EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA KOTA PASURUAN
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2024

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN/KOTA :

1		Tujuan 2: Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)	Presentase PPKS Prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasar	Persen	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	19.210.471.400,00	0,00	35.569.013.827,00	100,00	4.646.937.907,00	330,00	3.148.498.078,00	130,00	131.243.508,00
3	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	134.915.000,00	0,00	0,00	100,00	40.600.400,00	300,00	43.358.300,00	100,00	0,00
4	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30,00	89.090.000,00	0,00	0,00	6,00	31.600.300,00	5,00	29.531.000,00	0,00	0,00
5	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10,00	20.830.000,00	2,00	0,00	2,00	3.907.000,00	3,00	10.733.900,00	0,00	0,00
6	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10,00	24.995.000,00	0,00	0,00	4,00	5.093.100,00	1,00	3.093.400,00	0,00	0,00
7	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	15.093.793.000,00	0,00	35.267.057.882,00	100,00	3.727.843.393,00	0,00	2.444.340.396,00	0,00	131.243.508,00
8	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	14,00	15.015.808.000,00	0,00	0,00	26,00	3.694.707.693,00	156,00	2.442.530.696,00	26,00	131.243.508,00
9	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	Dokumen	30,00	75.986.000,00	0,00	0,00	6,00	31.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Dokumen	5,00	1.999.000,00	10,00	35.267.057.882,00	1,00	1.809.700,00	1,00	1.809.700,00	0,00	0,00
11	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersususn tepat waktu	%	100,00	358.295.000,00	0,00	0,00	100,00	17.259.700,00	0,00	7.274.800,00	0,00	0,00
12	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	20,00	358.295.000,00	4,00	4,00	4,00	17.259.700,00	3,00	7.274.800,00	0,00	0,00
13	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100,00	17.394.900,00	0,00	0,00	100,00	6.306.100,00	0,00	2.253.900,00	0,00	0,00

14	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	16,00	17.394.900,00	0,00	0,00	4,00	6.306.100,00	1,00	2.253.900,00	0,00	0,00
15	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan Administrasi perkantoran	%	100,00	582.470.000,00	0,00	0,00	100,00	131.953.100,00	0,00	156.191.200,00	0,00	0,00
16	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	35,00	37.450.000,00	12,00	9.157.100,00	7,00	11.547.300,00	4,00	7.494.600,00	0,00	0,00
17	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35,00	27.495.000,00	2,00	200.000,00	2,00	6.172.200,00	3,00	1.543.200,00	0,00	0,00
18	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	120,00	17.600.000,00	26,00	3.325.400,00	24,00	4.613.800,00	8,00	2.308.000,00	0,00	0,00
19	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	25,00	24.925.000,00	15,00	4.414.500,00	5,00	7.697.100,00	3,00	3.000.000,00	0,00	0,00
20	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Laporan	500,00	475.000.000,00	80,00	178.652.140,00	100,00	101.922.700,00	12,00	141.845.400,00	0,00	0,00
21	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100,00	914.153.500,00	0,00	0,00	100,00	81.463.700,00	300,00	39.046.700,00	0,00	0,00
22	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	32,00	914.153.500,00	0,00	0,00	8,00	81.463.700,00	0,00	39.046.700,00	0,00	0,00
23	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	1.119.160.000,00	0,00	50.505.500,00	100,00	338.482.214,00	314,00	168.166.282,00	14,00	0,00
24	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar/Laporan	955,00	5.650.000,00	111,00	3.217.500,00	4,00	1.500.000,00	3,00	740.000,00	0,00	0,00
25	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bulan/Laporan	60,00	381.000.000,00	19,00	46.718.000,00	12,00	98.202.564,00	5,00	98.951.282,00	0,00	0,00
26	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1.000,00	732.510.000,00	2,00	570.000,00	5,00	238.779.650,00	2,00	68.475.000,00	0,00	0,00
27	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	80,00	990.290.000,00	0,00	0,00	80,00	303.029.300,00	0,00	287.866.500,00	0,00	0,00
28	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13,00	671.000.000,00	4,00	45.370.300,00	11,00	182.550.000,00	26,00	182.550.000,00	0,00	0,00

29	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13,00	42.500.000,00	1,00	5.196.001,00	9,00	8.712.500,00	13,00	2.712.500,00	0,00	0,00
30	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	11,00	37.450.000,00	5,00	5.135.000,00	11,00	19.966.800,00	3,00	10.804.000,00	0,00	0,00
31	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	M2	109,00	239.340.000,00	1,00	0,00	1,00	91.800.000,00	0,00	91.800.000,00	0,00	0,00
32	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan	%	100,00	69.292.444.000,00	100,00	0,00	100,00	10.094.743.800,00	0,00	980.143.800,00	0,00	0,00
33	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	%	60,00	69.292.444.000,00	0,00	0,00	87,00	10.094.743.800,00	0,00	980.143.800,00	0,00	0,00
34	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	408,00	2.958.767.800,00	0,00	0,00	108,00	794.782.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16,00	16.945.700,00	0,00	0,00	4,00	11.321.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	25.976,00	57.544.409.600,00	0,00	0,00	2.903,00	7.643.033.800,00	1.336,00	823.452.500,00	0,00	0,00
37	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	20,00	8.772.320.900,00	0,00	0,00	3,00	1.645.605.400,00	3,00	156.691.300,00	0,00	0,00
38	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	%	9,20	14.645.956.788,00	358,80	143.494.080,00	9,20	2.242.615.300,00	18,40	153.696.300,00	0,00	0,00
39	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	%	26,00	6.689.909.598,00	0,00	0,00	80,00	496.544.900,00	160,00	68.985.500,00	0,00	0,00
40	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	220,00	6.256.892.098,00	0,00	0,00	120,00	392.296.100,00	12,00	28.034.700,00	0,00	0,00

41	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	40,00	433.017.500,00	0,00	0,00	20,00	104.248.800,00	2,00	40.950.800,00	0,00	0,00
No	**Kode Rekening**	**Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)**	**Satuan**	**Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)**		**Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu (2023)**		**Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)**		**Target TW I**		**Realisasi TW I**	
					K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**
1	**2**	**3**	**4**		**5**		**6**		**7**		**8**			
44	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Item	11,00	242.181.000,00	0,00	0,00	25,00	243.829.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6.516,00	6.739.505.600,00	0,00	0,00	1.657,00	1.344.138.500,00	360,00	71.130.000,00	0,00	0,00
46	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	125,00	616.065.590,00	0,00	0,00	25,00	118.828.700,00	5,00	13.580.800,00	0,00	0,00
47	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang tertangani	%	57,00	871.963.815,00	0,00	0,00	57,00	496.240.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
48	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Persentase korban bencana yang mendapat layanan kebutuhan dasar	%	66,00	299.689.815,00	0,00	0,00	100,00	98.733.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
49	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jiwa	20.000,00	214.830.000,00	0,00	0,00	12.000,00	55.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20,00	22.390.000,00	0,00	0,00	100,00	5.935.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)		Target TW I		Realisasi TW I	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8			
			Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota											
54	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Persentase taruna siaga bencana yang aktif	%	90,00	572.274.000,00	0,00	0,00	100,00	397.507.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
55	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	61,00	572.274.000,00	0,00	0,00	61,00	397.507.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	1,72	116.716.949,00	0,00	0,00	100,00	0,00	151,33	5.676.800,00	0,00	0,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										17.480.537.607,00				131.243.508,00
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Seluruh Program (%)														
Predikat Kinerja														

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	
Rekomendasi yang diperlukan dalam RENJA berikutnya	