.878.700
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kab. Pasuruan	100%	5.668.534.000			100%	5.668.534.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	532 orang	5.218.104.000	APBD/DAU		532 orang	5.218.104.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan	Kab. Pasuruan	144 orang	336.000.000	APBD/DAU		144 orang	336.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan	Kab. Pasuruan	324 orang	114.430.000	APBD/DAU		408 Orang / Bulan	114.430.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	100%	42.000.000			100%	41.580.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diasuransikan	Kab. Pasuruan	7 Unit	42.000.000	APBD/DAU		7 Unit	41.580.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan		100%	120.000.000			360 Orang	120.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	Kab. Pasuruan	20 orang	120.000.000	APBD/DAU		20 orang	120.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasuruan	100%	643.210.790	APBD/DAU		100%	668.449.840
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pasuruan	20 Unit	19.210.950	APBD/DAU		20 Unit	19.250.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Pasuruan	46 Jenis / Kali	58.409.500	APBD/DAU		46 Jenis / Kali	58.409.500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pasuruan	25 Jenis / Kali	94.280.340	APBD/DAU		25 Jenis / Kali	94.280.340
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan perundang-undang	Kab. Pasuruan	168 Eksemplar	13.090.000	APBD/DAU		168 Eksemplar	13.090.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan untuk kunjungan tamu	Kab. Pasuruan	300 Orang / Kali	15.000.000	APBD/DAU		4700 Orang / Kali	45.200.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	Kab. Pasuruan	45 Laporan	383.220.000	APBD/DAU		45 Laporan	383.220.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	Kab. Pasuruan	90 m "	60.000.000	APBD/DAU		50 m "	55.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah	Kab. Pasuruan	100%	430.000.000			1	150.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Pasuruan	1 Unit	280.000.000	APBD/DAU		0 Unit	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Kab. Pasuruan	15 Unit	150.000.000	APBD/DAU		20 Unit	150.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasuruan	100%	204.240.300	APBD/DAU		1	204.240.300
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	Kab. Pasuruan	96 Rekening	160.740.300	APBD/DAU		96 Rekening / Bulan	160.740.300
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	Kab. Pasuruan	84 orang	43.500.000	APBD/DAU		408 Orang / Bulan	43.500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Pasuruan	100%	389.747.800			100%	389.747.800
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	35 Unit	284.898.500	APBD/DAU		35 Unit	284.898.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	26 Unit	26.430.000	APBD/DAU		26 Unit	26.430.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	1 unit		APBD/DAU		1 unit	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	83 Unit	78.419.300	APBD/DAU		83 Unit	78.419.300
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan		100%	1.753.722.400			2 dokumen	4.366.444.306
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	Kab. Pasuruan	100%	1.465.603.300				1.465.603.300
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen Berita Acara hasil konsultasi publik	Kab. Pasuruan	1 dokumen	100.000.000	DAU		1 Laporan	100.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil musrenbang kabupaten	Kab. Pasuruan	1 dokumen	515.897.900	DAU		165 Peserta	515.897.900
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Berita Acara Musrenbang kecamatan	Kab. Pasuruan	24 dokumen	149.999.500	DAU		12 Laporan	149.999.500
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen hasil forum PD/Lintas PD	Kab. Pasuruan	56 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	100.000.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen perda/perbup rencana pembangunan daerah	Kab. Pasuruan	2 Dokumen	599.705.900	DAU		5 Dokumen	599.705.900
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi	Kab. Pasuruan	100%	150.000.000			1 dokumen	93.170.000
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Kab. Pasuruan	1 dokumen	150.000.000	APBD/DAU		1 dokumen	93.170.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi	Kab. Pasuruan	100%	138.119.100			8 dokumen	181.191.115
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kab. Pasuruan	1 dokumen	138.119.100	APBD/DAU		8 dokumen	181.191.115
	POGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah mempunyai dokumen perencanaan yang baik	Kab. Pasuruan	93%	2.626.479.891				2.626.479.891
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia yang Baik	Kab. Pasuruan	92,68%	818.216.400			90 Dokumen	818.216.400
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan perencanaan pembangunan PD bidang pembangunan manusia	Kab. Pasuruan	7 Dokumen	75.000.000	APBD/DAU		1 Dokumen	75.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan perencanaan pembangunan PD bidang pemerintahan	Kab. Pasuruan	34 Dokumen	75.000.000			34 Dokumen	75.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	Kab. Pasuruan	12 laporan	161.264.800	APBD/DAU		12 laporan	161.264.800
		Jumlah Dokumen PD bidang pemerintahan yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan	Kab. Pasuruan	34 Dokumen		APBD/DAU		34 Dokumen	-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	Kab. Pasuruan	24 Laporan	257.162.200	APBD/DAU		24 Laporan	257.162.200
		Jumlah Dokumen PD bidang pembangunan manusia yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan	Kab. Pasuruan	7 Dokumen		APBD/DAU		7 Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Kab. Pasuruan	7 Laporan	149.789.400	APBD/DAU		7 Laporan	149.789.400
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Kab. Pasuruan	34 laporan	100.000.000			34 laporan	100.000.000
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase PD yang mempunyai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Baik		89%	793.263.491				793.263.491
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil asistensi perencanaan bidang perekonomian	Kab. Pasuruan	6 dokumen	75.000.000	DAU		12 Laporan	75.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil asistensi perencanaan pembangunan bidang SDA	Kab. Pasuruan	3 Dokumen	75.000.000	DAU		3 Dokumen	75.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Arjuno Techno Park	Kab. Pasuruan	3 dokumen	250.000.000	DAU		3 dokumen	250.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang perekonomian yang Baik	Kab. Pasuruan	6 dokumen	167.774.550	DAU		6 dokumen	167.774.550
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA yang Baik	Kab. Pasuruan	3 Dokumen	125.488.941	DAU		3 Dokumen	125.488.941
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	Kab. Pasuruan	6 Laporan	50.000.000	DAU		6 Laporan	50.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian	Jumlah laporan perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang SDA	Kab. Pasuruan	3 Laporan	50.000.000	DAU		3 Laporan	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Agropolitan	Kab. Pasuruan	3 Dokumen		DAU		3 Dokumen	-
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	Persentase dokumen perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Wilayahahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	Kab Pasuruan	83%	1.015.000.000	DAU		30 Laporan	1.015.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Kab Pasuruan	4 dokumen	200.000.000	DAU		4 dokumen	200.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Kab Pasuruan	5 dokumen	40.000.000	DAU		5 dokumen	40.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Kab Pasuruan	4 Laporan	135.000.000	DAU		4 Laporan	135.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang infrastruktur	Kab Pasuruan	2 dokumen	150.000.000	DAU		2 dokumen	150.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayahahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Wilayahahan	Kab Pasuruan	1 Dokumen	200.000.000	DAU		1 Dokumen	200.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayahahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayahahan	Kab Pasuruan	3 Dokumen	40.000.000	DAU		3 Dokumen	40.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayahahan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Wilayahahan	Kab Pasuruan	4 Laporan	150.000.000	DAU		4 Laporan	150.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayahahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayahahan	Kab Pasuruan	1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL PENELITIAN YANG DITINDAKLANJUTI			2.338.972.646				2.338.972.646
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan		100%	663.400.000			2 Laporan	663.400.000
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian Peraturan	Kab. Pasuruan	2 Dokumen	663.400.000	DAU		2 Laporan	663.400.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Dokumen Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan		100%	674.497.100			4 Dokumen	674.497.100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Kab. Pasuruan	4 Dokumne	674.497.100	DAU		4 Dokumne	674.497.100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		100%	610.158.866			4 Dokumen	610.158.866
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Pasuruan	6 Dokumen	610.158.866	DAU		6 Dokumen	610.158.866
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi		100%	390.916.680			4 Dokumen	390.916.680
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Pasuruan	4 Dokumen	390.916.680	DAU		4 Dokumen	390.916.680
		TOTAL			14.444.450.527				14.175.511.592