

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RLPPD merupakan informasi utama keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada publik dengan muatan informasi sebagai berikut:

1. Capaian kinerja makro

No	Uraian	Satuan	2019		2020		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,03	77,96	78	78,04	
2.	Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan	%	30%	82,66	30%	87,62	
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	BB	B	
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,54%	5,65	2,20-3,20%	-3,69	
5.	Indeks Infrastruktur	Indeks	79,966	89,35	79,107	84,52	
6.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	> 60	76,16	76,5	76,2	
7.	Indeks Gini	Indeks	0.39	0,309	0,385	0,355	
8.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,45	93,18	93,5	93,26	
9.	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	0,918	0,787	0,79	0,78	
10	PDRB Per Kapita	Juta	52,54	52,54		50,54	
11	Persentase Penduduk Miskin	%	5,25 – 5,70	5,15	5 - 5,5	6,24	
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,4 – 3,5	2,65	3	6,74	

2. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, sosial, ketentraman dan ketertiban)

PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian	Total Pencapaian
1	2	3	4
A.	Kabupaten / Kota KOTA MOJOKERTO		64.93%
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100.00%

		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Buku Teks Pelajaran	4992	19981	-29978	400.26 %
	2 . Perlengkapan Belajar	4992	0	49924992	0%
	3 . Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	20906	19981	925925	95.58 %
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1282	630	652652	49.14 %
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	81	72	99	88.89 %
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	81	234	-306	288.89 %
	7 . jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	729	729	0	100.00 %
	8 . satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	81	81	0	100.00 %
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan			49.57%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Modul Belajar	154	103	5151	66.88 %
	2 . Perlengkapan Belajar	154	0	154154	0%
	3 . Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	154	70	8484	45.45 %
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	19	16	33	84.21 %
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	2	1	11	50.00 %
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	2	1	11	50.00 %
	7 . PKBM Terakreditasi minimal C	2	0	22	0%
	8 . jumlah rombongan belajar di PKBM	6	6	0	100.00 %
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD			45.23%

		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Buku Gambar	209	4662	-8906	2.00 %
	2 . Alat Mewarnai	209	4662	-8906	2.00 %
	3 . Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	5186	4662	524524	89.90 %
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	409	123	286286	30.07 %
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	136	29	107107	21.32 %
	6 . satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	136	97	3939	71.32 %
	7 . jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	409	409	0	100.00 %

KESEHATAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
A.	Kabupaten / Kota KOTA MOJOKERTO				87.52%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan			94.69%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Vaksin Tetanus Difetri (Td)	2221	2103	118118	94.69 %
	2 . Tablet Tambah Darah	2221	2103	118118	94.69 %
	3 . Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2221	2103	118118	94.69 %
	4 . Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	2221	2103	118118	94.69 %
	5 . Buku KIA	2221	2103	118118	94.69 %
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan			99.20%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
		harus dilayani	terlayani	belum terlayani	
	1 . Formulir Fotograf	2120	2103	1717	99.20 %
	2 . Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	2120	2103	1717	99.20 %

	3 . Buku KIA	2120	2103	1717	99.20 %
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan			99.46%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Vaksin Hepatitis BO	2019	2008	1111	99.46 %
	2 . Vitamin K1 Injeksi	2019	2008	1111	99.46 %
	3 . Salep/Tetes Mata Antibiotik	2019	2008	1111	99.46 %
	4 . Formulir Bayi Baru Lahir	2019	2008	1111	99.46 %
	5 . Formulir MTBM	2019	2008	1111	99.46 %
	6 . Buku KIA	2019	2008	1111	99.46 %
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan			97.83%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	7967	7794	173173	97.83 %
	2 . Formulir DDTK	7967	7794	173173	97.83 %
	3 . Buku KIA	7967	7794	173173	97.83 %
	4 . Vitamin A Biru	7967	7794	173173	97.83 %
	5 . Vitamin A Merah	7967	7794	173173	97.83 %
	6 . Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell	7967	7794	173173	97.83 %
	7 . Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella	7967	7794	173173	97.83 %
	8 . Jarum Suntik dan BHP	7967	7794	173173	97.83 %
	9 . Peralatan Anafilaktik	7967	7794	173173	97.83 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan			100.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Buku Raport Kesehatanku	17074	26095	-18042	152.83 %
	2 . Buku Pemantauan Kesehatan	17074	26095	-18042	152.83 %
	3 . Kuesioner Skrining Kesehatan	17074	26095	-18042	152.83 %
	4 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	17074	26095	-18042	152.83 %

	5 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	17074	26095	-18042	152.83 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan			41.29%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	86506	35722	5078450784	41.29 %
	2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	86506	35722	5078450784	41.29 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan			80.73%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	14236	11493	27432743	80.73 %
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	14236	11493	27432743	80.73 %
	3 . Buku Kesehatan Lansia	14236	11493	27432743	80.73 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan			41.25%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	36267	14961	2130621306	41.25 %
	2 . Tensimeter	36267	14961	2130621306	41.25 %
	3 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	36267	14961	2130621306	41.25 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan			100.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%

	1 . * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	4936	7121	-4370	144.27 %
	2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	4936	7121	-4370	144.27 %
	3 . Pedoman dan Media KIE	4936	7121	-4370	144.27 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan			100.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	247	282	-70	114.17 %
	2 . Kit berisi 2 alat fiksasi	247	282	-70	114.17 %
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	247	282	-70	114.17 %
	4 . Media KIE	247	282	-70	114.17 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan			95.82%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	2011	1927	8484	95.82 %
	2 . Reagen Zn TB	2011	1927	8484	95.82 %
	3 . Masker jenis rumah tangga dan masker N95	2011	1927	8484	95.82 %
	4 . Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering	2011	1927	8484	95.82 %
	5 . Catridge tes cepat molekuler	2011	1927	8484	95.82 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	2011	1927	8484	95.82 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur	2011	1927	8484	95.82 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan			100.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase

					capaian 100%
	1 . Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	2972	3148	-352	105.92 %
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	2972	3148	-352	105.92 %
	3 . Bahan medis habis pakai (handschoen, alkohol swab, plester, lancet/jarum steril, jarum spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai, alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK)	2972	3148	-352	105.92 %

PEKERJAAN UMUM

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
-1	-2				-4
A.	Kabupaten / Kota KOTA MOJOKERTO				41.62%
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari			49.91%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Pelayanan SPAM jaringan perpipaan	40267	40196	7171	99.82 %
	2 . Pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan	0	0	0	0%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik			33.34%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	0	0	0	0%

	2 . Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	41365	41369	-8	100.01 %
	3 . Pelayanan penyediaan prasaran dan/atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	0	0	0	0%

PERUMAHAN RAKYAT

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
A.	Kabupaten / Kota KOTA MOJOKERTO				33.33%
1	Penyediaan & Rehabitiati Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni			0.00%
	Apakah Terjadi Bencana Di Daerah Anda ?	Tidak Terjadi Bencana (Tidak akan masuk dalam perhitungan)			
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	0	0%
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	0%
	3 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	0	0	0	0%
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			33.33%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%

	1 . Fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan	0	0	0	0%
	2 . Subsidi uang sewa	0	0	0	0%
	3 . Penyediaan rumah layak huni	58	58	0	100.00 %

KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
A.	Kabupaten / Kota KOTA MOJOKERTO				96.67%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			100.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1	1	0	100.00 %
	2 . warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	1	0	100.00 %
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			100.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Penegakan Perda sesuai SOP	5	5	0	100.00 %
	2 . Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	5	5	0	100.00 %
	3 . Pelaksanaan penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai standar	5	5	0	100.00 %
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				80.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%

	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	0	0	0	0%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	140075	140075	0	100.00 %
	3 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	1026	1026	0	100.00 %
	4 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	18	18	0	100.00 %
	5 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	8620	8620	0	100.00 %
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				100.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	140075	140075	0	100.00 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1026	1026	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1026	1026	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan respon cepat darurat bencana	3	3	0	100.00 %
	4 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	140075	140075	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	18	18	0	100.00 %
	6 . Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit	1026	1026	0	100.00 %

	KLB/wabah zoonosis perioritas				
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				100.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	64	64	0	100.00 %
	2 . Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	1	1	0	100.00 %

SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
A.	Kabupaten / Kota KOTA MOJOKERTO				70.67%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			73.33%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	15	15	0	100.00 %

	4 . Penyediaan sandang	1	1	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	1	1	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	15	15	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	1	1	0	100.00 %
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0%
	13 . Layanan rujukan	1	1	0	100.00 %
	14 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00 %
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			60.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0%
	3 . Penyediaan permakanan	1	1	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	1	1	0	100.00 %

	5 . Penyediaan alat bantu	0	0	0	0%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0	0%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	1	1	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar	1	1	0	100.00 %
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	1	1	0	100.00 %
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0%
	15 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			66.67%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0%
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %

	4 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0%
	5 . Penyediaan permakanan	17	17	0	100.00 %
	6 . Penyediaan sandang	17	17	0	100.00 %
	7 . Penyediaan alat bantu	1	1	0	100.00 %
	8 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	0	100.00 %
	9 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	1	1	0	100.00 %
	10 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	1	1	0	100.00 %
	11 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%
	12 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1	1	0	100.00 %
	13 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0%
	14 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0%
	15 . Layanan rujukan	1	1	0	100.00 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial			53.33%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0%
	2 . Penyediaan permakanan	36	36	0	100.00 %
	3 . Penyediaan sandang	1	1	0	100.00 %
	4 . Penyediaan alat bantu	0	0	0	0%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0	0%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	0	0	0	0%

	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	1	1	0	100.00 %
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	0	0	0%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	7	7	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	1	1	0	100.00 %
	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	14 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00 %
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota			100.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Penyediaan permakanan	10.250	10.113	0.1370.137	98.66 %
	2 . Penyediaan sandang	9	13	-8	144.44 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	1	1	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan psikososial	1	1	0	100.00 %

3. Hasil EPPD dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya

No.	Nomor SK Mendagri	Atas LPPD Tahun	Peringkat Nasional	
1	100 - 279 Tahun 2012 20 April 2012	LPPD Tahun 2010	28	Tinggi
2	120 - 2818 Tahun 2013 24 April 2013	LPPD Tahun 2011	8	Sangat Tinggi
3	120 - 251 Tahun 2014 24 Maret 2014	LPPD Tahun 2012	6	Sangat Tinggi
4	120 - 4761 Tahun 2014 24 Desember 2014	LPPD Tahun 2013	4	Sangat Tinggi
5	800 - 35 Tahun 2016 7 Januari 2016	LPPD Tahun 2014	10	Sangat Tinggi
6	120 - 10421 Tahun 2016 30 Desember 2016	LPPD Tahun 2015	4	Sangat Tinggi
7	100 - 53 Tahun 2018 1 Januari 2018	LPPD Tahun 2016	34	Sangat Tinggi
8	118 - 8840 Tahun 2018 31 Desember 2018	LPPD Tahun 2017	88	Tinggi
9	-	LPPD Tahun 2018	-	Sangat Tinggi
	25 April 2020			

No.	Tanggal	Nama Penghargaan	Yang Menyerahkan	Tempat Penyerhaan	Keterangan
1.	20 Januari 2020	Penghargaan SPIP Level 3	Plt. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Didik Krisdianto	Gedung Negara Grahadi Surabaya	Diterima Wali kota Mojokerto
2	15 Juni 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur, Joko Agus Setyono	Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur	Diterima Walikota Mojokerto LHP atas <u>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</u>

4. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan anggaran dan belanja Pemerintah Kota Mojokerto yang masih dalam proses audit BPK, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Kota Mojokerto tahun 2020, sebagaimana yang telah ditargetkan dalam APBD sebesar Rp. 805.861.500.799,00 dan dapat direalisasikan sebesar

Rp. 885.381.966.645,94 atau 109,87% (belum diaudit oleh BPK RI). Dengan perincian pencapaian target sebagai berikut:

Tabel 1. 5

Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	199.507.695.383,00	231.875.337.605,94	116,22
2	Pendapatan Transfer	589.042.378.235,00	636.533.282.040,00	108,06
3	Lain – Lain Pendapatan yang sah	19.903.359.000,00	17.617.591.900,00	88,52
Jumlah		808.453.432.618,00	886.026.211.545,94	109,60

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi PAD sebesar Rp. 231.875.337.605,94 atau 116,22% sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp. 636.533.282.040,00 atau 108,06% juga sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 17.617.591.900,00 atau 88,52% di bawah target yang telah ditetapkan.

Adapun rincian dari masing-masing komponen pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan suatu daerah dalam mengelola pendapatan dan memajukan perekonomian daerah tersebut dapat dilihat dari perkembangan PAD daerah tersebut. Komponen dari PAD antara lain : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Untuk lebih jelasnya

target dan realisasi penerimaan PAD Kota Mojokerto tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 7
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020 setelah Perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	43.160.250.000,00	49.932.201.609,64	115,69
2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.269.090.510,00	10.894.179.924,50	117,53
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.872.646.000,00	3.474.822.398,20	71,31
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	142.205.708.873,00	167.574.133.673,60	117,84
Jumlah		199.507.695.383,00	231.875.337.605,94	116,22

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi PAD tahun 2020 dari target Rp. 199.507.695.383,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 231.875.337.605,94 atau 116,22%. Hanya komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang masih di bawah target.

(1) Pendapatan Pajak Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dimana setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Dan untuk meningkatkan efektifitas dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah diberikan hak untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat dalam rangka penguatan *local taxing power*. Untuk mengatur pungutan yang dapat dilaksanakan oleh daerah pemerintah pusat telah mengatur dalam UndangUndang Nomor 28

tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan dasar UU PDRD tersebut Kota Mojokerto telah menetapkan pajak-pajak daerah antara lain : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan (PPJ), (6) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah (9) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta (10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Realisasi masingmasing komponen Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 9

Target Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Pajak Hotel	1.020.000.000,00	1.364.173.032,50	133.74
2.	Pajak Restoran	6.100.000.000,00	7.021.642.904,82	115.11
3.	Pajak Hiburan	675.000.000,00	634.262.147,32	93.96
4.	Pajak Reklame	313.000.000,00	301.385.766,00	96.29
5.	Pajak Penerangan Jalan	12.800.000.000,00	12.777.206.108,00	99.82
6.	Pajak Parkir	925.250.000,00	890.807.652,00	96.28
7.	Pajak Air Tanah	227.000.000,00	267.198.260,00	117.71
9.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.100.000.000,00	13.424.946.843,00	120.95
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.000.000.000,00	13.250.578.896,00	132.51
Jumlah		43.160.250.000,00	49.932.201.609,64	115,69

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

Dari data tabel realisasi pajak daerah diketahui bahwa secara umum Pajak Daerah telah melampaui target yaitu 115,69%, kecuali pada Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan dibawah 100%.

(2) Hasil Retribusi Daerah

Sebagaimana tertuang dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto, dapat dijelaskan sebagaimana table di bawah ini

Untuk lebih jelasnya target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kota Mojokerto tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 11

Target Dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Retribusi Jasa Umum	6.926.095.510,00	7.237.405.387,00	104,49
2.	Retribusi Jasa Usaha	1.239.995.000,00	1.749.084.550,00	141,06
3.	Retribusi Perijinan tertentu	1.103.000.000,00	1.907.689.987,50	172,95
Jumlah		9.269.090.510,00	10.894.179.924.50	117,53

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

Secara keseluruhan pendapatan dari Hasil Retribusi Daerah ditarget sebesar Rp. 9.269.090.510,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.894.179.924,50 atau sebesar 117,53%. Seluruh Jenis Hasil Retribusi Daerah sudah memenuhi target.

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal pada Bank Jatim dan BPR Syariah. Pada tahun 2020 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari target sebesar Rp. 4.872.646.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.858.668.622,21 atau 99,71%. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim dari target sebesar Rp. 3.474.822.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.474.822.398,20 atau 100,00%. Sedangkan Laba atas Penyertaan Modal pada BPR Syariah dari target sebesar Rp. 1.397.824.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.383.846.224,01 atau 99,07%, namun belum disetorkan ke kas daerah dikarenakan masih dimanfaatkan untuk mendukung likuiditas BPR Syariah

Tabel 1.13

Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2020 Setelah Perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.474.822.000,00	3.474.822.398,20	100,00
2.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (BPR Syariah)	1.397.824.000,00	1.383.846.224,01	99,07
Jumlah		4.872.646.000,00	4.858.668.622,21	99,71

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pada tahun 2020 ini Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri terdiri atas beberapa komponen, yaitu : (1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, (2) Penerimaan Jasa Giro, (3) Penerimaan Bunga Deposito, (4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), (5) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, (6) Pendapatan Denda Pajak, (7) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, (8) Pendapatan Dari Pengembalian, (9) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, (10) Pendapatan BLUD, (11) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, (12) Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda, (13) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Dari total target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 142.205.708.873,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 167.574.163.673,60 atau 117,84%. Adapun rincian pencapaian hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.14

Target Dan Realisasi Lain-Lain Pad Yang Sah Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2020 setelah perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)

1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	402.961.000,00	518.661.999,00	128,71
2.	Penerimaan Jasa Giro	1.560.000.000,00	2.642.581.632,30	169,40
3.	Penerimaan Bunga Deposito	0,00	421.374.357,72	0
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	16.795.000,00	162.419.194,05	967
5.	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaks. Pekerjaan	0,00	14.224.056,51	0
6.	Pendapatan Denda Pajak	164.455.000,00	138.573.168,98	84,26
7.	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	652.702.000,00	654.442.800,00	100,27
8.	Pendapatan dari Pengembalian	1.601.761.000,00	2.575.373.952,08	160,78
9.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	824.619.263,00	746.917.788,00	90,58
10.	Pendapatan BLUD	127.271.770.530,00	149.934.291.083,34	117,8
11.	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	687.474.000,00	698.851.500,62	101,65
12.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	165.912.000,00	0
13.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.023.171.080,00	8.900.510.141,00	98,64
Jumlah		142.205.708.873,00	167.574.133.673,60	117,84

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, dengan tujuan untuk mengurangi ketidakberimbangan sumber pendapatan daerah dan untuk meminimalisir kesenjangan

pendapatan antar daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari: (1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, (2) Transfer Pemerintah Pusat _ Lainnya, (3) Transfer Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer target sebesar Rp. 589.042.378.235,00 dan terealisasi sebesar Rp. 636.533.282.040,00 atau 108,06%. Dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.15
Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	512.404.538.945,00	543.918.164.967,00	106,15
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	28.495.701.000,00	28.495.701.000,00	100
3	Transfer Pemerintah Provinsi.	48.142.138.290,00	64.119.416.073,00	133,19
Jumlah		589.042.378.235,00	636.533.282.040,00	108,06

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Mojokerto terdiri dari (1) Pendapatan hibah, dan (2) Pendapatan Lainnya, Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Mojokerto menargetkan sebesar Rp. 96.541.198.290,00 dan terealisasi sebesar Rp.108.977.708.973,00 atau %. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Target Dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2020 setelah perubahan
----	--------	------------------------------

		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Pendapatan Hibah	18.801.800.000	16.716.470.008	88,91
2.	Pendapatan Lainnya	1.101.559.000	901.121.900	81,80
Jumlah		19.903.359.000	18.617.591.900	88,52

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

(a)

1. Realisasi belanja menurut jenis belanja

Belanja daerah merupakan salah satu alat untuk merepresentasikan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang ada, hal ini didasarkan pada konsepsi bahwa implementasi kebijakan tidak semuanya harus dilakukan dengan pengeluaran dalam bentuk belanja, namun dapat dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif. Dengan konsepsi tersebut dibutuhkan kejelian dalam menganalisa berbagai implementasi kebijakan apakah harus dialokasikan belanja atau hanya difasilitasi dengan regulasi yang kondusif. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, anggaran belanja setelah perubahan sejumlah Rp. 996.400.622.446.97 dengan realisasi sejumlah Rp. 804.407.017.101,88 atau sebesar 80,73%. adapun rinciannya sebagai berikut:

Belanja daerah merupakan salah satu alat untuk merepresentasikan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang ada, hal ini didasarkan pada konsepsi bahwa implementasi kebijakan tidak semuanya harus dilakukan dengan pengeluaran dalam bentuk belanja, namun dapat dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif. Dengan konsepsi tersebut dibutuhkan kejelian dalam menganalisa berbagai implementasi kebijakan apakah harus dialokasikan belanja atau hanya difasilitasi dengan regulasi yang kondusif

Tabel 1. 17

Target Dan Realisasi Belanja Tahun 2020

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A.	Belanja Tidak langsung	496.585.330.447,62	357.683.371.805,60	72,03
1	Belanja pegawai	346.035.903.834,81	296.976.545.966,05	85,82
2	Belanja Hibah	17.393.991.000,00	14.260.497.894,09	81,99
3	Belanja Bantuan Sosial	4.682.500.000,00	3.620.330.000,00	77,32
4	Belanja Tidak terduga	128.472.935.612,81	42.825.997.945,46	33,33
B.	Belanja Langsung	499.815.291.999,35	446.723.645.296,28	89,38
1	Belanja Pegawai	34.169.078.855,00	31.127.036.658,00	91,10
2	Belanja Barang dan Jasa	338.349.220.125,36	302.158.828.038,07	89,30
3	Belanja Modal	127.296.993.018,99	113.437.780.600,21	89,11
Jumlah Belanja Daerah		996.400.622.446,97	804.407.017.101,88	80,73

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

Pagu dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan

Dalam rangka penjabaran kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi perlu dilakukan melalui program dan kegiatan beserta penganggarnya. Pada tahun 2020 sebanyak 29 Perangkat Daerah di Kota Mojokerto telah menetapkan dan melaksanakan sebanyak 120 program dan 436 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 499.815.291.999,35 dan realisasi sebesar Rp 446.723.645.296,28 atau rata-rata serapan anggaran sebesar 89,38%. Secara rinci kinerja anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.15 Pagu dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2020

1. Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	2.068.377.701,80	1.909.096.971,00	92,30
	Pelayanan administrasi perkantoran	1.528.994.901,80	1.401.006.047,00	91,63
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	478.025.450,00	468.710.074,00	98,05
	Pengelolaan administrasi keuangan	61.357.350,00	39.380.850,00	64,18
	Pengembangan data dan sistem informasi	0,00	0,00	0,00
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	31.958.068.672,95	28.124.425.911,25	88,00
	Pembangunan/rehab sekolah	5.418.121.650,00	5.045.027.412,25	93,11
	Pengadaan prasarana sekolah	7.052.693.025,00	6.550.705.322,00	92,88
	Peningkatan Kelembagaan dan manajemen sekolah	19.167.345.897,95	16.221.492.577,00	84,63
	Peningkatan Prestasi dan kreatifitas siswa baik akademis dan non akademis	117.025.000,00	117.025.000,00	100,00
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	125.000,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar SD/MI, SMP/MTs	202.758.100,00	190.175.600,00	93,79
3.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.834.004.170,00	15.525.480.000,00	92,23
	Penguatan kompetensi tenaga pendidik jenjang Dikdas	6.795.835.460,00	6.280.888.600,00	92,42
	Pemetaan tenaga pendidik Jenjang Dikdas	9.638.300,00	9.630.300,00	99,92
	Penguatan kompetensi tenaga pendidik jenjang PAUD & PNF	3.690.294.620,00	3.179.594.200,00	86,16
	Pemetaan tenaga pendidik PAUD & PNF	3.958.000,00	3.840.000,00	97,02
	Penguatan kompetensi tenaga kependidikan	6.334.277.790,00	6.051.526.900,00	95,54
	Pemetaan tenaga kependidikan	0,00	0,00	0,00

4.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1.590.560.290,00	1.263.320.828,00	79,43
	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	209.645.500,00	208.245.500,00	99,33
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	614.651.500,00	535.636.728,00	87,14
	Pembangunan / rehab lembaga PAUD & PNF	429.946.030,00	228.341.000,00	53,11
	Pengadaan prasarana lembaga PAUD & PNF	245.147.260,00	206.527.600,00	84,25
	Pendidikan Non Formal	61.219.500,00	60.619.500,00	99,02
	Pengembangan Pendidikan Non Formal	29.950.500,00	23.950.500,00	79,97
	Jumlah	61.772.363.934,75	54.599.718.213,25	88,39

2 Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
----	------------------	-----------	----------------	-------------

1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	4.274.555.570,00	3.934.942.123,42	92,05
	Pelayanan administrasi perkantoran	2.353.488.730,00	2.246.858.349,00	95,47
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.079.475.140,00	1.014.116.949,42	93,95
	Pengelolaan administrasi keuangan	0	0	0
	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	220.298.700,00	150.912.009,00	68,5
	Pengembangan data dan sistem informasi	621.293.000,00	523.054.816,00	84,19
2.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	9.834.984.950,00	7.993.561.313,00	81,28
	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	936.870.400,00	753.465.876,00	80,42

	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja	6.210.064.050,00	5.180.056.000,00	83,41
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Baik Kegiatan Promotif/Preventif maupun kuratif/rehabilitatif	2.688.050.500,00	2.060.039.437,00	76,64
3.	Program Penguatan Kesehatan Masyarakat	6.363.331.600,00	5012159709	71,38
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Keluarga	373.590.200,00	327.695.500,00	87,72
	Penanggulangan Masalah Gangguan Gizi	293.959.500,00	199.636.360,00	67,91
	Bantuan Operasional Kesehatan	3.180.945.900,00	2.577.378.439,00	62,04
	Jaminan persalinan	103.712.000,00	71.660.300,00	69,1
	Pengembangan Media Promosi dan	336.202.500,00	302.030.300,00	89,84

	Informasi Kesehatan			
	Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat	537.618.550,00	331.725.130,00	61,7
	Penguatan Menciptakan Lingkungan Sehat	818.586.500,00	599.306.180,00	73,21
	Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	8.561.200,00	7.686.900,00	89,79
	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas	710.155.250,00	595.040.600,00	84,19
4.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.785.156.500,00	2.159.753.074,00	77,55
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung	1.229.439.250,00	1.013.317.624,00	82,42
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Vektor dan Zoonosis	653.192.900,00	431.963.500,00	66,13

	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	800.452.250,00	664.177.250,00	82,98
	Peningkatan Imunisasi	64.182.600,00	41.189.000,00	64,17
	Surveilans Epidemiologi dan Penanganan Wabah	37.889.500,00	9.105.700,00	24,03
5.	Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	11.885.968.419,00	11.079.552.658,00	93,22
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.643.616.519,00	7.277.723.323,00	95,21
	Pengadaan Obat / Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	2.072.903.900,00	1.902.074.855,00	91,76
	Pengawasan dan Pengendalian Mutu Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman	285.403.100,00	203.579.820,00	71,33
	Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan / Perbaikan Rutin / Berkala Sarana Pelayanan, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	925.449.800,00	794.189.800,00	85,82
	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Gedung Pelayanan Kesehatan	881.907.700,00	853.801.000,00	96,81
	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	76.687.400,00	48.183.860,00	62,83
6.	Program Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan	15.327.833.910,00	13.472.331.550,00	87,46
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer dan Penunjang	454.582.000,00	220.677.940,00	48,55
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	55.000.000,00	16.154.300,00	29,37
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan/Khusus	45.000.000,00	31.225.600,00	69,39
	Penyelenggaraan / Pengelolaan / Pemeliharaan Jaminan Kesehatan	13.800.470.610,00	12.296.763.405,00	89,1
	Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	157.118.800,00	126.898.300,00	80,77

	Penyediaan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan	620.645.000,00	595.891.000,00	96,01
	Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan	195.017.500,00	184.721.005,00	94,72
7.	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	11.699.291.835,04	10.248.389.011,19	87,6
	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD	11.257.456.095,04	9.971.459.131,00	88,58
	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan FKTP dan Penunjang	441.835.740,00	276.929.880,19	62,68
	Jumlah	62.171.122.784,04	53.900.689.438,61	86,70

3. **RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo**

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	6.752.784.000,00	6.070.130.450,00	89,89
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	6.752.784.000,00	6.070.130.450,00	89,89
	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo (BLUD)	126.873.929.000,00	111.506.087.115,50	87,89
	Non Program	0,00	(29.900,00)	0,00
	Non Kegiatan	0,00	(29.900,00)	0,00
2.	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	126.873.929.000,00	111.506.117.015,50	87,89
	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD	126.873.929.000,00	111.506.117.015,50	87,89
	Jumlah	133.626.713.000,00	117.576.217.565,50	87,99

4. **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
----	------------------	-----------	----------------	-------------

1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	1.697.632.900,00	1.460.933.811,27	86,06
	Pelayanan administrasi perkantoran	1.349.053.900,00	1.114.873.911,27	82,64
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	348.579.000,00	346.059.900,00	99,28
2.	Program Pengendalian Banjir	6.866.729.400,00	5.499.767.848,53	80,09
	Pembangunan/peningkatan saluran kota	852.430.500,00	690.694.801,00	81,03
	Pemeliharaan saluran kota	3.205.325.800,00	2.287.229.037,00	71,36
	Pengendalian banjir pada daerah rawan genangan	2.808.973.100,00	2.521.844.010,53	89,78
3.	Program Pembangunan Serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	12.347.849.050,00	10.093.950.217,42	81,75
	Pembangunan Jalan	809.010.050,00	763.580.760,00	94,38
	Pembangunan Jembatan	463.887.500,00	450.615.500,00	97,14
	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan	10.524.018.500,00	8.448.437.907,42	80,28
	Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan	376.168.300,00	338.051.550,00	89,87
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	59.824.700,00	36.257.200,00	60,61
	Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat	114.940.000,00	57.007.300,00	49,60
4.	Program Pengembangan Wilayah dan Fasilitas Publik Strategis	34.131.350.200,00	32.958.300.287,64	96,56
	Pembangunan/peningkatan fasilitas publik strategis	34.109.001.700,00	32.951.264.287,64	96,61
	Perencanaan dan pengawasan penataan ruang wilayah	17.976.000,00	2.663.500,00	14,82
	Pemberdayaan Jasa konstruksi	4.372.500,00	4.372.500,00	100,00
	Jumlah	55.043.561.550,00	50.012.952.164,86	90,86

5. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	613.115.650,00	562.129.672,00	91,68
	Pelayanan administrasi perkantoran	441.615.650,00	390.687.672,00	88,47
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	171.500.000,00	171.442.000,00	99,97

	Pengembangan data dan sistem informasi	0,00	0,00	0,00
2.	Program Pengembangan Perumahan	4.926.136.050,00	4.704.741.041,50	95,51
	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	0,00	0,00	0,00
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	2.999.986.250,00	2.818.972.915,00	93,97
	Pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan	1.926.149.800,00	1.885.768.126,50	97,90
3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	8.441.936.799,00	7.567.306.999,00	89,64
	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	2.968.053.799,00	2.196.789.400,00	74,01
	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	5.473.883.000,00	5.370.517.599,00	98,11
4.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	3.082.245.100,00	2.877.564.550,00	93,36
	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	3.082.245.100,00	2.877.564.550,00	93,36
	Jumlah	17.063.433.599,00	15.711.742.262,50	92,08

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	616.881.475,00	588.887.164,00	95,46
	Pelayanan administrasi perkantoran	518.498.700,00	494.400.819,00	95,35
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	98.382.775,00	94.486.345,00	96,04
2.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	232.765.800,00	165.570.000,00	71,13
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	0,00	0,00	0,00

	Fasilitasi dan koordinasi upacara	176.749.800,00	111.054.000,00	62,83
	Pendidikan wawasan kebangsaan	56.016.000,00	54.516.000,00	97,32
	Pemantapan nilai-nilai kebangsaan	0,00	0,00	0,00
3.	Program pendidikan politik masyarakat	112.196.400,00	103.614.400,00	92,35
	Penyuluhan kepada masyarakat	15.621.000,00	7.039.000,00	45,06
	Koordinasi forum-forum diskusi politik	15.262.300,00	15.262.300,00	100,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	22.305.000,00	22.305.000,00	100,00
	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	59.008.100,00	59.008.100,00	100,00
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	1.189.799.325,00	1.015.813.575,00	85,38
	Pemantapan kewaspadaan nasional	338.913.000,00	330.432.000,00	97,50
	Pembinaan kewilayahan	625.290.450,00	476.830.300,00	76,26
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	132.418.800,00	118.349.200,00	89,37
	Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan	93.177.075,00	90.202.075,00	96,81
	Jumlah	2.151.643.000,00	1.873.885.139,00	87,09

7. Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	598.659.800,00	574.057.885,00	95,89
	Pelayanan administrasi perkantoran	558.808.800,00	534.506.885,00	95,65
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	30.575.000,00	30.275.000,00	99,02
	Peningkatan Kapasitas SDM	9.276.000,00	9.276.000,00	100,00
2.	Program Pembinaan dan Pengendalian Bencana dan Perlindungan Masyarakat	1.148.352.400,00	891.620.900,00	77,64
	Pembinaan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	118.175.000,00	118.175.000,00	100,00

	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	79.000.000,00	59.938.900,00	75,87
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	122.791.900,00	117.204.000,00	95,45
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kebakaran	812.185.500,00	580.103.000,00	71,42
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Per-UU Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	5.466.947.700,00	4.711.202.000,00	86,18
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	561.614.500,00	484.771.500,00	86,32
	Pembinaan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.348.434.000,00	1.135.729.000,00	84,23
	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Kenyaman Lingkungan	3.556.899.200,00	3.090.701.500,00	86,89
4.	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal	119.993.700,00	449.700,00	0,37
	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan/ atau Tidak Dilekati Pita Cukai	119.993.700,00	449.700,00	0,37
	Jumlah	7.333.953.600,00	6.816.105.385,00	92,94

8. Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	744.061.000,00	653.093.773,00	87,77
	Pelayanan administrasi perkantoran	638.461.000,00	547.493.773,00	85,75
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	105.600.000,00	105.600.000,00	100,00
	Pengembangan data dan sistem informasi	0,00	0,00	0,00
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.350.819.300,00	1.120.152.220,00	82,92

	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	890.458.800,00	818.473.220,00	91,92
	Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	117.973.500,00	93.820.000,00	79,53
	Pembinaan Mental Spiritual Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	0,00	0,00	0,00
	Pemantauan Eks Penyandang Penyakit Sosial	342.387.000,00	207.859.000,00	60,71
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	612.536.390,00	524.852.050,00	85,69
	Penyusunan Kebijakan serta Peningkatan Kemampuan bagi PMKS	196.882.500,00	195.232.275,00	99,16
	Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi PMKS	213.229.500,00	202.062.775,00	94,76
	Pembinaan dan Pendampingan Petugas Penanganan Bencana Alam & Sosial	108.322.000,00	107.322.000,00	99,08
	Pelaksanaan Penanganan Bencana Alam / Bencana Sosial	94.102.390,00	20.235.000,00	21,50
4.	Program Bina Pemberdayaan PMKS & PSKS	419.697.200,00	402.375.750,00	95,87
	Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	0,00	0,00	0,00
	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE PMKS) dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepahlawanan	250.876.700,00	244.810.450,00	97,58
	Jejaring Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	168.820.500,00	157.565.300,00	93,33
	Peningkatan dan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sosial	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.127.113.890,00	2.700.473.793,00	86,36

9. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana				
No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	584.519.407,90	538.772.391,00	92,17
	Pelayanan administrasi perkantoran	584.519.407,90	538.772.391,00	92,17
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,00	0,00	0,00
2.	Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak	568.145.044,00	561.651.260,00	98,86
	Peningkatan Peran Perempuan di dalam Pembangunan	244.746.744,00	239.498.960,00	97,86
	Fasilitasi pengembangan Kota Layak Anak	99.076.250,00	98.596.250,00	99,52
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	72.238.000,00	71.922.000,00	99,56
	Pencegahan dan penanganan kekerasan dan eksploitasi perempuan dan anak	152.084.050,00	151.634.050,00	99,70
3.	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.315.738.610,00	1.055.392.200,00	80,21
	Pelayanan KB	291.811.460,00	291.663.400,00	99,95
	Pelayanan KIE	296.863.150,00	296.863.150,00	100,00
	Koordinasi pengendalian penduduk	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan sarana dan prasarana program Keluarga Berencana	727.064.000,00	466.865.650,00	64,21
	Jumlah	2.468.403.061,90	2.155.815.851,00	87,34

10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	741.223.100,00	669.251.737,00	90,29
	Pelayanan administrasi perkantoran	716.475.300,00	647.680.097,00	90,40

	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	24.747.800,00	21.571.640,00	87,17
2.	Program pengembangan dan pengendalian ketahanan pangan	302.932.640,00	268.179.499,00	88,53
	Optimalisasi pemanfaatan perkarangan untuk ketahanan pangan	204.038.400,00	178.493.800,00	87,48
	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan	56.399.240,00	52.081.699,00	92,34
	Pengendalian kerawanan pangan	37.610.000,00	37.604.000,00	99,98
	Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan	4.885.000,00	0,00	0,00
3.	Program Pelayanan Kesekretariatan	184.764.900,00	177.906.206,00	96,29
	Pelayanan administrasi perkantoran	167.939.900,00	161.081.206,00	95,92
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	16.825.000,00	16.825.000,00	100,00
4.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	225.554.000,00	218.712.650,00	96,97
	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	190.255.500,00	189.433.650,00	99,57
	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	29.571.000,00	23.551.500,00	79,64
	Pembinaan dan Pengembangan sarana produksi pertanian/perkebunan	5.727.500,00	5.727.500,00	100,00
5.	Program peningkatan produksi peternakan dan perikanan	57.925.737,00	57.655.737,00	99,53
	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	34.661.237,00	34.661.237,00	100,00
	Pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet	23.264.500,00	22.994.500,00	98,84
	Jumlah	1.512.400.377,00	1.391.705.829,00	92,02

11. Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5

1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	2.748.959.982,00	2.642.337.064,00	96,12
	Pelayanan administrasi perkantoran	2.566.851.882,00	2.460.228.964,00	95,85
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	182.108.100,00	182.108.100,00	100,00
2.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4.788.428.740,00	4.688.124.255,00	97,91
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	122.977.600,00	116.905.400,00	95,06
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	743.059.640,00	672.246.370,00	90,47
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	3.922.391.500,00	3.898.972.485,00	99,40
3.	Program Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup	414.201.800,00	380.262.130,00	91,81
	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	100.918.400,00	91.928.400,00	91,09
	Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	33.726.800,00	33.726.800,00	100,00
	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	80.295.250,00	79.915.810,00	99,53
	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	99.416.750,00	77.294.020,00	77,75
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	99.844.600,00	97.397.100,00	97,55
4.	Program Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.878.215.950,00	1.784.255.194,00	95,00
	Penataan dan Pemeliharaan RTH	1.390.818.850,00	1.366.127.834,00	98,22
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	2.575.000,00	700.000,00	27,18
	Pengadaan dan Pemeliharaan/rehabilitasi Lampu PJU	484.822.100,00	417.427.360,00	86,10
5.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	4.000.000.000,00	3.559.188.000,00	88,98

	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri melalui Pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan/Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.000.000.000,00	3.559.188.000,00	88,98
	Jumlah	13.829.806.472,00	13.054.166.643,00	94,39

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	798.257.793,00	661.707.929,00	82,89
	Pelayanan administrasi perkantoran	665.950.293,00	530.446.893,00	79,65
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	107.845.000,00	107.845.000,00	100,00
	Pengembangan data dan sistem informasi	462.500,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	24.000.000,00	23.416.036,00	97,57
2.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.010.163.500,00	992.390.582,00	98,24
	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	293.370.000,00	282.671.482,00	96,35
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	11.408.500,00	9.490.100,00	83,18
	Penataan Arsip Dokumen Negara Akta Catatan Sipil	143.590.000,00	143.590.000,00	100,00
	Penataan Administrasi Kependudukan Akta Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00
	Pelayanan Dokumen Kependudukan	0,00	0,00	0,00
	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	561.795.000,00	556.639.000,00	99,08
3.	Program Pengelolaan Informasi Dan Pemanfaatan Data	34.891.000,00	14.972.200,00	42,91

	Pengembangan database kependudukan	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	0,00	0,00	0,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Pemanfaatan Data	5.282.000,00	4.973.000,00	94,15
	Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	29.609.000,00	9.999.200,00	33,77
	Jumlah	1.843.312.293,00	1.669.070.711,00	90,55

13. Dinas Perhubungan

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	1.682.197.694,00	1.613.256.200,00	95,90
	Pelayanan administrasi perkantoran	719.624.094,00	658.394.590,00	91,49
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	821.978.000,00	816.033.510,00	99,28
	Pengelolaan administrasi keuangan	140.595.600,00	138.828.100,00	98,74
2.	Program Peningkatan Pengendalian LLAJ	490.838.320,00	485.347.620,00	98,88
	Pembinaan LLAJ	47.411.520,00	45.870.300,00	96,75
	Pengawasan LLAJ	250.635.400,00	248.962.320,00	99,33
	Penertiban LLAJ	192.791.400,00	190.515.000,00	98,82
3.	Program Peningkatan Kelancaran Lalu Lintas	2.644.558.818,00	2.614.540.053,00	98,86
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	65.254.000,00	64.254.000,00	98,47
	Koordinasi dan Evaluasi Lalu Lintas	78.614.218,00	78.614.218,00	100,00
	Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	333.078.400,00	325.298.400,00	97,66
	Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	652.096.200,00	642.273.200,00	98,49
	Penataan Perparkiran	1.515.516.000,00	1.504.100.235,00	99,25

4.	Program Peningkatan Kelaikan Angkutan Jalan	832.926.250,00	787.424.810,00	94,54
	Penyediaan Layanan Angkutan Jalan	531.283.250,00	490.448.090,00	92,31
	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	191.699.500,00	188.519.220,00	98,34
	Pengadaan dan Pemeliharaan alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan alat pendukung	109.943.500,00	108.457.500,00	98,65
	Jumlah	5.650.521.082,00	5.500.568.683,00	97,35

14. Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	877.690.006,00	824.001.204,00	93,88
	Pelayanan administrasi perkantoran	805.220.354,00	756.472.152,00	93,95
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	72.469.652,00	67.529.052,00	93,18
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	901.765.224,00	878.138.689,00	97,38
	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	366.454.100,00	363.386.860,00	99,16
	Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	88.932.584,00	88.508.501,00	99,52
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik	444.056.040,00	423.920.828,00	95,47
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui Media Outdoor	2.322.500,00	2.322.500,00	100,00
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.148.776.814,00	2.084.404.430,00	97,00
	Perencanaan dan pengembangan kebijakan TIK	28.605.000,00	25.374.250,00	88,71
	Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation	439.206.600,00	431.611.006,00	98,27
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK	1.516.229.114,00	1.465.593.426,00	96,66

	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	164.736.100,00	161.825.748,00	98,23
4.	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	58.354.499,00	53.212.699,00	91,19
	Pengamanan Data Informasi dan Persandian	48.052.499,00	43.061.499,00	89,61
	Literasi dan Edukasi Pengamanan Informasi	10.302.000,00	10.151.200,00	98,54
5.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	450.832.720,00	450.057.900,00	99,83
	Penyusunan Data Statistik Sektoral	381.109.420,00	380.526.600,00	99,85
	Pengelolaan Satu Data Pemerintah Kota Mojokerto	69.723.300,00	69.531.300,00	99,72
	Jumlah	4.437.419.263,00	4.289.814.922,00	96,67

15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	735.049.000,00	724.092.989,00	98,51
	Pelayanan administrasi perkantoran	593.396.000,00	586.102.989,00	98,77
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	131.653.000,00	129.990.000,00	98,74

	Pengelolaan administrasi keuangan	10.000.000,00	8.000.000,00	80,00
2.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	564.662.000,00	539.200.400,00	95,49
	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	564.662.000,00	539.200.400,00	95,49
3.	Program Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro	170.681.800,00	126.145.171,00	73,91
	Fasilitasi Pengembangan Produksi Usaha Mikro	1.703.000,00	1.062.500,00	62,39
	Perluasan Akses Pemasaran Usaha Mikro	132.797.000,00	89.269.371,00	67,22

	Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Mikro	36.181.800,00	35.813.300,00	98,98
4.	Program Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi	399.107.250,00	394.587.850,00	98,87
	Perbaikan Tata Kelola Manajemen Koperasi	273.598.250,00	270.582.950,00	98,90
	Pengembangan Produktivitas dan Pemasaran Koperasi	1.503.100,00	0,00	0,00
	Fasilitasi Advokasi dan Penyuluhan Koperasi	124.005.900,00	124.004.900,00	100,00
5.	Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	189.246.500,00	177.229.400,00	93,65
	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelatihan Kerja	63.884.500,00	63.884.500,00	100,00
	Pelayanan Penempatan Kerja	16.251.800,00	10.461.700,00	64,37
	Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis	108.192.200,00	102.883.200,00	95,09
	Pembinaan dan Penyuluhan Keluarga Calon Transmigran	918.000,00	0,00	0,00
6.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	373.500.000,00	372.037.500,00	99,61
	Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	0,00	0,00	0,00
	Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Makanan Berbasis Inovasi	163.500.000,00	163.087.500,00	99,75
	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengembangan dan pengolahan Pakan Ternak	210.000.000,00	208.950.000,00	99,50
	Jumlah	2.432.246.550,00	2.333.293.310,00	95,93

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	5.509.749.573,00	4.851.389.636,75	88,05
	Pelayanan administrasi perkantoran	2.164.691.173,00	2.006.729.875,00	92,70
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.345.058.400,00	2.844.659.761,75	85,04
2.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	161.845.265,00	82.732.765,00	51,12
	Promosi Investasi /Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Promosi Investasi/Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal (Tim Monitoring Evaluasi Penanaman Modal)	139.868.425,00	61.468.425,00	43,95
	Fasilitasi Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	21.976.840,00	21.264.340,00	96,76
3.	Program Optimalisasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	201.632.020,00	194.744.020,00	96,58
	Penyusunan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	8.177.420,00	7.464.920,00	91,29
	Penyelenggaraan Sosialisasi Pelayanan Publik	0,00	0,00	0,00
	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pelayanan Perizinan	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan Kinerja Koordinasi Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan	193.454.600,00	187.279.100,00	96,81
4.	Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	118.905.690,00	116.940.400,00	98,35
	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	37.648.750,00	35.716.250,00	94,87

	Pengelolaan Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	22.674.940,00	22.642.150,00	99,86
	Penyuluhan layanan perizinan	37.037.700,00	37.037.700,00	100,00
	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perundang-Undangan	21.044.300,00	21.044.300,00	100,00
	Digitalisasi Dokumen Perizinan	500.000,00	500.000,00	100,00
	Pengendalian Penanaman Modal Menuju Proses Sertifikasi ISO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.992.132.548,00	5.245.806.821,75	87,54

17. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	1.106.169.050,00	1.049.990.297,00	94,92
	Pelayanan administrasi perkantoran	815.059.550,00	782.529.365,00	96,01
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	291.109.500,00	267.460.932,00	91,88
	Pengelolaan administrasi keuangan	0,00	0,00	0,00
2.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	175.787.550,00	174.191.200,00	99,09
	Pembinaan organisasi kepemudaan	65.794.500,00	65.794.500,00	100,00
	Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda	84.795.350,00	83.590.700,00	98,58
	Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya pemuda	25.197.700,00	24.806.000,00	98,45
3.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	521.735.200,00	509.231.100,00	97,60
	Penyelenggaraan Olahraga di dalam dan di luar daerah	321.735.200,00	309.926.600,00	96,33
	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	200.000.000,00	199.304.500,00	99,65
	Pengembangan SDM dan Tata kelola kelembagaan olahraga	0,00	0,00	0,00
4.	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00

	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	700.000,00	700.000,00	100,00
	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Budaya	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00
5.	Program pengembangan destinasi pariwisata	398.838.050,00	304.149.050,00	76,26
	Pelaksanaan promosi nusantara pariwisata di dalam dan di luar negeri	24.458.050,00	24.458.050,00	100,00
	Pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan	374.380.000,00	279.691.000,00	74,71
	Jumlah	2.206.179.850,00	2.041.211.647,00	92,52

18. Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	598.851.360,00	593.310.489,00	99,07
	Pelayanan administrasi perkantoran	366.979.960,00	364.338.389,00	99,28
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	231.077.400,00	228.434.600,00	98,86
	Pengelolaan administrasi keuangan	794.000,00	537.500,00	67,70
2.	Program Peningkatan Minat Baca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan	863.393.415,00	863.298.415,00	99,99
	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	0,00	0,00	0,00
	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	690.971.615,00	690.891.615,00	99,99
	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	165.912.350,00	165.897.350,00	99,99
	Pelestarian Bahan Pustaka	6.509.450,00	6.509.450,00	100,00
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	31.728.900,00	31.728.900,00	100,00
	Pembinaan Kearsipan	20.906.400,00	20.906.400,00	100,00
	Pengawasan Kearsipan	10.822.500,00	10.822.500,00	100,00
4.	Program Pengelolaan Arsip	219.716.550,00	216.682.800,00	98,62

	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip	124.463.300,00	122.883.500,00	98,73
	Penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan	84.432.950,00	83.089.000,00	98,41
	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	10.820.300,00	10.710.300,00	98,98
	Jumlah	1.713.690.225,00	1.705.020.604,00	99,49

19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	983.636.952,00	932.149.940,00	94,77
	Pelayanan administrasi perkantoran	952.726.852,00	902.519.240,00	94,73
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	30.910.100,00	29.630.700,00	95,86
2.	Program Pengembangan Usaha Perdagangan	6.944.396.210,00	6.112.429.767,55	88,02
	Peningkatan Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	46.983.100,00	0,00	0,00
	Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	6.684.278.000,00	5.905.251.923,55	88,35
	Operasionalisasi Metrologi	20.622.780,00	19.610.400,00	95,09
	Pembinaan dan Pengembangan Kemetrolagian	81.898.040,00	76.953.154,00	93,96
	Pengembangan Kerjasama Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri	110.614.290,00	110.614.290,00	100,00
	Pembinaan Usaha Perdagangan	0,00	0,00	0,00
3.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	1.744.274.400,00	1.608.885.175,00	92,24
	Fasilitas Promosi Bagi Mandiri Masyarakat	932.131.700,00	809.869.600,00	86,88

	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	812.142.700,00	799.015.575,00	98,38
	UPT Pasar	2.003.890.022,00	1.983.281.026,00	98,97
4.	Program Pelayanan Kesekretariatan	2.003.890.022,00	1.983.281.026,00	98,97
	Pelayanan administrasi perkantoran	1.954.147.722,00	1.935.435.826,00	99,04
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	49.742.300,00	47.845.200,00	96,19
5.	Program pengembangan industri kecil dan menengah	306.658.800,00	306.419.554,00	99,92
	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	82.284.300,00	82.284.300,00	100,00
	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri	101.106.500,00	101.106.500,00	100,00
	Pembinaan Kemampuan Penguasaan Teknologi Industri	123.268.000,00	123.028.754,00	99,81
6.	Program Peningkatan Daya Saing Produk IKM	30.133.300,00	30.133.300,00	100,00
	Fasilitasi Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
	Perluasan Penerapan Standart Produk Industri Kecil dan Menengah	30.133.300,00	30.133.300,00	100,00
7.	Program Pembinaan Industri (Cukai)	120.000.000,00	97.354.750,00	81,13
	Fasilitasi Kepemilikan Haki bagi IKM	120.000.000,00	97.354.750,00	81,13
	Jumlah	12.132.989.684,00	11.070.653.512,55	91,24

20. Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Bagian Pemerintahan	443.816.058,50	426.023.142,00	95,99
	Program Pelayanan Kesekretariatan	112.637.750,00	111.964.870,00	99,40
	Pelayanan administrasi perkantoran	111.669.950,00	111.540.870,00	99,88
	Pengelolaan administrasi keuangan	967.800,00	424.000,00	43,81

	Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan	331.178.308,50	314.058.272,00	94,83
	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	163.814.582,50	150.957.225,00	92,15
	Fasilitasi Kerjasama	91.633.380,00	91.545.681,00	99,90
	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan	75.730.346,00	71.555.366,00	94,49
2.	Bagian Hukum	842.550.532,00	781.878.782,00	92,80
	Program Pelayanan Kesekretariatan	102.331.500,00	84.888.576,00	82,95
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	28.277.700,00	20.868.576,00	73,80
	Pengelolaan administrasi keuangan	69.712.500,00	63.400.000,00	90,94
	Penyusunan dokumen perencanaan	4.341.300,00	620.000,00	14,28

	dan pelaporan			
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	740.219.032,00	696.990.206,00	94,16
	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	185.548.800,00	163.463.117,00	88,10
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	399.106.600,00	382.635.901,00	95,87
	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
	Publikasi peraturan perundangundangan	155.563.632,00	150.891.188,00	97,00
3.	Bagian Perekonomian	459.090.200,00	432.394.873,00	94,19
	Program Pelayanan Kesekretariatan	145.706.700,00	133.131.373,00	91,37
	Pelayanan administrasi perkantoran	145.204.200,00	132.628.873,00	91,34
	Pengelolaan administrasi keuangan	502.500,00	502.500,00	100,00
	Program Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai	313.383.500,00	299.263.500,00	95,49
	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	230.747.500,00	221.158.000,00	95,84

	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	82.636.000,00	78.105.500,00	94,52
	Program Koordinasi, Fasilitas, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Perekonomian	819.287.490,00	691.383.640,00	84,39
	Analisa Perekonomian	151.339.500,00	105.256.000,00	69,55
	Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Energi Sumber Daya Mineral	52.871.400,00	45.531.300,00	86,12
	Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Potensi Perekonomian	310.730.100,00	293.674.850,00	94,51

	Daerah			
	Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	304.346.490,00	246.921.490,00	81,13
4.	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	541.035.332,00	531.766.240,00	98,29
	Program Pelayanan Kesekretariatan	162.151.300,00	156.812.259,00	96,71
	Pelayanan administrasi perkantoran	162.151.300,00	156.812.259,00	96,71
	Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan	378.884.032,00	374.953.981,00	98,96
	Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	184.102.000,00	182.117.600,00	98,92
	Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan dan mensosialisasikan Juknis tersebut ke PPK dan PPTK masingmasing OPD	11.362.500,00	10.662.500,00	93,84
	Penyelenggaraan LPSE	63.352.132,00	62.106.481,00	98,03
	Pendampingan /Advokasi/Probity proses pengadaan barang dan jasa	120.067.400,00	120.067.400,00	100,00
5.	Bagian Organisasi	811.670.857,00	790.256.746,00	97,36

	Program Pelayanan Kesekretariatan	93.437.000,00	81.130.166,00	86,83
	Pelayanan administrasi perkantoran	91.642.200,00	79.344.464,00	86,58
	Pengelolaan administrasi keuangan	1.794.800,00	1.785.702,00	99,49
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	718.233.857,00	709.126.580,00	98,73
	Penyusunan peraturan kelembagaan	1.122.000,00	1.004.000,00	89,48
	Penyusunan Anjab, Evjab, SKJ	168.132.525,00	165.903.525,00	98,67
	Tata Laksana	78.476.636,00	75.895.100,00	96,71
	Pelayanan Publik	120.370.716,00	117.148.127,00	97,32
	Fasilitasi AKIP dan Penyusunan LKjIP	281.445.580,00	280.689.428,00	99,73
	Koordinasi Pengendalian Program Reformasi Birokrasi	68.686.400,00	68.486.400,00	99,71

6.	Bagian Umum	9.032.825.421,00	8.935.260.894,00	98,92
	Program Pelayanan Kesekretariatan	9.032.825.421,00	8.935.260.894,00	98,92
	Pelayanan administrasi perkantoran	5.796.200.096,00	5.730.991.985,00	98,87
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.497.450.000,00	2.476.666.965,00	99,17
	Pengelolaan administrasi keuangan	200.000,00	200.000,00	100,00
	Peningkatan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga di Lingkungan Setda dan Rumah Dinas	738.975.325,00	727.401.944,00	98,43
7.	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	3.953.319.854,00	3.919.431.215,00	99,14
	Program Pelayanan Kesekretariatan	105.094.300,00	101.121.701,00	96,22
	Pelayanan administrasi perkantoran	105.094.300,00	101.121.701,00	96,22
	Program Optimalisasi Fungsi Kehumasan, Dokumentasi dan Keprotokolan	3.848.225.554,00	3.818.309.514,00	99,22
	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah (Walikota, Wakil Walikota dan Sekda)	3.302.794.304,00	3.294.640.285,00	99,75
	Fasilitasi Dokumentasi & Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah (Walikota, Wakil Walikota dan Sekda)	263.325.100,00	254.094.781,00	96,49

	Pelayanan keprotokolan terhadap kegiatan pimpinan daerah (Walikota, Wakil Walikota, Sekda)	282.106.150,00	269.574.448,00	95,56
8.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3.660.837.600,00	3.563.191.250,00	97,33
	Program Pelayanan Kesekretariatan	130.232.300,00	129.932.300,00	99,77
	Pelayanan administrasi perkantoran	130.232.300,00	129.932.300,00	99,77
	Pengelolaan administrasi keuangan	0,00	0,00	0,00
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan	3.530.605.300,00	3.433.258.950,00	97,24
	MTQ Tingkat Regional dan Nasional	2.965.052.550,00	2.955.108.050,00	99,66
	Sosialisasi Paket Regulasi tentang	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00
	Pengelolaan Keuangan Daerah			
	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	562.302.750,00	474.900.900,00	84,46
	Jumlah	20.564.433.344,50	20.071.586.782,00	97,60

21. Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	2.216.194.850,00	1.945.325.099,00	87,78
	Pelayanan administrasi perkantoran	1.856.985.400,00	1.594.412.099,00	85,86
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	212.599.450,00	204.303.000,00	96,10
	Pengelolaan administrasi keuangan	146.610.000,00	146.610.000,00	100,00
2.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	15.669.301.700,00	13.731.696.335,00	87,63
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	1.976.540.000,00	1.895.036.000,00	95,88
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	2.318.250.000,00	1.478.371.500,00	63,77
	Rapat-rapat paripurna	26.018.600,00	2.452.500,00	9,43
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1.405.600.000,00	1.276.938.242,00	90,85
	Sosialisasi peraturan perundangundangan	359.384.300,00	359.350.008,00	99,99

	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	9.583.508.800,00	8.719.548.085,00	90,98
3.	Program Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan	965.987.500,00	651.846.000,00	67,48
	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	0,00	0,00	0,00
	Reses	446.987.500,00	218.733.000,00	48,93
	Pembahasan Anggaran	459.000.000,00	373.350.000,00	81,34
	Apraisal Harga Sewa Rumah dan Mobil	60.000.000,00	59.763.000,00	99,61
	Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD			
	Jumlah	18.851.484.050,00	16.328.867.434,00	86,62

22. Kecamatan Prajurit Kulon

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	892.942.100,00	784.806.619,00	87,89
	Pelayanan administrasi perkantoran	496.634.100,00	453.584.980,00	91,33
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	396.308.000,00	331.221.639,00	83,58
	Pengelolaan administrasi keuangan	0,00	0,00	0,00
	Kelurahan Surodinawan	341.092.150,00	333.217.085,00	97,69
2.	Program Pelayanan Kesekretariatan	341.092.150,00	333.217.085,00	97,69
	Pelayanan administrasi perkantoran	312.820.150,00	305.150.059,00	97,55
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	28.272.000,00	28.067.026,00	99,27
	Kelurahan Prajurit Kulon	321.720.400,00	307.412.439,00	95,55
3.	Program Pelayanan Kesekretariatan	321.720.400,00	307.412.439,00	95,55
	Pelayanan administrasi perkantoran	293.448.400,00	279.377.924,00	95,21
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	28.272.000,00	28.034.515,00	99,16
	Kelurahan Blooto	318.966.050,00	312.922.016,00	98,11
4.	Program Pelayanan Kesekretariatan	318.966.050,00	312.922.016,00	98,11
	Pelayanan administrasi perkantoran	290.694.050,00	284.933.465,00	98,02

	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	28.272.000,00	27.988.551,00	99,00
	Kelurahan Mentikan	319.002.150,00	287.965.758,00	90,27
5.	Program Pelayanan Kesekretariatan	319.002.150,00	287.965.758,00	90,27
	Pelayanan administrasi perkantoran	283.250.150,00	252.485.443,00	89,14
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	35.752.000,00	35.480.315,00	99,24
	Kelurahan Kauman	210.932.300,00	204.961.369,00	97,17

6.	Program Pelayanan Kesekretariatan	210.932.300,00	204.961.369,00	97,17
	Pelayanan administrasi perkantoran	182.660.300,00	176.787.755,00	96,78
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	28.272.000,00	28.173.614,00	99,65
	Kelurahan Pulorejo	344.588.700,00	330.173.301,00	95,82
7.	Program Pelayanan Kesekretariatan	344.588.700,00	330.173.301,00	95,82
	Pelayanan administrasi perkantoran	306.509.300,00	292.346.704,00	95,38
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	38.079.400,00	37.826.597,00	99,34
8.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	152.531.100,00	94.082.700,00	61,68
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	14.273.200,00	14.018.200,00	98,21
	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	12.450.800,00	11.988.300,00	96,29
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	125.807.100,00	68.076.200,00	54,11
	Kelurahan Surodinawan	3.721.159.000,00	3.086.216.466,15	82,94
9.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	3.721.159.000,00	3.086.216.466,15	82,94
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	157.424.900,00	143.492.900,00	91,15
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	3.213.644.100,00	2.599.251.666,15	80,88

	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	181.406.000,00	176.009.700,00	97,03
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	168.684.000,00	167.462.200,00	99,28
	Kelurahan Prajurit Kulon	3.673.885.786,00	2.581.472.789,89	70,27
10.	Program Pembangunan Sarana,	3.673.885.786,00	2.581.472.789,89	70,27

	Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat			
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	136.932.275,00	124.735.375,00	91,09
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	3.186.953.511,00	2.215.752.214,89	69,53
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	181.316.000,00	91.900.200,00	50,69
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	168.684.000,00	149.085.000,00	88,38
	Kelurahan Blooto	1.206.350.550,00	763.781.600,00	63,31
11.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	1.206.350.550,00	763.781.600,00	63,31
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	143.102.050,00	130.451.500,00	91,16
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	713.148.500,00	461.106.900,00	64,66
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	215.152.800,00	57.840.000,00	26,88
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	134.947.200,00	114.383.200,00	84,76
	Kelurahan Mentikan	1.222.614.260,00	1.121.787.415,00	91,75
12.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	1.222.614.260,00	1.121.787.415,00	91,75
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	145.127.600,00	132.148.500,00	91,06

	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	727.456.660,00	645.823.315,00	88,78
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	198.214.400,00	192.000.000,00	96,86
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	151.815.600,00	151.815.600,00	100,00
	Kelurahan Kauman	1.040.163.450,00	694.348.285,00	66,75
13.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	1.040.163.450,00	694.348.285,00	66,75
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	75.948.800,00	70.278.800,00	92,53
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	613.614.650,00	564.774.285,00	92,04
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	299.994.800,00	8.690.000,00	2,90
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	50.605.200,00	50.605.200,00	100,00
	Kelurahan Pulorejo	2.498.226.450,00	2.127.271.421,00	85,15
14.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	2.498.226.450,00	2.127.271.421,00	85,15
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	164.470.200,00	148.918.200,00	90,54
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	1.983.756.250,00	1.658.372.921,00	83,60
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	215.052.800,00	207.388.100,00	96,44
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	134.947.200,00	112.592.200,00	83,43
	Jumlah	16.264.174.446,00	13.030.419.264,04	80,12

23. Kecamatan Magersari

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	791.361.620,00	767.568.690,00	96,99

	Pelayanan administrasi perkantoran	672.887.860,00	653.878.085,00	97,17
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	118.473.760,00	113.690.605,00	95,96
	Pengelolaan administrasi keuangan	0,00	0,00	0,00
	Kelurahan Kedundung	495.011.400,00	466.738.666,00	94,29
2.	Program Pelayanan Kesekretariatan	495.011.400,00	466.738.666,00	94,29
	Pelayanan administrasi perkantoran	455.134.400,00	426.861.666,00	93,79
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	39.877.000,00	39.877.000,00	100,00
	Kelurahan Gedongan	281.776.950,00	274.193.462,00	97,31
3.	Program Pelayanan Kesekretariatan	281.776.950,00	274.193.462,00	97,31
	Pelayanan administrasi perkantoran	205.511.150,00	198.412.662,00	96,55
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	76.265.800,00	75.780.800,00	99,36
	Kelurahan Balongsari	458.041.900,00	426.862.217,00	93,19
4.	Program Pelayanan Kesekretariatan	458.041.900,00	426.862.217,00	93,19
	Pelayanan administrasi perkantoran	382.591.900,00	351.440.517,00	91,86
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	75.450.000,00	75.421.700,00	99,96
	Kelurahan Magersari	471.464.800,00	452.897.676,00	96,06
5.	Program Pelayanan Kesekretariatan	471.464.800,00	452.897.676,00	96,06
	Pelayanan administrasi perkantoran	368.228.800,00	349.781.449,00	94,99
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	103.236.000,00	103.116.227,00	99,88
	Kelurahan Wates	708.483.250,00	669.121.456,00	94,44
6.	Program Pelayanan Kesekretariatan	708.483.250,00	669.121.456,00	94,44
	Pelayanan administrasi perkantoran	621.593.650,00	582.951.256,00	93,78
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	86.889.600,00	86.170.200,00	99,17
	Kelurahan Gunung Gedangan	418.913.160,00	393.472.421,00	93,93
7.	Program Pelayanan Kesekretariatan	418.913.160,00	393.472.421,00	93,93
	Pelayanan administrasi perkantoran	343.817.160,00	318.587.921,00	92,66
	Peningkatan sarana dan prasarana	75.096.000,00	74.884.500,00	99,72
	aparatur			

9.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	116.073.740,00	91.258.250,00	78,62
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	0,00	0,00	0,00
	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	2.275.000,00	0,00	0,00
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	113.798.740,00	91.258.250,00	80,19
	Kelurahan Kedundung	2.051.071.830,00	1.654.600.802,00	80,67
10.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	2.051.071.830,00	1.654.600.802,00	80,67
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	4.292.000,00	4.289.000,00	99,93
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	204.609.000,00	201.126.100,00	98,30
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	1.492.170.830,00	1.116.489.750,00	74,82
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	80.120.200,00	72.224.000,00	90,14
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	269.879.800,00	260.471.952,00	96,51
	Kelurahan Gedongan	425.352.500,00	419.895.200,00	98,72
11.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	425.352.500,00	419.895.200,00	98,72
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	12.141.500,00	11.936.000,00	98,31
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	63.211.000,00	60.127.000,00	95,12
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	302.916.500,00	300.748.700,00	99,28

	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	47.083.500,00	47.083.500,00	100,00
	Kelurahan Balongsari	747.927.000,00	727.285.450,00	97,24
12.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	747.927.000,00	727.285.450,00	97,24
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	5.996.100,00	5.996.100,00	100,00
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	147.934.300,00	147.884.300,00	99,97
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	243.996.600,00	227.407.600,00	93,20
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	113.842.400,00	112.628.400,00	98,93
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	236.157.600,00	233.369.050,00	98,82
	Kelurahan Magersari	1.236.259.078,00	891.214.650,13	72,09
13.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	1.236.259.078,00	891.214.650,13	72,09
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	127.434.100,00	127.238.100,00	99,85
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	758.824.978,00	425.625.579,13	56,09
	Pembangunan sarana dan prasarana	181.316.000,00	174.413.471,00	96,19

	lokal kelurahan (DAU Tambahan)			
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	168.684.000,00	163.937.500,00	97,19
	Kelurahan Wates	1.696.730.135,00	1.295.209.997,00	76,34
14.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	1.696.730.135,00	1.295.209.997,00	76,34

	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	373.518.595,00	368.407.400,00	98,63
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	973.211.540,00	644.946.672,00	66,27
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	0,00	0,00	0,00
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	350.000.000,00	281.855.925,00	80,53
	Kelurahan Gunung Gedangan	2.947.423.900,00	2.298.052.399,02	77,97
15.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	2.947.423.900,00	2.298.052.399,02	77,97
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	545.000,00	0,00	0,00
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	125.272.100,00	107.617.000,00	85,91
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	2.471.606.800,00	1.845.483.744,02	74,67
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	198.185.000,00	196.568.655,00	99,18
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	151.815.000,00	148.383.000,00	97,74
	Jumlah	12.845.891.263,00	10.828.371.336,15	84,29

24. Kecamatan Kranggan

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	729.545.825,00	678.836.345,00	93,05
	Pelayanan administrasi perkantoran	588.154.325,00	545.724.740,00	92,79
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	140.544.000,00	132.399.105,00	94,20
	Pengelolaan administrasi keuangan	847.500,00	712.500,00	84,07

	Kelurahan Kranggan	540.109.700,00	514.228.344,00	95,21
2.	Program Pelayanan Kesekretariatan	540.109.700,00	514.228.344,00	95,21
	Pelayanan administrasi perkantoran	444.287.700,00	422.146.698,50	95,02
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	95.822.000,00	92.081.645,50	96,10
	Kelurahan Miji	426.825.397,00	412.528.898,00	96,65
3.	Program Pelayanan Kesekretariatan	426.825.397,00	412.528.898,00	96,65
	Pelayanan administrasi perkantoran	353.959.578,00	340.159.405,00	96,10
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	72.865.819,00	72.369.493,00	99,32
	Kelurahan Meri	388.617.750,00	361.167.745,00	92,94
4.	Program Pelayanan Kesekretariatan	388.617.750,00	361.167.745,00	92,94
	Pelayanan administrasi perkantoran	330.810.750,00	303.443.002,00	91,73
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	57.807.000,00	57.724.743,00	99,86
	Kelurahan Sentanan	323.955.600,00	303.209.430,00	93,60
5.	Program Pelayanan Kesekretariatan	323.955.600,00	303.209.430,00	93,60
	Pelayanan administrasi perkantoran	262.233.600,00	249.014.414,00	94,96
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	61.722.000,00	54.195.016,00	87,81
	Kelurahan Jagalan	240.057.300,00	228.447.331,00	95,16
6.	Program Pelayanan Kesekretariatan	240.057.300,00	228.447.331,00	95,16

	Pelayanan administrasi perkantoran	207.233.800,00	196.050.221,00	94,60
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	32.823.500,00	32.397.110,00	98,70
	Kelurahan Purwotengah	290.222.650,00	281.288.037,00	96,92
7.	Program Pelayanan Kesekretariatan	290.222.650,00	281.288.037,00	96,92
	Pelayanan administrasi perkantoran	211.315.650,00	202.881.431,00	96,01
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	78.907.000,00	78.406.606,00	99,37
8.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	207.122.200,00	183.867.300,00	88,77
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	22.657.500,00	17.237.500,00	76,08

	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	39.202.500,00	39.162.500,00	99,90
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	145.262.200,00	127.467.300,00	87,75
	Kelurahan Kranggan	773.044.600,00	737.907.050,00	95,45
9.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	773.044.600,00	737.907.050,00	95,45
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	0,00	0,00	0,00
	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	181.571.000,00	181.571.000,00	100,00
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	245.511.000,00	228.325.000,00	93,00
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	108.805.000,00	108.805.000,00	100,00
	Pemberdayaan masyarakat di	236.157.600,00	218.206.050,00	92,40

	kelurahan (DAU Tambahan)			
	Kelurahan Miji	558.157.200,00	534.744.430,00	95,81
10.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	558.157.200,00	534.744.430,00	95,81
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	0,00	0,00	0,00
	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	3.707.900,00	3.700.040,00	99,79
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	170.449.300,00	169.849.300,00	99,65
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	34.000.000,00	30.910.000,00	90,91
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	164.447.600,00	164.208.240,00	99,85
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	185.552.400,00	166.076.850,00	89,50

	Kelurahan Meri	515.139.650,00	468.731.234,00	90,99
11.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	515.139.650,00	468.731.234,00	90,99
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	3.647.900,00	250.000,00	6,85
	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	5.798.750,00	5.040.950,00	86,93
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	134.020.600,00	133.451.400,00	99,58
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	32.120.000,00	32.120.000,00	100,00
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	154.000.000,00	153.976.934,00	99,99
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	185.552.400,00	143.891.950,00	77,55

	Kelurahan Sentanan	402.495.700,00	382.323.600,00	94,99
12.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	402.495.700,00	382.323.600,00	94,99
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	0,00	0,00	0,00
	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	52.395.700,00	52.328.700,00	99,87
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	258.889.600,00	241.946.500,00	93,46
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	91.210.400,00	88.048.400,00	96,53
	Kelurahan Jagalan	519.136.800,00	493.759.200,00	95,11
13.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	519.136.800,00	493.759.200,00	95,11

	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	0,00	0,00	0,00
	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	2.493.300,00	2.493.300,00	100,00
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	67.501.500,00	67.469.500,00	99,95
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	99.067.000,00	76.710.250,00	77,43
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	299.469.800,00	299.469.800,00	100,00
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	50.605.200,00	47.616.350,00	94,09
	Kelurahan Purwotengah	420.936.448,00	405.264.500,00	96,28
14.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	420.936.448,00	405.264.500,00	96,28
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	0,00	0,00	0,00
	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	2.800.000,00	2.782.500,00	99,38
	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	53.030.000,00	52.130.000,00	98,30
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	15.106.448,00	14.960.000,00	99,03
	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	265.658.000,00	254.039.500,00	95,63
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	84.342.000,00	81.352.500,00	96,46
	Jumlah	6.335.366.820,00	5.986.303.444,00	94,49

25. Inspektorat

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	1.002.017.478,00	986.877.181,00	98,49
	Pelayanan administrasi perkantoran	740.519.678,00	729.111.481,00	98,46

	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	261.497.800,00	257.765.700,00	98,57
2.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	460.899.081,00	439.270.686,00	95,31
	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	136.973.100,00	134.617.000,00	98,28
	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	60.286.136,00	59.986.136,00	99,50
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	227.764.505,00	216.512.500,00	95,06
	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	23.500.340,00	19.555.050,00	83,21
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	12.375.000,00	8.600.000,00	69,49
	Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)	0,00	0,00	0,00
3.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	197.743.441,00	197.380.941,00	99,82
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	197.743.441,00	197.380.941,00	99,82
	Jumlah	1.660.660.000,00	1.623.528.808,00	97,76

26. Badan Perencanaan Pembangunan

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	1.581.827.779,00	1.542.577.767,00	97,52
	Pelayanan administrasi perkantoran	730.429.510,00	704.809.135,00	96,49
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	844.131.769,00	830.709.432,00	98,41
	Pengelolaan administrasi keuangan	7.266.500,00	7.059.200,00	97,15
2.	Program perencanaan sosial dan budaya	706.528.421,00	702.458.599,00	99,42

	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kebudayaan	126.641.000,00	125.617.097,00	99,19
	Koordinasi penyusunan perencanaan bidang kesejahteraan sosial	408.286.114,00	405.340.301,00	99,28
	Koordinasi penyusunan perencanaan bidang pemerintahan	49.957.100,00	49.913.697,00	99,91
	Koordinasi penyusunan perencanaan bidang kebudayaan	121.644.207,00	121.587.504,00	99,95
3.	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	1.128.864.857,00	1.082.653.438,00	95,91
	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja	26.114.100,00	24.646.900,00	94,38
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	195.213.130,00	191.224.227,00	97,96
	Penyusunan Profil Daerah	96.107.167,00	95.965.264,00	99,85
	Pengembangan jaringan data spasial daerah	126.822.050,00	126.769.147,00	99,96
	Penyusunan RPJMD	349.412.000,00	320.277.200,00	91,66
	Penyusunan RKPD	185.690.510,00	183.217.700,00	98,67
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan RPJMD	149.505.900,00	140.553.000,00	94,01
4.	Program Perencanaan Bidang Infrastruktur SDA dan Ekonomi	1.103.204.334,00	1.098.816.105,00	99,60
	Penyusunan dokumen perencanaan subbidang infrastruktur	448.869.414,00	448.789.414,00	99,98
	Koordinasi monitoring dan evaluasi sub bidang infrastruktur	45.237.000,00	45.133.597,00	99,77
	Penyusunan dokumen perencanaan subbidang Sumber daya Alam	352.990.770,00	349.272.650,00	98,95
	Koordinasi Monitoring dan evaluasi sub Bidang Sumber Daya Alam	58.656.000,00	58.595.097,00	99,90
	Penyusunan dokumen perencanaan subbidang Ekonomi	144.522.850,00	144.164.950,00	99,75
	Koordinasi monitoring dan evaluasi sub bidang Ekonomi	52.928.300,00	52.860.397,00	99,87
	Jumlah	4.520.425.391,00	4.426.505.909,00	97,92

27. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5

1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	10.876.166.445,16	10.098.822.387,00	92,85
	Pelayanan administrasi perkantoran	10.624.867.745,16	9.848.725.975,00	92,70
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	248.582.000,00	248.337.912,00	99,90
	Pengelolaan administrasi keuangan	2.716.700,00	1.758.500,00	64,73
2.	Program Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	459.579.350,00	438.845.200,00	95,49
	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah	262.988.200,00	250.228.700,00	95,15
	Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	196.591.150,00	188.616.500,00	95,94
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	517.187.550,00	448.402.550,00	86,70
	Updating data potensi obyek pajak daerah	204.476.400,00	152.394.500,00	74,53
	Peningkatan penagihan pajak	312.711.150,00	296.008.050,00	94,66
4.	Program Penyusunan APBD dan P-APBD Kota Mojokerto	1.508.344.152,00	1.286.830.927,00	85,31
	Penyusunan SSH, HSPK dan ASB	259.963.002,00	206.904.070,00	79,59
	Penyusunan KUA dan PPAS	265.515.660,00	236.863.000,00	89,21
	Penyusunan APBD dan P-APBD	982.865.490,00	843.063.857,00	85,78
5.	Program Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	783.538.670,00	745.365.650,00	95,13
	Rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	82.124.700,00	80.490.000,00	98,01
	Penyusunan Laporan Keuangan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	228.936.900,00	228.103.000,00	99,64
	Penyusunan juknis pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi	136.863.770,00	109.188.350,00	79,78
	Monev laporan keuangan daerah	91.395.600,00	90.308.200,00	98,81
	Pelayanan perbendaharaan	244.217.700,00	237.276.100,00	97,16

	Bimbingan teknis paket regulasi	0,00	0,00	0,00
	pengelolaan keuangan daerah			
6.	Program Pengelolaan Aset Daerah	1.099.373.485,00	887.954.919,00	80,77
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	63.532.180,00	55.311.430,00	87,06
	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	289.714.705,00	269.860.389,00	93,15
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	56.077.500,00	48.429.500,00	86,36
	Revaluasi/Appraisal Aset/BMD	690.049.100,00	514.353.600,00	74,54
	Jumlah	15.244.189.652,16	13.906.221.633,00	91,22

28. Badan Kepegawaian

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	1.284.760.301,00	1.263.858.597,07	98,37
	Pelayanan administrasi perkantoran	1.093.717.501,00	1.074.522.651,00	98,24
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	191.042.800,00	189.335.946,07	99,11
	Pengelolaan administrasi keuangan	0,00	0,00	0,00
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Aparatur	1.088.808.084,00	1.040.037.445,00	95,52
	Penyajian dan Pengolahan Data Kepegawaian	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00
	Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur	15.746.396,00	15.746.396,00	100,00
	Seleksi JPT Pratama Secara Terbuka	0,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan Mutasi, Rotasi dan Promosi Aparatur berdasarkan Hasil Pemetaan Kompetensi	241.251.148,00	237.445.448,00	98,42
	Layanan Administrasi Kepegawaian	10.615.400,00	10.615.400,00	100,00
	Seleksi CPNS	815.995.140,00	771.030.201,00	94,49
3.	Program Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur	3.223.909.453,00	3.195.332.887,00	99,11

	Penilaian Kinerja dan Penghargaan PNS	124.368.663,00	123.093.663,00	98,97
	Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS	74.865.590,00	63.580.590,00	84,93
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	2.629.393.050,00	2.614.318.183,00	99,43
	Pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional	182.340.100,00	181.398.401,00	99,48
	Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Penyesuaian Ijazah	15.577.450,00	15.577.450,00	100,00
	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Pemetaan Kompetensi	197.364.600,00	197.364.600,00	100,00
	Jumlah	5.597.477.838,00	5.499.228.929,07	98,24

29. Badan Penelitian Dan Pengembangan

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	479.826.331,00	436.959.611,00	91,07
	Pelayanan administrasi perkantoran	415.327.531,00	373.070.611,00	89,83
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	64.498.800,00	63.889.000,00	99,05
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	942.356.100,00	936.739.650,00	99,40
	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan	427.641.250,00	426.751.000,00	99,79
	Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, politik dan kemasyarakatan	386.197.750,00	385.584.250,00	99,84
	Kajian, evaluasi, updating dan analisa data penelitian	25.556.600,00	24.301.400,00	95,09
	Deseminasi hasil penelitian	102.960.500,00	100.103.000,00	97,22
	Jumlah	1.422.182.431,00	1.373.699.261,00	96,5909

5. Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran, dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Pembiayaan Kota Mojokerto tahun 2020, sebagaimana yang telah APBD ditargetkan sebesar Rp. 187.947.189.828,97 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 187.689.074.133,11 atau 99,86% . Pembiayaan tersebut yaitu Penerimaan Daerah Dengan perincian pencapaian target sebagai berikut :

Tabel 1.18 Target Dan Realisasi Pembiayaan Penerimaan Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020 setelah Perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	187.647.189.828,97	187.643.909.133,11	100
2	Penerimaan Piutang Daerah	300.000.000,00	45.165.000,00	15,06
Jumlah		187.947.189.828,97	187.689.074.133,11	99,86

6. Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

7. Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.187.643.909.133,11 atau 100,00 % sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp. 45.165.000,00 atau 15,06% belum mencapai target yang telah ditetapkan.

8. Inovasi Daerah

DAFTAR INOVASI PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH
1.	Goodbye...NgaJi (Ngarang biJi/nilai)	UPT SMPN 6
2.	POS TENSI OKE OYE SIP	UPTD Puskesmas Blooto pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto

3.	Curhatningita	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.	AYO JOGO KUTHO : Bersinergi menjaga keamanan wilayah Kota Mojokerto	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	BOLANG AJA	DINAS SOSIAL
6.	Simanis Kerto	DINAS PERHUBUNGAN
7.	SIMPLE	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
8.	SIBAPER	BAGIAN PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
9.	REVANOL (Registrasi Via Android Online)	RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
10.	PESIAR (Program e-Retribusi Pasar)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
11.	NGOPI BARENG SAMBIL NGURUS IZIN KOS-KOSAN (NGAWUR BOSS)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12.	GERAM LIMA PENYETAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
13.	SPENDA Kompak	UPT SMPN 2
14.	SUP BAKMI (Sepuluh Pojok Wadah Bakat dan Minat Siswa)	UPT SMPN 3
15.	ES TIGA SEGER	UPT SMPN 3
16.	WISATA KAMPUNG BUNGA DAN SAYUR	KELURAHAN MENTIKAN
17.	SUKET PLANO (Surat Keterangan Pelayanan Online)	
18.	PETE JAWA RASA TIMUN	UPTD Puskesmas Gedongan pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
19.	SENDU (Senyum Dibalik Duka)	KELURAHAN KAUMAN
20.	SIKULIT SALJU	UPTD Puskesmas Kedundung pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
21.	Blokwile & entog Education	KELURAHAN BLOOTO

22.	TANTE SI (TEMAN TERBAIK ASI)	UPTD Puskesmas Wates pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
23.	MIE KARET	UPT SMPN 9
24.	3:00 PM	KELURAHAN MERI
25.	Motor Panjenengan (Motor Pengangkut Jenazah KelurahanGedongan))	KELURAHAN GEDONGAN
26.	PP 2 Jam	KELURAHAN PURWOTENGAH
27.	PAKULA (Pelayanan Khusus Lansia)	KELURAHAN WATES
28.	Lari	KELURAHAN KRANGGAN
29.	DUREN MEDUK	KELURAHAN MENTIKAN
30.	KAKANG RAMA (Kecamatan Kranggan Ramah Anak)	KECAMATAN KRANGGAN
31.	SI PERWIRA	UPT SMPN 8
32.	SemPelMas	KELURAHAN JAGALAN
33.	KAMPUNG BERSINAR	KECAMATAN MAGERSARI
34.	KAMPUNG BERSINAR BALONGSARI	KECAMATAN MAGERSARI
35.	Pelayanan Masyarakat Kita Tidak Pakai Nunggu Mantab Betul (PENYAKIT PANU MANTUL)	KELURAHAN PULOREJO
36.	SATGAS SPPT PBB	KELURAHAN PRAJURITKULON
37.	Balongsari KATROK	KELURAHAN BALONGSARI
38.	Legislatif Ku	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
39.	MELIHAT REBANA (Melalui Literasi Kesehatan Remaja Sehat Bebas Narkoba)	UPT SMPN 4
40.	PAKSO (Pelayanan Administrasi Kelurahan Kauman Secara Online)	KELURAHAN KAUMAN
41.	BRANTAS TUNTAS	UPT SMPN 5

42.	*GRANAT MAGIS* Gerakan Sehat - Makanan Bergizi Sempurna)	UPT SMPN 7
43.	PEMODA GJ MAMI (Pemburu orang dalam gangguan Jiwa Masyarakat Miji)	KELURAHAN MIJI
44.	MANTRA d' FARA (MAINAN TRADISIONAL dari FORUM ANAK)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
45.	KAFE-IN MOJO (KAFE INOVASI KOTA MOJOKERTO)	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
46.	Layanan, SEDAJI (Sekali Datang Jadi)	KELURAHAN MAGERSARI
47.	PACAR (PERINDAG Care e-Commerce)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
48.	PAS Mojok	UPT SMPN 1
49.	MOJOKERTO ARTISAN TEA HOUSE	KECAMATAN MAGERSARI
50.	SIMANJA KERTO	DINAS PERHUBUNGAN
51.	Si Palang Lalin	DINAS PERHUBUNGAN
52.	Produk Lalin	DINAS PERHUBUNGAN
53.	KELORISASI FORA (KONSELING EDUKASI DENGAN KONSELOR REMAJA INOVATIF MASA KINI DARI FORUM ANAK	KELURAHAN GUNUNG GEDANGAN
54.	SI JEMPOL MERAH (Sistem Informasi Jemput Pasien Emergensi Daerah)	RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
55.	iIDENTIFIKASI PENDUDUK MUSIMAN (INDUKSI)	KELURAHAN KEDUNDUNG
56.	PELAT MERAH	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

57.	Pencet Ajah	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
58.	GAYATRI (GERBANG LAYANAN DATA TERPADU DAN TERINTEGRASI)	DINAS KESEHATAN
59.	Fasilitasi Keagamaan dan Layanan Insentif bagi Tenaga Keagamaan dan Petugas Sosial Kemasyarakatan	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
60.	GAYATRI (GERBANG LAYANAN INFORMASI TERPADU DAN TERINTEGRASI) DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO	DINAS KESEHATAN

Sehingga dari daftar inovasi diatas, maka :

Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city :

Jumlah perangkat daerah yang
mengimplementasi inovasi yang mendukung
smart city

=

x 100%

= 68,52 %

x 100%

54

Jumlah perangkat daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET
1	Indeks Pendidikan	0,7255	0,732	0,7305	
2	Indeks Kesehatan	0,819	0,818	0,820	
3	Indeks PPP	0,797	0,8	0,793	
4	Persentase Pelanggaran Perda yang terselesaikan	82,66%	30,00%	87,62%	
5	Nilai SAKIP	B	BB	B	
6	Opini BPK	WTP	WTP	-	Masih dalam proses audit BPK
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,87	76,61	84,35	
8	Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	1	1	0	
9	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (juta rupiah)	1.595.872	381.145	352.530	
10	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	3,72	2,5	-3,55	
11	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,89	3	-9,2	
12	Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya	5,29	3,2	-0,21	
13	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	7,78	1	-8,16	
14	Laju Inflasi	1,83	2,5	1,93	

15	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	77,93	80	80	
16	Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman	94,61	81	91,325	
17	Indeks Infrastruktur LLAJ	87,32	90,92	91,6	
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,24	66,45	74,02	
19	Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya	8	13	0	
20	Jumlah Konflik Sosial	3	0	5	
21	Jumlah Konflik SARA	0	0	0	
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,65	3	6,74	
23	Angka Kemiskinan	5,15	5,25	6,24	
24	Indeks Pemberdayaan Gender	83,74	83	81,67	
25	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	27,79	27,969	35,61	

Sumber: Olahan Bagian Pemerintahan Setda Kota Mojokerto, 2021