

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Perubahan Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan pada perubahan RKPD Tahun 2020 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Mojokerto Tahun 2020 dengan memperhatikan evaluasi hasil pelaksanaan sampai dengan triwulan II serta penyesuaian – penyesuaian terhadap kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan daerah.

Rencana Kerja dan pendanaan daerah dapat dilihat pada plafon anggaran sementara berdasar Perangkat Daerah untuk belanja langsung dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.1.
Plafon Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	SELISIH
1	Dinas Pendidikan	78,067,635,300	58,306,508,105	(19,761,127,195)
2	Dinas Kesehatan	60,856,156,200	60,223,637,270	(632,518,930)
3	RSU Dr. Wahidin Sudirohusodo	133,626,712,600	136,334,811,000	2,708,098,400
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,554,656,260	52,730,829,950	(28,823,826,310)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14,401,921,760	16,038,924,799	1,637,003,039
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4,068,195,600	1,862,526,550	(2,205,669,050)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	6,752,146,000	8,515,945,664	1,763,799,664
8	Dinas Sosial	5,220,782,580	5,251,075,279	30,292,699
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4,842,056,470	5,028,202,646	186,146,176
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2,490,563,720	1,613,110,702	(877,453,018)
11	Dinas Lingkungan Hidup	18,596,608,750	14,021,448,527	(4,575,160,223)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,082,437,180	1,818,312,293	(1,264,124,887)
13	Dinas Perhubungan	6,782,885,977	5,625,521,082	(1,157,364,895)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	4,721,118,013	4,534,859,263	(186,258,750)
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	3,558,412,500	3,785,992,500	227,580,000
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,674,158,640	7,913,988,940	2,239,830,300
17	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	6,145,102,220	2,181,179,850	(3,963,922,370)
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2,559,993,270	1,538,690,225	(1,021,303,045)

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	SELISIH
19	Dinas Perindustrian, dan Perdagangan	21,027,012,920	12,942,085,447	(8,084,927,473)
20	Sekretariat Daerah	25,378,785,780	18,103,651,244	(7,275,134,536)
21	Sekretariat DPRD	23,342,662,400	20,519,779,150	(2,822,883,250)
22	Kecamatan Prajuritkulon	25,851,724,350	16,244,174,466	(9,607,549,884)
23	Kecamatan Magersari	26,503,990,450	12,785,274,853	(13,718,715,597)
24	Kecamatan Kranggan	16,654,820,500	6,497,759,780	(10,157,060,720)
25	Inspektorat	3,721,834,600	1,580,495,666	(2,141,338,934)
26	Badan Perencanaan Pembangunan	5,782,000,400	4,500,772,345	(1,281,228,055)
27	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	18,873,108,160	15,001,041,971	(3,872,066,189)
28	Badan Kepegawaian	8,276,951,500	5,497,477,837	(2,779,473,663)
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	2,099,550,500	1,431,647,581	(667,902,919)
	Jumlah	620,513,984,600	502,429,724,985	(118,084,259,615)

Sedangkan rincian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu pendanaan, sebagaimana tercantum pada tabel 5.2 sebagai berikut :

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
DINAS PENDIDIKAN (10101)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
						Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
				URUSAN RUTIN																		
0	000	10101	12	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik											3.495.832.400	2.018.377.701	APBD		3.429.287.639	Sedang Berjalan	
		40301	01	Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	75%	2.208.766.300	1.478.994.901	(729.771.399)	2.208.766.300	1.478.994.901	APBD	100%	2.299.262.624	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		40301	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang layak fungsi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang layak fungsi	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	95%	500.364.300	478.025.450	(22.338.850)	500.364.300	478.025.450	APBD	100%	529.162.515	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		40301	03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	220.956.500	61.357.350	(159.599.150)	220.956.500	61.357.350	APBD	2 Dokum en	-	Baru	DINAS PENDIDIKAN
		40301	04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yg disusun (Renstra, Renja, Renja P, Rka, RKAP, LPPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yg disusun (Renstra, Renja, Renja P, Rka, RKAP, LPPD)	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-	-	-	APBD	6%	33.075.000	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		40301	05	Pengembangan data dan sistem informasi	Jumlah lembaga yang tervalidasi datanya	Jumlah lembaga yang tervalidasi datanya	SD dan SMP Negeri/Swast a Kota Mojokerto	SD dan SMP Negeri/Swast a Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 lembaga	0 lembaga	565.745.300	-	(565.745.300)	565.745.300	-	APBD	1 lembag a	567.787.500	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN
				URUSAN PRIORITAS																		
1	101	10101	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs											43.156.640.950	37.830.565.944			54.662.936.400	Sedang Berjalan	
		40301	92	Pembangunan/reha b sekolah	Prosentase Gedung Sekolah SD/MI = 30% dan SMP/Mts = 60% dalam kondisi baik	Prosentase Gedung Sekolah SD/MI = 30% dan SMP/Mts = 60% dalam kondisi baik	Lembaga SD dan SMP Kota Mojokerto	Lembaga SD dan SMP Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	45%	100%	5.048.121.650	5.418.121.650	370.000.000	5.048.121.650	5.418.121.650	DAK, DID	100%	7.069.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		40301	93	Pengadaan prasarana sekolah	Prosentase prasarana sekolah yang tersedia	Prosentase prasarana sekolah yang tersedia	Lembaga SD dan SMP Kota Mojokerto	Lembaga SD dan SMP Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	35%	20%	11.002.953.250	5.392.669.800	(5.610.283.450)	11.002.953.250	5.392.669.800	DAK, DID	40%	9.067.080.193	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiat an	SKPD Penanggung jawab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana						
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	94	Peningkatan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Persentase SD dan SMP yang meningkat Kelembagaan dan manajemen sekolahnya	Persentase SD dan SMP yang meningkat Kelembagaan dan manajemen sekolahnya	Lembaga SD dan SMP Kota Mojokerto	Lembaga SD dan SMP Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	80%	25.195.272.300	26.699.866.394	1.504.594.094	25.195.272.300	26.699.866.394	DIS, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1%	36.468.328.740	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		40301	95	Peningkatan Prestasi dan kreatifitas siswa baik akademis dan non akademis	Presentase prestasi siswa yg meningkat	Presentase prestasi siswa yg meningkat	Lembaga SD dan SMP Kota Mojokerto	Lembaga SD dan SMP Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	71%	71%	818.013.750	117.025.000	(700.988.750)	818.013.750	117.025.000	DID	71%	855.213.382	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		40301	96	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Jumlah lembaga yang menerapkan kurikulum 2013	Jumlah lembaga yang menerapkan kurikulum 2013	Lembaga SD dan SMP Kota Mojokerto	Lembaga SD dan SMP Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	93 lembaga	82 lembaga	451.384.700	125.000	(451.259.700)	451.384.700	125.000	DID	93 lembaga	496.523.198	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		40301	97	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar SD/MI, SMP/MTs	Jumlah lembaga yang meningkat prestasi belajar siswa	Jumlah lembaga yang meningkat prestasi belajar siswa	Lembaga SD dan SMP Kota Mojokerto	Lembaga SD dan SMP Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	21 lembaga	82 lembaga	640.895.300	202.758.100	(438.137.200)	640.895.300	202.758.100	DID	21 lembaga	706.790.887	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN
1	101	10101	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik lulus UKG nilai diatas 60/80											23.143.300.000	16.834.004.170	DID		29,270,010,000	Sedang Berjalan	
		40301	18	Penguatan kompetensi tenaga pendidik jenjang Dikdas	jumlah pendidik yang bersertifikat profesi	jumlah pendidik yang bersertifikat profesi	Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar	Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	189 orang	15 orang	9.054.400.000	6.795.835.460	(2.258.564.540)	9.054.400.000	6.795.835.460	DID	189 orang	11.365.395.000	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		40301	19	Pemetaan tenaga pendidik Jenjang Dikdas	Jumlah data pendidik yang merata sesuai rasio guru/murid di sekolah	Jumlah data pendidik yang merata sesuai rasio guru/murid di sekolah	Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar	Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Data	1 Data	50.000.000	9.638.300	(40.361.700)	50.000.000	9.638.300	DID, Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1 Data	52.500.000	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		40301	20	Penguatan kompetensi tenaga pendidik jenjang PAUD & PNF	jumlah pendidik yang bersertifikat profesi	jumlah pendidik yang bersertifikat profesi	Tenaga Pendidik PAUD & PNF	Tenaga Pendidik PAUD & PNF	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	72 orang	72 orang	6.652.150.000	3.690.294.620	(2.961.855.380)	6.652.150.000	3.690.294.620	DID	72 orang	8.235.045.000	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		40301	21	Pemetaan tenaga pendidik PAUD & PNF	Jumlah data pendidik yang merata sesuai rasio guru/murid di sekolah	Jumlah data pendidik yang merata sesuai rasio guru/murid di sekolah	Tenaga Pendidik PAUD & PNF	Tenaga Pendidik PAUD & PNF	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Data	1 Data	50.000.000	3.958.000	(46.042.000)	50.000.000	3.958.000	DID	1 Data	52.500.000	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiat an	SKPD Penanggung jawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana						
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	01/02/2003
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	22	Penguatan kompetensi tenaga kependidikan	Jumlah tenaga kependidikan yang meningkat kesejahteraannya	Jumlah tenaga kependidikan yang meningkat kesejahteraannya	Tenaga Kependidikan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar	Tenaga Kependidikan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	406 orang	406 orang	7.286.750.000	6.334.277.790	(952.472.210)	7.286.750.000	6.334.277.790	DID	406 orang	9.512.070.000	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN	
		40301	23	Pemetaan tenaga kependidikan	Jumlah data Tenaga kependidikan yang tercukupi	Jumlah data Tenaga kependidikan yang tercukupi	Tenaga Kependidikan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar	Tenaga Kependidikan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Data	0 Data	50.000.000	-	(50.000.000)	50.000.000	-	DID	1 Data	52.500.000	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN	
1	101	10101	31	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	APK PAUD											8.271.861.950	1.623.560.290			14.506.596.701	Sedang Berjalan		
		40301	01	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Pengembangan Kreatifitas Anak usia Dini	Jumlah Pengembangan Kreatifitas Anak usia Dini	Lembaga PAUD Kota Mojokerto	Lembaga PAUD Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	140 lembaga	140 lembaga	1.784.750.650	209.645.500	(1.575.105.150)	1.784.750.650	209.645.500	DID	140 lembaga	1.688.226.843	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN	
		40301	02	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah layanan PAUD dan BOP TK Negeri Pembina	Jumlah layanan PAUD dan BOP TK Negeri Pembina	Lembaga PAUD Kota Mojokerto	Lembaga PAUD Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	140 lembaga	140 lembaga	1.019.177.500	614.651.500	(404.526.000)	1.019.177.500	614.651.500	APBD	140 lembaga	4.582.671.250	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN	
		40301	03	Pembangunan / rehab lembaga PAUD & PNF	Jumlah gedung sekolah yang direhab/dipelihara	Jumlah gedung sekolah yang direhab/dipelihara	Lembaga PAUD & PNF Kota Mojokerto	Lembaga PAUD & PNF Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 lembaga	1 lembaga	1.323.954.000	462.946.030	(861.007.970)	1.323.954.000	462.946.030	APBD	5 lembaga	2.904.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN	
		40301	04	Pengadaan prasarana lembaga PAUD & PNF	Jumlah prasarana sekolah yang diadakan	Jumlah prasarana sekolah yang diadakan	Lembaga PAUD & PNF Kota Mojokerto	Lembaga PAUD & PNF Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 paket	1 paket	1.626.410.100	245.147.260	(1.381.262.840)	1.626.410.100	245.147.260	APBD	40 paket	2.152.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN	
		40301	05	Pendidikan Non Formal	Jumlah Siswa Drop Out yang sudah terlayani dalam penyelenggaraan Pendidikan Paket	Jumlah Siswa Drop Out yang sudah terlayani dalam penyelenggaraan Pendidikan Paket	Lembaga PNF Kota Mojokerto	Lembaga PNF Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	190 orang	80 orang	428.403.300	61.219.500	(367.183.800)	428.403.300	61.219.500	APBD	195 orang	875.250.000	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN	
		40301	06	Pengembangan Pendidikan Non Formal	Jumlah Masyarakat yang sudah terlayani dalam penyelenggaraan	Jumlah Masyarakat yang sudah terlayani dalam penyelenggaraan	Lembaga PNF Kota Mojokerto	Lembaga PNF Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	495 orang	0 orang	2.089.166.400	29.950.500	(2.059.215.900)	2.089.166.400	29.950.500	APBD	520 orang	2.304.448.608	Sedang Berjalan	DINAS PENDIDIKAN	

Total Dana Renja Perubahan	:	58,306,508,105
Total Dana Renja Sebelum	:	78,067,635,300
Selisih	:	-19,761,127,195

DINAS KESEHATAN (10201)

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
1	102	10201	37		Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas / UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat											11.239.602.750	11.837.938.581			12.949.000.000	Sedang Berjalan	
		40301	01		Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelayanan kualitas mutu BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelayanan kualitas mutu BLUD	Puskesmas	Puskesmas	BLUD Puskesmas Kota Mojokerto	BLUD Puskesmas Kota Mojokerto	5 Puskesmas	5 Puskesmas	10.483.874.750	11.396.102.841	912.228.091	10.483.874.750	11.396.102.841	PAD	5 Puskesmas	12.149.000.000	Sedang Berjalan	DINAS KESEHATAN
		40301	02		Peningkatan mutu pelayanan kesehatan FKTP dan Penunjang	Jumlah puskesmas dan UPT penunjang yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan FKTP dan Penunjang	Jumlah puskesmas dan UPT penunjang yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan FKTP dan Penunjang	Puskesmas	Puskesmas	FKTP Puskesmas Kota Mojokerto	FKTP Puskesmas Kota Mojokerto	1 Puskesmas	1 Puskesmas	755.728.000	441.835.740	(313.892.260)	755.728.000	441.835.740	PAD	1 Puskesmas	800.000.000	Baru	DINAS KESEHATAN
1	102	10201	38		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah kegiatan penyediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak rokok											8.650.178.000	9.834.984.950			17.055.850.500	Sedang Berjalan	
		40301	02			Jumlah paket pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan	Jumlah paket pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 paket	1 paket	1.150.178.000	936.870.400	(213.307.600)	1.150.178.000	936.870.400	DBHCHT	1 paket	2.057.000.000	Sedang Berjalan	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
		40301		03	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iruan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	7.500.000.000	6.210.064.050	(1.289.935.950)	7.500.000.000	6.210.064.050	DBHCHT	12 bulan	11.000.000.000	Sedang Berjalan	DINAS KESEHATAN
		40301		04	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Baik Kegiatan Promotif/Preventif maupun kuratif/rehabilitatif	-	-	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Masyarakat	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Masyarakat	-	Kota Mojokerto	0	1 kegiatan	-	2.688.050.500	2.688.050.500	-	2.688.050.500	DBHCHT	1 kegiatan	3.998.850.500	Sedang Berjalan	DINAS KESEHATAN
1	102	10201	39		Program Penguatan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH											10.145.173.100	7.640.950.200			7.228.000.000	Baru	
		40301		01	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Keluarga	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	1%	945.593.800	946.913.300	1.319.500	945.593.800	946.913.300	Pajak Rokok	1%	1.421.750.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301		02	Penanggulangan Masalah Gangguan Gizi	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-23 bulan keluarga miskin	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-23 bulan keluarga miskin	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	1%	974.688.000	850.176.500	(124.511.500)	974.688.000	850.176.500	Pajak Rokok	1%	1.680.850.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301		03	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah puskesmas melaksanakan biaya operasional BOK	Jumlah puskesmas melaksanakan biaya operasional BOK	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Masyarakat	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Masyarakat	Wilayah Puskesmas Kota Mojokerto	Wilayah Puskesmas Kota Mojokerto	6 Puskesmas	6 Puskesmas	3.231.963.050	3.233.025.800	1.062.750	3.231.963.050	3.233.025.800	DAK Non Fisik	6 Puskesmas	-	Baru	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	01/02/2003
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
		40301	04	Jaminan persalinan	Jumlah puskesmas melaksanakan biaya Jampersal (Jaminan Persalinan)	Jumlah puskesmas melaksanakan biaya Jampersal (Jaminan Persalinan)	Masyarakat	Masyarakat	Wilayah Puskesmas Kota Mojokerto	Wilayah Puskesmas Kota Mojokerto	6 Puskesmas	6 Puskesmas	103.712.000	103.712.000	-	103.712.000	103.712.000	DAK Non Fisik	6 Puskesmas	-	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301	05	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulanga n Masalah Kesehatan Puskesmas	Persentase Orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persentase Orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Masyarakat	Masyarakat	Wilayah Puskesmas Kota Mojokerto	Wilayah Puskesmas Kota Mojokerto	1%	1%	1.552.924.350	754.134.900	(798.789.450)	1.552.924.350	754.134.900	Pajak Rokok	1%	1.350.000.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301	07	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan	Jumlah media penyuluhan promosi kesehatan	Jumlah media penyuluhan promosi kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Masyarakat	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 macam	5 macam	539.607.900	440.630.500	(98.977.400)	539.607.900	440.630.500	Pajak Rokok	5 macam	423.500.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301	08	Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Cakupan rumah tangga sehat yang dikaji PHBS	Cakupan rumah tangga sehat yang dikaji PHBS	Masyarakat	Masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	1%	1.604.697.200	509.779.800	(1.094.917.400)	1.604.697.200	509.779.800	Pajak Rokok	1%	1.560.900.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301	09	Penguatan Menciptakan Lingkungan Sehat	Persentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 1 (Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat)	Persentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 1 (Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat)	Puskesmas, Masyarakat	Puskesmas, Masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	38%	38%	1.146.005.500	794.016.200	(351.989.300)	1.146.005.500	794.016.200	Pajak Rokok, DAK Fisik	44%	726.000.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301	10	Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase Pos UKK yang dibina	Persentase Pos UKK yang dibina	Masyarakat	Masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	1%	45.981.300	8.561.200	(37.420.100)	45.981.300	8.561.200	Pajak Rokok	1%	65.000.000	Baru	DINAS KESEHATAN
1	102	10201	40	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Presentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar											3.525.665.450	3.887.703.300			3.446.685.000	Baru	
		40301	01	Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular Langsung	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Puskesmas, Masyarakat	Puskesmas, Masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	1%	1.409.127.250	1.229.439.250	(179.688.000)	1.409.127.250	1.229.439.250	Pajak Rokok, DAK Fisik	1%	709.060.000	Baru	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
		40301	02	Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular Vektor dan Zoonosis	Jumlah sasaran lokasi focus yang dilakukan fogging	Jumlah sasaran lokasi focus yang dilakukan fogging	Masyarakat	Masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	9 lokasi	9 lokasi	907.199.400	653.192.900	(254.006.500)	907.199.400	653.192.900	Pajak Rokok	8 lokasi	801.625.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301	03	Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Tidak Menular	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas, Masyarakat	Puskesmas, Masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	1%	1.046.283.200	800.452.250	(245.830.950)	1.046.283.200	800.452.250	Pajak Rokok	1%	1.784.750.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301	04	Peningkatan Imunisasi	Cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	Cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	Puskesmas, Masyarakat	Puskesmas, Masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	1%	117.042.500	64.182.600	(52.859.900)	117.042.500	64.182.600	Pajak Rokok	1%	96.800.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301	05	Surveilans Epidemiologi dan Penanganan Wabah	Cakupan KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Cakupan KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Puskesmas, Masyarakat	Puskesmas, Masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	1%	46.013.100	1.140.436.300	1.094.423.200	46.013.100	1.140.436.300	Pajak Rokok	1%	54.450.000	Baru	DINAS KESEHATAN
1	102	10201	41	Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan											9.339.431.510	7.332.650.209			4.814.150.000	Baru	
		40301	01	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialistik dan dokter umum	Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialistik dan dokter umum	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 Puskesmas	6 Puskesmas	4.581.600.810	1.993.762.620	(2.587.838.190)	4.581.600.810	1.993.762.620	Pajak Rokok	6 Puskesmas	816.750.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301	02	Pengadaan Obat / Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah paket obat / kefarmasian yang diadakan	Jumlah paket obat / kefarmasian yang diadakan	Puskesmas, Masyarakat	Puskesmas, Masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 paket	2 paket	2.072.903.900	2.072.903.900	-	2.072.903.900	2.072.903.900	Pajak Rokok, DAK Fisik	2 paket	2.860.000.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301	03	Pengawasan dan Pengendalian Mutu Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman	Cakupan penggunaan obat rasional (POR) untuk tiga indikator penyakit	Cakupan penggunaan obat rasional (POR) untuk tiga indikator penyakit	Masyarakat	Masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	1%	438.831.700	285.403.100	(153.428.600)	438.831.700	285.403.100	Pajak Rokok, DAK Non Fisik	1%	290.400.000	Baru	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
		40301	04	Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pelayanan, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Jumlah paket sarana pelayanan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang diadakan	Jumlah paket sarana pelayanan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang diadakan	Puskesmas	Puskesmas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 paket	2 paket	1.287.500.000	2.021.985.489	734.485.489	1.287.500.000	2.021.985.489	Pajak Rokok, DAK Fisik	2 paket	756.250.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301	05	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Gedung Pelayanan Kesehatan	Jumlah bangunan gedung pelayanan kesehatan di bangun/ditingkatkan dengan kondisi lebih representatif	Jumlah bangunan gedung pelayanan kesehatan di bangun/ditingkatkan dengan kondisi lebih representatif	Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas dan Pustu. Kota Mojokerto	Puskesmas dan Pustu. Kota Mojokerto	1 Puskesmas	1 Puskesmas	881.907.700	881.907.700	-	881.907.700	881.907.700	Pajak Rokok	0 Puskesm as	-	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301	06	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah puskesmas dan jaringannya dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang mencukupi	Jumlah puskesmas dan jaringannya dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang mencukupi	Puskesmas, Masyarakat	Puskesmas, Masyarakat	UPT. Instalasi Farmasi Kota	UPT. Instalasi Farmasi Kota	6 Puskesmas	6 Puskesmas	76.687.400	76.687.400	-	76.687.400	76.687.400	DID	6 Puskesm as	90.750.000	Baru	DINAS KESEHATAN
1	102	10201	42	Program Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen Evaluasi Program Indonesia Sehat dgn Pendekatan Keluarga (PIS-PK)											13.130.325.850	15.403.967.760			12.132.650.000	Baru	
		40301	01	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer dan Penunjang	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Puskesmas	Puskesmas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	309.779.800	193.816.000	(115.963.800)	309.779.800	193.816.000	Pajak Rokok	1 Dokume n	849.150.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301	02	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Masyarakat	Masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 Puskesmas	2 Puskesmas	55.000.000	55.000.000	-	55.000.000	55.000.000	DID	3 Puskesm as	60.500.000	Baru	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
		40301		03	Penyediaan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sesuai yang dibutuhkan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sesuai yang dibutuhkan	Labkesda, Masyarakat	Labkesda, Masyarakat	UPT. Laboratoriu m Kesehatan Kota Mojokerto	UPT. Laboratoriu m Kesehatan Kota Mojokerto	1%	1%	860.982.200	620.645.000	(240.337.200)	860.982.200	620.645.000	PAD	1%	1.149.500.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301		04	Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah layanan laboratorium kesehatan terakreditasi dan berkelanjutan	Jumlah layanan laboratorium kesehatan terakreditasi dan berkelanjutan	Labkesda, Masyarakat	Labkesda, Masyarakat	UPT. Laboratoriu m Kesehatan Kota Mojokerto	UPT. Laboratoriu m Kesehatan Kota Mojokerto	1 UPT	1 UPT	291.181.900	195.017.500	(96.164.400)	291.181.900	195.017.500	Pajak Rokok	1 UPT	333.000.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301		05	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan/Khusus	Jumlah dokumen laporan kinerja pelayanan RS	Jumlah dokumen laporan kinerja pelayanan RS	RS, Masyarakat	RS, Masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 RS	5 RS	45.000.000	589.405.400	544.405.400	45.000.000	589.405.400	DID	5 RS	60.500.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301		06	Penyelenggaraa n / Pengelolaan / Pemeliharaan Jaminan Kesehatan	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pembayaran luran Jaminan Kesehatan dengan kepersertaan PBID (Universal Health Coverage)	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pembayaran luran Jaminan Kesehatan dengan kepersertaan PBID (Universal Health Coverage)	Masyarakat	Masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	11.336.468.850	13.592.965.060	2.256.496.210	11.336.468.850	13.592.965.060	Pajak Rokok	12 bulan	9.390.000.000	Baru	DINAS KESEHATAN
		40301		07	Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraa n Jaminan Kesehatan	Jumlah penduduk yang tercover asuransi jaminan kesehatan dengan kepesertaan PBI-D (UHC)	Jumlah penduduk yang tercover asuransi jaminan kesehatan dengan kepesertaan PBI-D (UHC)	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Masyarakat	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	60 orang	60 orang	231.913.100	157.118.800	(74.794.300)	231.913.100	157.118.800	Pajak Rokok	60 orang	290.000.000	Baru	DINAS KESEHATAN

Total Dana Renja Perubahan	:	60,223,637,270
Total Dana Renja Sebelum Perubahan	:	60,856,156,200
Selisih	:	-632,518,930

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO (10202)

Kode					Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1			Jenis Kegiatan	SKPD Penanggun g jawab	
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17		18
					URUSAN RUTIN																			
					URUSAN PRIORITAS																			
1	102	10202	26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit jiwa	Persentase pemenuhan alat kesehatan sesuai Permenkes								6,752,784,000	6,752,784,000	DAK		6,604,714,000	Sedang Berjalan					
				18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang disediakan*)	Jumlah alat kesehatan yang disediakan*)	-	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo		Kota Mojokerto	0%	3 paket	6,752,784,000	6,752,784,000		-	6,752,784,000	6,752,784,000	DAK	4 paket	6,604,714,000	Sedang Berjalan	RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
1	102	10202	37		Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD									126,873,928,600	126,873,929,000	APBD		127,985,236,470	Baru				
				01	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD	Jumlah bulan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan pendukung BLUD	Jumlah bulan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan pendukung BLUD	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	126,873,928,600	126,873,929,000		400	126,873,928,600	126,873,929,000	APBD	12 bulan	127,985,236,470	Baru	RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
						IKM	IKM					81 SKM	81 SKM											
						SPM	SPM					100%	100%											
						Cost Recovery Rate (CRR)	Cost Recovery Rate (CRR)					92%	92%											
1	102	10202	40		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit																			
				05	Surveilans Epidemiologi dan Penanganan Wabah		Jumlah kegiatan penanganan wabah Covid-19	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	7 paket	-	2,708,098,000	2,708,098,000		-	2,708,098,000	APBD	-	-	Baru	RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO

Total Dana Renja Perubahan	:	136,334,811,000
Total Dana Renja Sebelum Perubahan	:	133,626,712,600
Selisih	:	2,708,098,400

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (10301)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungj awab	
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelu m Peruba han	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana		a/b/c	2/1/2003	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
					URUSAN RUTIN																		
0	000	10301	12		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik											1,734,093,200	1,673,968,300			8,963,890,750	Sedang Berjalan	
		40301		01	Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	-	-	Dinas PUPR	Dinas PUPR	100%	100%	1,474,220,000	1,325,389,300	(148,830,700)	1,474,220,000	1,325,389,300	APBD	0%	-	Sedang Berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		40301		02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yg layak fungsi	Persentase sarana prasarana aparatur yg layak fungsi	-	-	Kota Mr	Kota Mr	100%	100%	259,873,200	348,579,000	88,705,800	259,873,200	348,579,000	APBD	0%	8,936,171,750	Sedang Berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		40301		04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan	-	-	Dinas PUPR	Dinas PUPR	100%	100%	-	-	-	-	-	APBD	0%	27,719,000	Sedang Berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					URUSAN PRIORITAS																		
1	103	10301	28		Program Pengendalian Banjir	Persentase area bebas genangan air (tidak lebih dari 2 jam)											22,183,135,850	7,165,662,400	APBD		65,687,000,000	Sedang Berjalan	
		40301		12	Pembangunan/peningkatan saluran kota	Panjang saluran ang dibangun/ditingkatkan	Panjang saluran ang dibangun/ditingkatkan	-	-	Kota Mr	Kota Mr	4 km	2 km	16,176,245,000	1,151,363,500	(15,024,881,500)	16,176,245,000	1,151,363,500	APBD	5 km	40,529,500,000	Sedang Berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		40301		13	Pemeliharaan saluran kota	Panjang saluran yang dipelihara	Panjang saluran yang dipelihara	-	-	Kota Mr	Kota Mr	14 km	15 km	2,880,177,550	3,205,325,800	325,148,250	2,880,177,550	3,205,325,800	APBD	13 km	24,662,500,000	Sedang Berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungj awab	
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelu m Perubah an	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana			a/b/c	2/1/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	14	Pengendalian banjir pada daerah rawan genangan	Jumlah rumah pompa dan pompa ang dibangun dan dipelihara	Jumlah rumah pompa dan pompa ang dibangun dan dipelihara	-	-	Kota Mr	Kota Mr	24 unit	22 unit	3,126,713,300	2,808,973,100	(317,740,200)	3,126,713,300	2,808,973,100	APBD	25 unit	495,000,000	Sedang Berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	103	10301	36	Program Pembangunan Serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik											23,669,072,950	12,347,849,050			84,342,500,000	Sedang Berjalan	
		40301	01	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	-	-	Kota Mr	Kota Mr	9 km	3 km	12,512,744,950	809,010,050	(11,703,734,900)	12,512,744,950	809,010,050		0 km	72,754,500,000	Sedang Berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		40301	02	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun/ditingkatkan	Jumlah jembatan yang dibangun/ditingkatkan	-	-	Kota Mr	Kota Mr	2 buah	2 buah	354,137,500	463,887,500	109,750,000	354,137,500	463,887,500		0 buah	-	Sedang Berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		40301	03	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dipelihara	Panjang jalan yang dipelihara	-	-	Kota Mr	Kota Mr	11 km	11 km	10,052,010,500	10,524,018,500	472,008,000	10,052,010,500	10,524,018,500	DAK	12 km	10,158,000,000	Sedang Berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		40301	04	Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang diplihara	Jumlah jembatan yang diplihara	-	-	Kota Mr	Kota Mr	6 buah	6 buah	382,500,000	376,168,300	(6,331,700)	382,500,000	376,168,300	DAK	6 buah	1,100,000,000	Sedang Berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		40301	05	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Jumlah peralatan dan alat berat yang dibeli	Jumlah peralatan dan alat berat yang dibeli	-	-	Dinas PUPR	Dinas PUPR	5 unit	5 unit	67,680,000	59,824,700	(7,855,300)	67,680,000	59,824,700	APBD	0 unit	-	Sedang Berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		40301	06	Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah peralatan dan alat berat yang dipelihara	Jumlah peralatan dan alat berat yang dipelihara	-	-	Dinas PUPR	Dinas PUPR	6 unit	5 unit	300,000,000	114,940,000	(185,060,000)	300,000,000	114,940,000	APBD	8 unit	330,000,000	Sedang Berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	103	10301	37	Program Pengembangan Wilayah dan Fasilitas Publik Strategis	Ruang publik yang berubah peruntukannya											33,968,354,260	31,543,350,200			164,210,000,000	Sedang Berjalan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungj awab	
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelu m Peruba han	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana		a/b/c	2/1/2003	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301		01	Pembangunan/p eningkatan fasilitas publik srategis	Jumlah fasilitas publik yang dibangun/ditingkatk an	Jumlah fasilitas publik yang dibangun/ditin gkatkan	-	-	Kota Mr	Kota Mr	3 Kecamatan	3 Kecamatan	33,056,491,100	31,521,001,700	(1,535,489,400)	33,056,491,100	31,521,001,700	APBD	3 Kecamat an	162,710,000,000	Sedang Berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		40301		02	Perencanaan dan pengawasan penataan ruang wilayah	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun	-	-	Kota Mr	Kota Mr	3 Dokumen	3 Dokumen	646,312,960	17,976,000	(628,336,960)	646,312,960	17,976,000	APBD	3 Dokume n	1,000,000,000	Sedang Berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		40301		03	Pemberdayaan Jasa konstruksi	Jumlah penyedia jasa konstruksi yang telah dilatih	Jumlah penyedia jasa konstruksi yang telah dilatih	-	-	Kota Mr	Kota Mr	35 orang	35 orang	265,550,200	4,372,500	(261,177,700)	265,550,200	4,372,500	APBD	35 orang	500,000,000	Sedang Berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Total Dana Renja Perubahan	:	52,730,829,950
Total Dana Renja Sebelum Perubahan	:	81,554,656,260
Selisih	:	-28,823,826,310

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (10401)

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana		Jenis	SKPD		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kegiatan	Penanggungjaw
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana			a/b/c	2/1/2003		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
						Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					10 unit	10 unit										
						Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan					8 unit	8 unit										
						Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					3 macam	3 macam										
						Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan					15 Jenis	15 Jenis										
						Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan					700 Kotak	700 Kotak										
						Jumlah pemenuhan perjalanan dinas keluar daerah	Jumlah pemenuhan perjalanan dinas keluar daerah					12 bulan	12 bulan										
		40301		02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah mebeleur kantor	Jumlah mebeleur kantor	Dinas PKP	Dinas PKP	Dinas PKP	Dinas PKP	25000000 Jenis	25000000 Jenis	198,637,000	171,500,000	-27,137,000	198,637,000	171,500,000	APBD	0 Jenis	0	Baru	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Jumlah komputer/notebook yang tersedia	Jumlah komputer/notebook yang tersedia					2 unit	2 unit										
						Jumlah tenaga keamanan dan sopir kantor	Jumlah tenaga keamanan dan sopir kantor					5 orang	5 orang										
						Jumlah gedung / kantor yang direhabilitasi	Jumlah gedung / kantor yang direhabilitasi					1 Gedung	1 Gedung										
						Jumlah pakaian olahraga pegawai beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian olahraga pegawai beserta perlengkapannya					26 orang	26 orang										

Kode					Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana		Jenis	SKPD		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kegiatan	Penanggungjaw
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana			a/b/c	2/1/2003
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
		40301		10	Pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan	Jumlah usulan musrenbang dan pokkir DPRD yang diakomodir	Jumlah usulan musrenbang dan pokkir DPRD yang diakomodir	Dinas PKP	Dinas PKP	DINAS PKP KOTA MOJOKERTO	DINAS PKP KOTA MOJOKERTO	92 Jenis	92 Jenis	1,980,196,220	1,926,149,800	-54,046,420	1,980,196,220	1,926,149,800	APBD	92 Jenis	#####	Sedang Berjalan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	204	10401	17		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Prosentase pelayanan administrasi pertanahan											65,950,000	0			0	Sedang Berjalan	
		40301		01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah sengketa tanah yang ditangani	Jumlah sengketa tanah yang ditangani	Dinas PKP	Dinas PKP	DINAS PKP KOTA MOJOKERTO	DINAS PKP KOTA MOJOKERTO	3 Perkara	0 Perkara	65,950,000	0	-65,950,000	65,950,000	0	APBD	0 Perkara	0	Sedang Berjalan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		40301		02	Penyusunan Up Dating Data Base Pertanahan	Jumlah database bidang tanah (tersedianya data dan informasi penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat)	Jumlah database bidang tanah (tersedianya data dan informasi penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat)	Dinas PKP	Dinas PKP	Dinas PKP	Dinas PKP	1 Data	1 Data	0	0	0	0	0	APBD	0 Data	0	Baru	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	104	10401	26		Program Perencanaan Pengembangan n Perumahan dan Permukiman	0											0	0			175,000,000	Sedang Berjalan	
		40301		01	Koordinasi Penyelenggaran Pengembangan n Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen penyerahan fasum & fasos perumahan	Jumlah dokumen penyerahan fasum & fasos perumahan	Dinas PKP	Dinas PKP	DINAS PKP KOTA MOJOKERTO	DINAS PKP KOTA MOJOKERTO	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0	0	0	APBD	3 Dokumen	100,000,000	Sedang Berjalan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Jumlah RW yang dipelihara drainasenya		Jumlah RW yang dipelihara drainasenya	3 RW					3 RW											
		40301		02	Updating Dokumen Perumahan Dalam Angka	Jumlah buku data perumahan	Jumlah buku data perumahan	Dinas PKP	Dinas PKP	DINAS PKP KOTA MOJOKERTO	DINAS PKP KOTA MOJOKERTO	1 buku	1 buku	0	0	0	0	0	APBD	1 buku	75,000,000	Sedang Berjalan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjaw		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	16	17	a/b/c	2/1/2003		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
1	104	10401	27		Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air minum											7,477,432,000	7,398,642,999			1,725,000,000	Sedang Berjalan	
		40301		01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasila n rendah	Jumlah SR air minum yang tersambung	Jumlah SR air minum yang tersambung	Dinas PKP	Dinas PKP	DINAS PKP KOTA MOJOKERT O	DINAS PKP KOTA MOJOKERT O	300 SR	300 SR	1,906,449,000	1,924,759,999	18,310,999	1,906,449,000	1,924,759,999	APBD	300 SR	150,000,000	Sedang Berjalan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Rehabilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana air minum		Rehabilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	250 SR					250 SR											
		40301		02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah IPAL Komunal yang dibangun	Jumlah IPAL Komunal yang dibangun	Dinas PKP	Dinas PKP	DINAS PKP KOTA MOJOKERT O	DINAS PKP KOTA MOJOKERT O	17 unit	17 unit	5,570,983,000	5,473,883,000	-97,100,000	5,570,983,000	5,473,883,000	APBD	17 unit	1,575,000,000	Sedang Berjalan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	104	10401	28		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase penduduk berakses air											548,085,100	3,101,030,100			0	Sedang Berjalan	
		40301		01	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat mengentaska n kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah SR air minum yang tersambung	Jumlah SR air minum yang tersambung	-	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	300 SR	300 SR	548,085,100	3,101,030,100	2,552,945,000	548,085,100	3,101,030,100	DBHCHT	0%	0	Sedang Berjalan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Rehabilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana air minum		Rehabilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	250 SR					250 SR											

Total Dana Renja Perubahan	:	16,038,924,799
APBD Kota/Kab	:	16,038,924,799
Total Dana Renja Sebelum	:	14,401,921,760
APBD Kota/Kab	:	14,401,921,760
Selisih	:	1,637,003,039

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (10501)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab					
							Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
											Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19			
					URUSAN RUTIN																					
0	000	10501	12		Program Pelayanan Kesekretariat an	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik											891.347.300	523.375.575			1.032.782.030	Sedang Berjalan				
		40301	01		Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu	Pegawai Bakesbang pol Kota Mojokerto	Pegawai Bakesbang pol Kota Mojokerto	Balongsari	Balongsari	12 bulan	12 bulan	689.071.200	433.992.800	(255.078.400)	689.071.200	433.992.800	APBD	12 bulan	757.978.320	Sedang Berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala					11 unit	11 unit													
						Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu					10 orang	10 orang													
						Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu					4 orang	4 orang													
						Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki					47 unit	47 unit													
						Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan					27 macam	27 macam													

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
						Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					8 macam	8 macam										
						Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					11 macam	11 macam										
						Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-ungan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-ungan yang disediakan					2 macam	2 macam										
						Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan					37 macam	37 macam										
						Jumlah makan minum kantor yang disediakan	Jumlah makan minum kantor yang disediakan					1,200 Kotak	364 Kotak										
						Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah					12 bulan	3 bulan										
		40301		02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah perlengkapan gedung kantor, jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Jumlah perlengkapan gedung kantor, jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Karyawan-karyawati Bakesbang pol Kota Mojokerto	Karyawan-karyawati Bakesbang pol Kota Mojokerto	Balongsari	Balongsari	7 unit	3 unit	202.276.100	89.382.775	(112.893.325)	202.276.100	89.382.775	APBD	6 unit	222.503.710	Sedang Berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor					10 unit	10 unit										
						Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya					4 unit	0 unit										
						Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara					1 unit	0 unit										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
						Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu					2 orang	2 orang										
						Jumlah pakaian khusus Kota Mojokerto/batik	Jumlah pakaian khusus Kota Mojokerto/batik					60 Potong	60 Potong										
		40301	03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan (Neraca, LRA, CALK, RKA, DPA, RKAP, DPAP)	Jumlah dokumen laporan keuangan (Neraca, LRA, CALK, RKA, DPA, RKAP, DPAP)	Karyawan-karyawati Bakesbang pol Kota Mojokerto	Karyawan-karyawati Bakesbang pol Kota Mojokerto	Balongsari	Balongsari		7 Dokumen	7 Dokumen	-	-	-	-	-	APBD	0 Dokumen	-	Baru	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		40301	04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap.Kinerja, SPIP, Sinovik, SOP, SPM)	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap.Kinerja, SPIP, Sinovik, SOP, SPM)	Karyawan-karyawati Bakesbang pol Kota Mojokerto	Karyawan-karyawati Bakesbang pol Kota Mojokerto	Balongsari	Balongsari		10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-	-	-	APBD	10 Dokumen	42.000.000	Sedang Berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		40301	05	Pengembangan data dan sistem informasi	Jumlah buku Profil yang disusun	Jumlah buku Profil yang disusun	Karyawan-karyawati Bakesbang pol Kota Mojokerto	Karyawan-karyawati Bakesbang pol Kota Mojokerto	Balongsari	Balongsari		10 buku	10 buku	-	-	-	-	-	APBD	10 buku	10.300.000	Sedang Berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					URUSAN PRIORITAS																		
1	105	10501	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang telah menerima pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan												877.657.900	297.271.700			965.450.690	Sedang Berjalan	

Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
		40301	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya	Jumlah peserta Bela Negara dan cerdas cermat	Jumlah peserta Bela Negara dan cerdas cermat	Siswa SMA,SMK dan MA Negeri dan swasta	Siswa SMA,SMK dan MA Negeri dan swasta	Balongsari	Balongsari	160 orang	0 orang	77.121.700	-	(77.121.700)	77.121.700	-	APBD	160 orang	84.833.870	Sedang Berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		40301	07	Fasilitasi dan koordinasi upacara	Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota, hari santri, pelatihan korsik dan pejabat upacara.	Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota, hari santri, pelatihan korsik dan pejabat upacara.	Petugas upacara rutin, anggota Korsik dan peserta upacara	Petugas upacara rutin, anggota Korsik dan peserta upacara	Balongsari	Balongsari	23 kali	4 kali	608.103.300	176.749.800	(431.353.500)	608.103.300	176.749.800	APBD	23 kali	668.913.630	Sedang Berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		40301	08	Pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta Rakor Tim PPWK dan pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta Rakor Tim PPWK dan pendidikan wawasan kebangsaan	Tim PPWK dan Siswa SMA/SMK/ MA Negeri dan swasta	Tim PPWK dan Siswa SMA/SMK/ MA Negeri dan swasta	Balongsari	Balongsari	200 orang	17 orang	149.591.800	56.016.000	(93.575.800)	149.591.800	56.016.000	APBD	200 orang	164.550.980	Sedang Berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		40301	09	Pemantapan nilai-nilai kebangsaan	Jumlah peserta actualisasi ideologi Pancasila	Jumlah peserta actualisasi ideologi Pancasila	Siswa SMA/SMK/ MA Negeri dan Swasta/Purna Paskibraka	Siswa SMA/SMK/ MA Negeri dan Swasta/Purna Paskibraka	Balongsari	Balongsari	200 orang	100 orang	42.841.100	64.505.900	21.664.800	42.841.100	64.505.900	APBD	200 orang	47.152.210	Sedang Berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	105	10501	21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase LSM/ORMAS/PAR POL yang telah memenuhi persyaratan											577.774.700	112.196.400			2.346.329.640	Sedang Berjalan	
		40301	01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta Deseminasi UU Politik, Sosialisasi pemahaman demokrasi bagi pelajar	Jumlah peserta Deseminasi UU Politik, Sosialisasi pemahaman demokrasi bagi pelajar	Tomas, Toga, siswa SMA/SMK/ MA Negeri dan swasta	Tomas, Toga, siswa SMA/SMK/ MA Negeri dan swasta	Balongsari	Balongsari	300 orang	50 orang	110.000.000	15.621.000	(94.379.000)	110.000.000	15.621.000	APBD	300 orang	132.000.000	Sedang Berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
		40301	03	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah peserta Forum diskusi politik, BinteK bantuan keuangan Parpol, FGD penguatan etika da budaya politik demokratis	Jumlah peserta Forum diskusi politik, BinteK bantuan keuangan Parpol, FGD penguatan etika da budaya politik demokratis	fungsionari s Parpol, Toga dan Tomas	fungsionari s Parpol, Toga dan Tomas	Balongsari	Balongsari	300 orang	5 orang	153.024.600	15.262.300	(137.762.300)	153.024.600	15.262.300	APBD	300 orang	1.836.629.520	Sedang Berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		40301	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan pemantauan perkembangan politik, dokumen verifikasi bantuan keuangan Parpol	Jumlah dokumen laporan pemantauan perkembangan politik, dokumen verifikasi bantuan keuangan Parpol	Tim pemantauan perkembangan politik dan Tim verifikasi bantuan keuangan Parpol	Tim pemantauan perkembangan politik dan Tim verifikasi bantuan keuangan Parpol	Balongsari	Balongsari	2 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000	22.305.000	(12.695.000)	35.000.000	22.305.000	APBD	4 Dokumen	42.000.000	Sedang Berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		40301	06	Peningatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Jumlah peserta sarasehan, Gelar kreativitas Ormas, Expo Ormas, Jambore Ormas, FGD Ormas, Talkshow media elektronik, media luar ruang, Rakor Tim verifikasi Ormas.	Jumlah peserta sarasehan, Gelar kreativitas Ormas, Expo Ormas, Jambore Ormas, FGD Ormas, Talkshow media elektronik, media luar ruang, Rakor Tim verifikasi Ormas.	ORMAS dan LSM	ORMAS dan LSM	Balongsari	Balongsari	100 orang	100 orang	279.750.100	59.008.100	(220.742.000)	279.750.100	59.008.100	APBD	300 orang	335.700.120	Sedang Berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	105	10501	23	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	Persentase masyarakat yg telah menerima pembinaan serta keamanan & ketentraman.										#####	929.682.875			2.065.698.840	Sedang Berjalan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
		40301	07	Pemantapan kewaspadaan nasional	Jumlah peserta FKDD & FKDM, media luar ruang, Fasilitas P4GN, Pemantauan kegiatan orang asing, Fasilitas ketahanan bangsa.	Jumlah peserta FKDD & FKDM, media luar ruang, Fasilitas P4GN, Pemantauan kegiatan orang asing, Fasilitas ketahanan bangsa.	Tim FKDM, Tim Kominda, Toga, Tomas dan masyarakat	Tim FKDM, Tim Kominda, Toga, Tomas dan masyarakat	Balongsari	Balongsari	1123 orang	14 kali	607.850.000	403.113.000	(204.737.000)	607.850.000	403.113.000	APBD	415 orang	729.420.000	Sedang Berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		40301	08	Pembinaan kewilayahan	Jumlah peserta Rakor Timdu PKS, Silaturahmi Forkopimda, Study komparasi, Pemantapan sinergitas, Pengamanan wilayah.	Jumlah peserta Rakor Timdu PKS, Silaturahmi Forkopimda, Study komparasi, Pemantapan sinergitas, Pengamanan wilayah.	Timdu PKS, Kominda, Pejabat eselon II & Legislatif	Timdu PKS, Kominda, Pejabat eselon II & Legislatif	Balongsari	Balongsari	2300 orang	24 kali	751.448.300	300.974.000	(450.474.300)	751.448.300	300.974.000	APBD	27 kali	901.737.960	Sedang Berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		40301	09	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta Rakor DP & pengurus FKUB, Rakor Tim Instruksi, Dialog FKUB.	Jumlah peserta Rakor DP & pengurus FKUB, Rakor Tim Instruksi, Dialog FKUB.	Dewan Pembina dan Pengurus FKUB, Tim Instruksi	Dewan Pembina dan Pengurus FKUB, Tim Instruksi	Balongsari	Balongsari	522 orang	522 orang	200.000.000	132.418.800	(67.581.200)	200.000.000	132.418.800	APBD	1 kejadian	240.000.000	Sedang Berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		40301	10	Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta Rakor DP & pengurus FPK, Dialog FPK.	Jumlah peserta Rakor DP & pengurus FPK, Dialog FPK.	Dewan Pembina dan Pengurus FPK	Dewan Pembina dan Pengurus FPK	Balongsari	Balongsari	400 orang	13 kali	162.117.400	93.177.075	(68.940.325)	162.117.400	93.177.075	APBD	13 kali	194.540.880	Sedang Berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Total Dana Renja Perubahan	:	1,862,526,550
APBD Kota/Kab	:	1,862,526,550
Total Dana Renja Sebelum	:	4,068,195,600
APBD Kota/Kab	:	4,068,195,600
Selisih	:	-2,205,669,050

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (10502)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sumber Dana					
																							a/b/c
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
					URUSAN RUTIN																		
0	000	10502	12		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik											845.769.600	592.800.375			785.813.400	Sedan g Berjala n	
		40301	01	Pelayanan administrasi perkantoran	jumlah rekening telepon listrik dan internet yang dibayar kan tepat waktu	jumlah rekening telepon listrik dan internet yang dibayar kan tepat waktu	satpol pp	satpol pp	satpol kec kranggan	satpol kec kranggan	12 bulan	12 bulan	738.381.400	520.388.800	(217.992.600)	738.381.400	520.388.800	APBD	12 bulan	743.313.400	Baru	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					jumlah kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional					21 kendaraan	21 kendaraan											
					jumlah petugas kebersihan	jumlah petugas kebersihan					3 orang	3 orang											
					jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya di bayarkan tepat waktu	jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya di bayarkan tepat waktu					3 Org	3 Org											
					jumlah kebersihan kantor yan g di perbaiki	jumlah kebersihan kantor yan g di perbaiki					12 buah	12 buah											
					jumlah ATK yang di sediakan	jumlah ATK yang di sediakan					15 macam	15 macam											
					jumlah barang cetakan dan pengadaan yang di sediakan	jumlah barang cetakan dan pengadaan yang di sediakan					10 macam	10 macam											
					jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang di sediakan	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang di sediakan					120 macam	120 macam											

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana							
																	a/b/c	01/02/2003					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						jumlah peralatan kerja yang di perbaiki	jumlah peralatan kerja yang di perbaiki					18 macam	18 macam										
						jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan					5 macam	5 macam										
						jumlah bahan logistik kantor yang di sediakan	jumlah bahan logistik kantor yang di sediakan					5 macam	5 macam										
						jumlah makan dan minum kantor yang di sediakan	jumlah makan dan minum kantor yang di sediakan					650 Kotak	650 Kotak										
						jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	jumlah perjalanan dinas ke luar daerah					105 kali	105 kali										
		40301		02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kebutuhan laptpo,printer, dan ac, pinjer print dan server, tabung Afar yang di sediakan	Jumlah kebutuhan laptpo,printer, dan ac, pinjer print dan server, tabung Afar yang di sediakan	satpol pp	satpol pp			15 buah	15 buah	65.551.625	30.575.000	(34.976.625)	65.551.625	30.575.000	APBD	0 buah	20.000.000	Baru	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						jumlah kendaraan dinas/operasional yang di sediakan satpol pp dan damkar	jumlah kendaraan dinas/operasional yang di sediakan satpol pp dan damkar					4 unit	4 unit										
						jumlah kebutuhan laptop,printer,ac,pinjer print,sever,dan tabung afar yang di sediakan	jumlah kebutuhan laptop,printer,ac,pinjer print,sever,dan tabung afar yang di sediakan					15 buah	15 buah										
						jumlah bahan bangunan untuk pengecatan kantor	jumlah bahan bangunan untuk pengecatan kantor					1 paket	1 paket										
						jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya					256 stel	256 stel										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						jumlah pengadaan pakaian batik dan ongkos jahit	jumlah pengadaan pakaian batik dan ongkos jahit					40 Potong	40 Potong										
		40301		03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca,Calk,RKA,DP A)	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca,Calk,RKA,DP A)	satpol pp	satpol pp	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	-	-	APBD	3 Dokumen	17.500.000	Sedang Berjalan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		40301		04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan (Renstra,Renja,LPPD, LKPJ,SAKIP,PK,RTP,,Lap Kinerja SPIP,SINOVIK)	Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan (Renstra,Renja,LPPD, LKPJ,SAKIP,PK,RTP,,Lap Kinerja SPIP,SINOVIK)	satpol pp	satpol pp	satpol kec.kranggan	satpol kec.kranggan	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-	-	-	APBD	5 Dokumen	-	Sedang Berjalan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		40301		05	Pengembangan data dan sistem informasi	jumlah buku profil yang di susun	jumlah buku profil yang di susun	satpol pp	satpol pp	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	1 buku	1 buku	-	-	-	-	-	APBD	1 buku	5.000.000	Sedang Berjalan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		40301		07	Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah Peserta Bintek per-undang-undangan yang mengikuti	Jumlah Peserta Bintek per-undang-undangan yang mengikuti	satpol pp	satpol pp			80 Org	80 Org	41.836.575	41.836.575	-	41.836.575	41.836.575	APBD	0 Org	-	Baru	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					URUSAN PRIORITAS																		
1	105	10502	24		Program Pembinaan dan Pengendalian Bencana dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota										922.555.000	2.818.597.589	APBD		1.004.993.300	Sedang Berjalan		
		40301		01	Pembinaan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	sumber daya informasi rawan bencana	sumber daya informasi rawan bencana		Satpol PP	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	216 Org	216 Org	16.200.000	16.200.000	-	16.200.000	16.200.000	APBD	216 Org	19.800.000	Sedang Berjalan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		40301		02	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	sumber daya kesiap siagaan terhadap bencana	sumber daya kesiap siagaan terhadap bencana		Satpol PP	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	100 Org	100 Org	118.175.000	144.575.000	26.400.000	118.175.000	144.575.000	APBD	100 Org	130.225.000	Sedang Berjalan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	sumber daya pencegahan dan kesiap siagaan bencana kebakaran	sumber daya pencegahan dan kesiap siagaan bencana kebakaran		Satpol PP	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	50 Org	50 Org	39.000.000	1.926.445.189	1.887.445.189	39.000.000	1.926.445.189	APBD	50 Org	126.759.400	Sedang Berjalan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		40301	04	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Respon time rate evakuasi korban bencana kebakaran	Respon time rate evakuasi korban bencana kebakaran		Satpol PP dan Damkar	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	0 < 15 menit	0 < 15 menit	136.578.100	122.791.900	(13.786.200)	136.578.100	122.791.900	APBD	0 < 15 menit	136.578.100	Sedang Berjalan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		40301	05	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kebakaran	Jumlah warga yang ikut mengikuti pelatihan/ sosialisasi terhadap bencana kebakaran	Jumlah warga yang ikut mengikuti pelatihan/ sosialisasi terhadap bencana kebakaran		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/ Kota	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	30 Org	30 Org	612.601.900	608.585.500	(4.016.400)	612.601.900	608.585.500	APBD	30 Org	591.630.800	Sedang Berjalan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	105	10502	25	Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Per-UU Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)											4.863.827.700	5.104.547.700			4.924.613.200	Sedang Berjalan	
		40301	01	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang mendapat layanan akibat dari penegakan perda	Jumlah warga negara yang mendapat layanan akibat dari penegakan perda		Satpol PP	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	75 Org	75 Org	561.614.500	561.614.500	-	561.614.500	561.614.500	APBD	75 Org	210.000.000	Sedang Berjalan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		40301	02	Pembinaan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah warga yang di bina dan di tertibkan	Jumlah warga yang di bina dan di tertibkan		Satpol PP	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	150 Org	150 Org	1.390.434.000	1.408.434.000	18.000.000	1.390.434.000	1.408.434.000	APBD	150 Org	670.802.000	Sedang Berjalan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		40301	03	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Kenyaman Lingkungan	Jumlah tenaga pengendali pengamanan dalam rangka menciptakan ketertiban umum	Jumlah tenaga pengendali pengamanan dalam rangka menciptakan ketertiban umum	satpol pp	satpol pp	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	Kantor Satpol pp kec.Kranggan	128 Org	128 Org	2.911.779.200	3.134.499.200	222.720.000	2.911.779.200	3.134.499.200	APBD	128 Org	4.043.811.200	Sedang Berjalan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
1	105	10502	26		Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah penemuan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu atau tidak dilekati pita cukai										119.993.700	-			-	Sedan g Berjala n		
		40301		01	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan/ atau Tidak Dilekati Pita Cukai	Jumlah laporan pengumpulan informasi rokok ilegal di Kota Mojokerto	Jumlah laporan pengumpulan informasi rokok ilegal di Kota Mojokerto	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	119.993.700	-	(119.993.700)	119.993.700	-	DBHCHT	0%	-	Sedan g Berjala n	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Total Dana Renja Perubahan	:	8,515,945,664
Total Dana Renja Sebelum Perubahan	:	6,752,146,000
Selisih	:	1,763,799,664

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
DINAS SOSIAL (10601)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiat an	SKPD Penanggungjaw ab	
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/- 13=12-11	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
					URUSAN RUTIN																		
0	000	10601	12		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik											1.108.816.000	698.911.000			2.722.800.750	Sedan g Berjala n	
		40301	01		Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bulan penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bulan penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Pegawai Dinas Sosial Kota Mojokerto	Pegawai Dinas Sosial Kota Mojokerto	Dinas Sosial Kota Mojokerto	Dinas Sosial Kota Mojokerto	3 bulan	12 bulan	779.567.100	593.311.000	(186.256.100)	779.567.100	593.311.000	APBD	12 bulan	800.000.000	Sedan g Berjala n	DINAS SOSIAL
		40301	02		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan serta penyediaan Perlengkapan, Peralatan, Rehab sedang/berat dan keamanan gedung kantor yang telah dilaksanakan	Jumlah pengadaan serta penyediaan Perlengkapan, Peralatan, Rehab sedang/berat dan keamanan gedung kantor yang telah dilaksanakan	Pegawai Dinas Sosial Kota Mojokerto	Pegawai Dinas Sosial Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 unit	1 unit	288.882.400	105.600.000	(183.282.400)	288.882.400	105.600.000	APBD	3 unit	467.721.000	Sedan g Berjala n	DINAS SOSIAL
		40301	03		Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang telah disusun (Laporan Realisasi bulanan, Laporan Triwulan, Neraca, CALK, RKA dan DPA)	Jumlah Laporan Keuangan yang telah disusun (Laporan Realisasi bulanan, Laporan Triwulan, Neraca, CALK, RKA dan DPA)	Pegawai Dinas Sosial Kota Mojokerto	Pegawai Dinas Sosial Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-	-	-	APBD	1 Dokumen	1.355.079.750	Sedan g Berjala n	DINAS SOSIAL
		40301	04		Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, (Renstra, Renja, Cascading, Pohon Kinerja, IKU, Pelaporan Kinerja, LPPD, EKPPD, LKjIP, LKPJ) dan analisa yg telah disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, (Renstra, Renja, Cascading, Pohon Kinerja, IKU, Pelaporan Kinerja, LPPD, EKPPD, LKjIP, LKPJ) dan analisa yg telah disusun	Pegawai Dinas Sosial Kota Mojokerto	Pegawai Dinas Sosial Kota Mojokerto	Kantor Dinas Sosial Kota Mojokerto	Kantor Dinas Sosial Kota Mojokerto	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-	-	-	APBD	0 Dokumen	-	Baru	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301		05	Pengembangan data dan sistem informasi	Jumlah dokumen, analisis dan Sistem Pengembangan Informasi berbasis IT (Profil, SPM, SOP, Sistem Informasi IT dan analisis Gender Pathway) yang telah disusun	Jumlah dokumen, analisis dan Sistem Pengembangan Informasi berbasis IT (Profil, SPM, SOP, Sistem Informasi IT dan analisis Gender Pathway) yang telah disusun	Pegawai Dinas Sosial Kota Mojokerto	Pegawai Dinas Sosial Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 buah	0 buah	40.366.500	-	(40.366.500)	40.366.500	-	APBD	5 buah	100.000.000	Baru	DINAS SOSIAL
					URUSAN PRIORITAS																		
1	106	10601	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang terlayani dan direhabilitasi											1.974.800.900	1.338.339.300			2.095.000.000	Sedang Berjalan	
		40301		07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang telah dilayani	Jumlah PMKS yang telah dilayani	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	KOTA MOJOKERTO	KOTA MOJOKERTO	2657 orang	2657 orang	1.171.873.300	887.458.800	(284.414.500)	1.171.873.300	887.458.800	APBD	3000 Org	1.250.000.000	Sedang Berjalan	DINAS SOSIAL
		40301		13	Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yg mendapat Konseling, pendampingan, pendayagunaan, rehabilitasi, bimbingan psychology dan pengiriman ke UPT	Jumlah PMKS yg mendapat Konseling, pendampingan, pendayagunaan, rehabilitasi, bimbingan psychology dan pengiriman ke UPT	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	KOTA MOJOKERTO	KOTA MOJOKERTO	785 orang	250 orang	227.247.500	117.973.500	(109.274.000)	227.247.500	117.973.500	APBD	785 orang	270.000.000	Sedang Berjalan	DINAS SOSIAL
		40301		14	Pembinaan Mental Spiritual Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Telah dibina Mental Spiritual	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Telah dibina Mental Spiritual	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	KOTA MOJOKERTO	KOTA MOJOKERTO	25 orang	0 orang	125.680.100	-	(125.680.100)	125.680.100	-	APBD	25 orang	125.000.000	Sedang Berjalan	DINAS SOSIAL
		40301		15	Pemantauan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah PMKS dan Tuna sosial lainnya yang dipantau	Jumlah PMKS dan Tuna sosial lainnya yang dipantau	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	KOTA MOJOKERTO	KOTA MOJOKERTO	50 orang	25 Org	450.000.000	332.907.000	(117.093.000)	450.000.000	332.907.000	APBD	50 Org	450.000.000	Sedang Berjalan	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiat an	SKPD Penanggungjaw ab	
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
1	106	10601	23		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial										1.035.160.000	2.757.627.779			1.825.000.000	Sedan g Berjala n		
		40301		01	Penyusunan Kebijakan serta Peningkatan Kemampuan bagi PMKS	Jumlah Data PMKS dan Data Kemiskinan Lainnya	Jumlah Data PMKS dan Data Kemiskinan Lainnya	Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial	KOTA MOJOKERTO	KOTA MOJOKERTO	9775 Dokumen	2 Dokumen	313.100.000	196.442.500	(116.657.500)	313.100.000	196.442.500	APBD	9775 Dokumen	925.000.000	Sedan g Berjala n	DINAS SOSIAL
		40301		02	Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi PMKS	Jumlah RTM yang menjadi penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah RTM yang menjadi penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai	Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial	KOTA MOJOKERTO	KOTA MOJOKERTO	6835 kk	6835 kk	363.100.000	309.464.500	(53.635.500)	363.100.000	309.464.500	APBD	6835 kk	400.000.000	Sedan g Berjala n	DINAS SOSIAL
		40301		03	Pembinaan dan Pendampingan Petugas Penanganan Bencana Alam & Sosial	Jumlah Petugas TAGANA yang mumpuni	Jumlah Petugas TAGANA yang mumpuni	Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial	KOTA MOJOKERTO	KOTA MOJOKERTO	36 orang	36 orang	258.960.000	97.522.000	(161.438.000)	258.960.000	97.522.000	APBD	36 orang	250.000.000	Sedan g Berjala n	DINAS SOSIAL
		40301		04	Pelaksanaan Penanganan Bencana Alam / Bencana Sosial	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya	Korban bencana Alam / korban bencana sosial Kota Mojokerto	Korban bencana Alam / korban bencana sosial Kota Mojokerto	KOTA MOJOKERTO	KOTA MOJOKERTO	1 orang	5500 orang	100.000.000	2.154.198.779	2.054.198.779	100.000.000	2.154.198.779	APBD	500 orang	250.000.000	Sedan g Berjala n	DINAS SOSIAL
1	106	10601	24		Program Bina Pemberdayaan PMKS & PSKS	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain										1.102.005.680	456.197.200			1.200.000.000	Sedan g Berjala n		
		40301		01	Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang telah mendapatkan pelatihan dan keterampilan	Jumlah PMKS yang telah mendapatkan pelatihan dan keterampilan	Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial	KOTA MOJOKERTO	KOTA MOJOKERTO	135 Org	0 Org	173.000.000	-	(173.000.000)	173.000.000	-	APBD	80 Org	200.000.000	Sedan g Berjala n	DINAS SOSIAL
		40301		02	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE PMKS) dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepahlawanan	Jumlah KUBE yang dibentuk dan di bina	Jumlah KUBE yang dibentuk dan di bina	Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial	KOTA MOJOKERTO	KOTA MOJOKERTO	18 kelompok	18 kelompok	400.000.000	250.876.700	(149.123.300)	400.000.000	250.876.700	APBD	18 kelompok	400.000.000	Sedan g Berjala n	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana						Target Capaian Kinerja
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301		03	Jejaring Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah PSKS yang melaksanakan kegiatan jejaring pelaku usaha kesejahteraan sosial dan petugas SLRT yang melaksanakan tugasnya	Jumlah PSKS yang melaksanakan kegiatan jejaring pelaku usaha kesejahteraan sosial dan petugas SLRT yang melaksanakan tugasnya	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	KOTA MOJOKERTO	KOTA MOJOKERTO	800 orang	200 orang	274.005.680	205.320.500	(68.685.180)	274.005.680	205.320.500	APBD	400 orang	300.000.000	Sedang Berjalan	DINAS SOSIAL
		40301		04	Peningkatan dan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sosial	Jumlah peserta peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, serta mengikuti Agenda Kota lainnya	Jumlah peserta peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, serta mengikuti Agenda Kota lainnya	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	KOTA MOJOKERTO	KOTA MOJOKERTO	10 Org	0 Org	255.000.000	-	(255.000.000)	255.000.000	-	APBD	300 Org	300.000.000	Sedang Berjalan	DINAS SOSIAL

Total Dana Renja Perubahan	:	5,251,075,279
APBD Kota/Kab	:	5,251,075,279
Total Dana Renja Sebelum	:	5,220,782,580
APBD Kota/Kab	:	5,220,782,580
Selisih	:	30,292,699

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (20201)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	01/02/2003	
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
					URUSAN RUTIN																			
0	000	20201	12		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik											1.004.011.250	1.030.157.426			1.469.171.000	Sedang Berjalan		
		40301		01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu	Meningkatnya a kualitas pelayanan kepada aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya a kualitas pelayanan kepada aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	969.011.250	980.157.426	11.146.176	969.011.250	980.157.426	APBD	12 bulan	1.189.505.500	Sedang Berjalan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
		40301		02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecukupan Pemeliharaan gedung kantor	Kecukupan Pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya a Pemeliharaan Gedung Kantor	Terlaksananya a Pemeliharaan Gedung Kantor dan pemenuhan pakaian khusus hari- hari tertentu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 unit	1 unit	35.000.000	50.000.000	15.000.000	35.000.000	50.000.000	APBD	1 unit	60.500.000	Sedang Berjalan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
		40301		03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan (KEU, NERACA, CALK)	Jumlah laporan keuangan (KEU, NERACA, CALK)	Petugas Pengelola Keuangan	Petugas Pengelola Keuangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	APBD	1 Dokumen	99.165.500	Sedang Berjalan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan program (DPA, DPAPBD, RENJA, RENJAP, DIPA, LKJ, LPPD, LKPJ, EKIN, PROFIL, DATIK TP, DATIK H)	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan program (DPA, DPAPBD, RENJA, RENJAP, DIPA, LKJ, LPPD, LKPJ, EKIN, PROFIL, DATIK TP, DATIK H)	Laporan dan Perencanaan benar dan tepat waktu	Laporan dan Perencanaan benar dan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	APBD	12 Dokumen	120.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
				URUSAN PRIORITAS																		
2	202	20201	20	Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah											1.371.410.490	1.531.410.490			1.915.000.000	Sedang Berjalan	
		40301	01	Peningkatan Peran Perempuan di dalam Pembangunan	Jumlah kebijakan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, pemerintahan, swasta dan pengambilan keputusan	Jumlah kebijakan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, pemerintahan, swasta dan pengambilan keputusan	Lembaga perempuan	Lembaga perempuan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	495.998.160	655.998.160	160.000.000	495.998.160	655.998.160	APBD	1 Dokumen	750.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		40301	02	Pelatihan keterampilan usaha mandiri	Jumlah ibu rumah tangga yang mendapatkan pelatihan keterampilan usaha mandiri	Jumlah ibu rumah tangga yang mendapatkan pelatihan keterampilan usaha mandiri	Ibu Rumah Tangga	Ibu Rumah Tangga	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	25 orang	25 orang	-	-	-	-	-	APBD	30 orang	45.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		40301	03	Fasilitasi pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak (target 5 lokasi dalam 5 tahun)	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak (target 5 lokasi dalam 5 tahun)	Perlindungan Anak dan Perempuan	Perlindungan Anak dan Perempuan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 lokasi	1 lokasi	383.002.570	383.002.570	-	383.002.570	383.002.570	APBD	1 lokasi	495.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		40301	04	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang strategi PUG	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang strategi PUG	UPB Dan Lembaga Perempuan	UPB Dan Lembaga Perempuan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	165.790.880	165.790.880	-	165.790.880	165.790.880	APBD	0 Dokumen	275.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	05	Pencegahan dan penanganan kekerasan dan eksploitasi perempuan dan anak	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran roadshow pencegahan kekerasan	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran roadshow pencegahan kekerasan	Perlindungan Anak dan Perempuan	Perlindungan Anak dan Perempuan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	25 lokasi	25 lokasi	326.618.880	326.618.880	-	326.618.880	326.618.880	APBD	25 paket	350.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	208	20201	25	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	LPP, TFR										2.466.634.730	2.466.634.730			2.502.104.154	Sedang Berjalan			
		40301	01	Pelayanan KB	Jumlah aseptor yang dilayani dan jumlah poktan yang di bina (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R)	Jumlah aseptor yang dilayani dan jumlah poktan yang di bina (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R)	Pasangan usia subur keluarga miskin/remaja/akseptor KB dan Calon Akseptor KB	Pasangan usia subur keluarga miskin/remaja/akseptor KB dan Calon Akseptor KB	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1352 orang	1352 orang	762.530.440	762.530.440	-	762.530.440	762.530.440	APBD	1435 orang	831.799.800	Sedang Berjalan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
		40301	02	Pelayanan KIE	Jumlah masyarakat yang mengikuti KIE	Jumlah masyarakat yang mengikuti KIE	Media sarana KIE	Media sarana KIE	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8539 orang	8539 orang	670.540.690	670.540.690	-	670.540.690	670.540.690	APBD	8567 orang	728.280.000	Sedang Berjalan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
		40301	03	Penyusunan profil dan parameter kependudukan	Buku profil dan parameter kependudukan	Buku profil dan parameter kependudukan	Data Perkembangan Penduduk dan Peserta KB	Data Perkembangan Penduduk dan Peserta KB	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	-	APBD	2 Dokumen	510.778.554	Sedang Berjalan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
		40301	04	Koordinasi pengendalian penduduk	Jumlah koordinasi pengendalian penduduk	Jumlah koordinasi pengendalian penduduk	Meningkatnya Kemantapan Akseptor untuk tetap BerKB	Meningkatnya Kemantapan Akseptor untuk tetap BerKB	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 kegiatan	4 kegiatan	233.635.600	233.635.600	-	233.635.600	233.635.600	APBD	4 kegiatan	431.245.800	Sedang Berjalan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
		40301	05	Pengadaan sarana dan prasarana program Keluarga Berencana.	-	-	-	-			0%	0%	799.928.000	799.928.000	-	799.928.000	799.928.000	DAK	0%	-	Sedang Berjalan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	

Total Dana Renja Perubahan	:	5,028,202,646
----------------------------	---	---------------

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18
													Total Dana Renja Sebelum		:	4,842,056,470			
													Selisih		:	186,146,176			

Kota Mojokerto

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN (20301)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana			a/b/c	01/02/2003
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
					URUSAN RUTIN																		
0	000	20301	12		Program Pelayanan Kesekretariat an	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik											1.223.605.320	882.071.100			420.800.000	Sedan g Berjala n	
		40301		01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tagihan telepon, internet dan listrik yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah tagihan telepon, internet dan listrik yang dibayarkan tepat waktu	Kantor dinas ketahanan pangan dan pertanian	Kantor dinas ketahanan pangan dan pertanian	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bln	12 bln	966.762.520	840.498.300	(126.264.220)	966.762.520	840.498.300	APBD	12 bln	160.800.000	Sedan g Berjala n	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala					25 unit	25 unit										
						Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayartepat waktu	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayartepat waktu					16 Org	16 Org										
						Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu					16 Org	16 Org										
						Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki					12 bln	12 bln										
						Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan					12 bln	12 bln										
						Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan					12 bln	12 bln										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)									Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					12 bln	12 bln										
						Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					12 bln	12 bln										
						Jumlah barang logistik kantor yang disediakan	Jumlah barang logistik kantor yang disediakan					12 bln	12 bln										
						jumlah makan mium kantor yang disediakan	jumlah makan mium kantor yang disediakan					12 bln	12 bln										
						Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah					12 bln	12 bln										
		40301		02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Kantor dinas ketahanan pangan dan pertanian	Kantor dinas ketahanan pangan dan pertanian	Kota Mojookerto	Kota Mojookerto	3 Gedung	3 Gedung	256.842.800	41.572.800	(215.270.000)	256.842.800	41.572.800	APBD	4 Gedung	250.000.000	Sedang Berjalan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara					12 bln	12 bln										
						Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang dipelihara					12 bln	12 bln										
						Jumlah peralatan gedung/kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung/kantor yang dipelihara					12 bln	12 bln										
						Jumlah meubelair yang diperihara	Jumlah meubelair yang diperihara					12 bln	12 bln										
						Jumlah gedung /kantor yang direhalitasi	Jumlah gedung /kantor yang direhalitasi					1 Gedung	1 Gedung										

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Ke	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab		
									Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah pakaian khusus pegawai	Jumlah pakaian khusus pegawai					136 Potong	136 Potong											
		40301		03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)	Kantor dinas ketahanan pangan dan pertanian	Kantor dinas ketahanan pangan dan pertanian	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	APBD	0 Dokumen	-	Baru	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		40301		04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (RENSTRA, RENJA, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP)	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (RENSTRA, RENJA, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP)	Kantor dinas ketahanan pangan dan pertanian	Kantor dinas ketahanan pangan dan pertanian	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	APBD	12 Dokumen	10.000.000	Sedang Berjalan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					URUSAN PRIORITAS																			
2	203	20301	17		Program pengembangan dan pengendalian ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama											656.882.440	275.309.865			-	Sedang Berjalan		
		40301		01	Optimalisasi pemanfaatan perkarangan untuk ketahanan pangan	Jumlah KK yang lahannya di manfaatkan untuk KRPL	Jumlah KK yang lahannya di manfaatkan untuk KRPL	Kelompok Wanita Tani (KWT)	Kelompok Wanita Tani (KWT)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90 kk	90 kk	192.104.300	176.415.625	(15.688.675)	192.104.300	176.415.625	APBD	0%	-	Sedang Berjalan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
						Jumlah pelaksanaan pembinaan/monitoring/sambang KWT	Jumlah pelaksanaan pembinaan/monitoring/sambang KWT					46 kali	46 kali											
		40301		02	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penganekaragaman	Jumlah peserta kampanye diversifikasi pangan	Jumlah peserta kampanye diversifikasi pangan	Kelompok Wanita Tani (KWT)	Kelompok Wanita Tani (KWT)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 Org	50 Org	364.778.140	56.399.240	(308.378.900)	364.778.140	56.399.240	APBD	0 Org	-	Baru	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
						Jumlah peserta festival pangan lokal	Jumlah peserta festival pangan lokal					6 kegiatan	6 kegiatan											
		40301		03	Pengendalian kerawanan pangan	Jumlah dokumen PPH, NBM, SKPG yang disusun	Jumlah dokumen PPH, NBM, SKPG yang disusun	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	37.610.000	(12.390.000)	50.000.000	37.610.000	APBD	0 Dokumen	-	Baru	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjwab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana						
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	01/02/2003		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301		04	Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah pelaku UMKM yang dilatih aman pangan	Jumlah pelaku UMKM yang dilatih aman pangan	Pasar swalayan, masyarakat kota mojokerto	Pasar swalayan, masyarakat kota mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	25 Org	25 Org	50.000.000	4.885.000	(45.115.000)	50.000.000	4.885.000	APBD	0 Org	-	Baru	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					Jumlah pengambilan sampling produk aman pangan	Jumlah pengambilan sampling produk aman pangan	10 lokasi					10 lokasi											
2	203	20301	18		Program Pembinaan Lingkungan Sosial--	Peningkatan ekonomi kelompok masyarakat											-	100.000.000			-	Baru	
		40301		01	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah produk hasil pertanian, olahan dari kelompok masyarakat	Jumlah produk hasil pertanian, olahan dari kelompok masyarakat	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	-		0	80%	-	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	APBD	0%	-	Baru	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	305	20301	19		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Cakupan bina kelompok petani											470.075.960	297.804.000			1.305.000.000	Sedan g Berjala n	
		40301		02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah petani yang mendapatkan bantuan sarana pertanian	Jumlah petani yang mendapatkan bantuan sarana pertanian	Poktan	Poktan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	26 POKTAN (Kelompok Tani)	26 POKTAN (Kelompok Tani)	345.075.960	190.255.500	(154.820.460)	345.075.960	190.255.500	APBD	26 kelompok	400.000.000	Sedan g Berjala n	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		40301		05	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan	Jumlah draft PERDA LP2B yang disusun	Jumlah draft PERDA LP2B yang disusun	Poktan	Poktan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	29.571.000	(45.429.000)	75.000.000	29.571.000	APBD	1 Dokumen	80.000.000	Sedan g Berjala n	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		40301		07	Pembinaan dan Pengembangan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Poktan yang mengikuti Bimtek teknologi pertanian	Jumlah Poktan yang mengikuti Bimtek teknologi pertanian	Poktan	Poktan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 bln	1 bln	50.000.000	77.977.500	27.977.500	50.000.000	77.977.500	APBD	100 bln	825.000.000	Sedan g Berjala n	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)													Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19
													Total Dana Renja Perubahan		:	1,613,110,702				
													APBD Kota/Kab		:	1,613,110,702				
													Total Dana Renja Sebelum		:	2,490,563,720				
													APBD Kota/Kab		:	2,490,563,720				
													Selisih		:	-877,453,018				

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (20501)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
					URUSAN RUTIN																		
0	000	20501	12		Program Pelayanan Keseekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik										2.865.928.100	2.714.168.182			20.000.000	Sedan g Berjala n		
		40301		01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas Lingkun an Hidup	2450 Jam	2450 Jam	2.571.622.300	2.532.060.082	(39.562.218)	2.571.622.300	2.532.060.082	APBD	2450%	-	Sedan g Berjala n	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor yang dibayar tepat waktu	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor yang dibayar tepat waktu					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara					54 unit	54 unit										
						Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki					35 unit	35 unit										

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)									Perkiraan Maju Rencana		Jenis	SKPD			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kegia tan	Penanggung jawab
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang Dipelihara	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang Dipelihara					1 unit	1 unit										
						Jumlah Pakaian Khusus Pegawai	Jumlah Pakaian Khusus Pegawai					110 stel	110 stel										
		40301	03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan (Keuangan,Neraca , CaLK, RKA & DPA) (dokumen)	Jumlah dokumen laporan keuangan (Keuangan,Neraca , CaLK, RKA & DPA) (dokumen)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkunga n Hidup	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	APBD	3 Dokumen	5.000.000	Sedan g Berjala n	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		40301	04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPj, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SiNOVIK)(dokume n)	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPj, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SiNOVIK)(dokume n)	DINAS LINGKUNGA N HIDUP	DINAS LINGKUNGA N HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkunga n Hidup	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-	-	-	-	APBD	10 Dokumen	15.000.000	Sedan g Berjala n	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		40301	05	Pengembangan data dan sistem informasi	Jumlah buku profile yang disusun (buku)	Jumlah buku profile yang disusun (buku)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkunga n Hidup	1 buku	1 buku	-	-	-	-	-	-	APBD	1 Dokumen	-	Sedan g Berjala n	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Data Yang Divalidasi	Jumlah Data Yang Divalidasi					5 Data	5 Data											
					Jumlah Titik IT yang Berfungsi Online	Jumlah Titik IT yang Berfungsi Online					1 Titik	1 Titik											
					URUSAN PRIORITAS																		
2	205	20501	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Luas Area Bersih Sampah												6.271.149.300	5.006.411.795			5.511.763.950	Sedan g Berjala n	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana		Jenis	SKPD		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kegiatan	Penanggung jawab
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Prasarana dan Sarana TPA yang dapat dimanfaatkan	Jumlah Prasarana dan Sarana TPA yang dapat dimanfaatkan	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto/ Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Kota Mojokerto/ Kantor Dinas Lingkungan Hidup	15 unit	15 unit	1.296.727.450	122.991.200	(1.173.736.250)	1.296.727.450	122.991.200	APBD	15 unit	465.019.450	Sedan g Berjalan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan					4 Jenis	0 Jenis										
		40301	04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah Sarana Prasarana yang di pelihara	Jumlah Sarana Prasarana yang di pelihara	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat Kota Mojokerto	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto/ Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Kota Mojokerto/ Kantor Dinas Lingkungan Hidup	135 unit	70 unit	865.966.800	743.059.640	(122.907.160)	865.966.800	743.059.640	APBD	135 unit	4.425.498.500	Sedan g Berjalan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		40301	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kader berseri yang terlatih dan jumlah fasilitator pengelolaan persampahan	Jumlah kader berseri yang terlatih dan jumlah fasilitator pengelolaan persampahan	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto/ Kecamatan Magersari, Kranggan dan Prajuritkulon	Kota Mojokerto/ Kecamatan Magersari, Kranggan dan Prajuritkulon	180 orang	180 orang	4.108.455.050	4.140.360.955	31.905.905	4.108.455.050	4.140.360.955	APBD	180 orang	621.246.000	Sedan g Berjalan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah tenaga kebersihandan persampahan	Jumlah tenaga kebersihandan persampahan					135 org/bl	135 org/bl										
2	205	20501	26	Program Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Taat Peraturan LH											794.587.200	414.201.800			1.376.289.650	Sedan g Berjalan	
		40301	01	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Jumlah titik pantau pengujian limbah padat dan limbah cair	Jumlah titik pantau pengujian limbah padat dan limbah cair	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	60 Titik	60 Titik	139.526.300	100.918.400	(38.607.900)	139.526.300	100.918.400	APBD	60 Titik	266.323.300	Sedan g Berjalan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana		Jenis	SKPD		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kegiatan	Penanggung jawab
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	02	Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	Jumlah titik pantau pengujian udara emisi dan ambien	Jumlah titik pantau pengujian udara emisi dan ambien	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 Titik	10 Titik	54.511.600	33.726.800	(20.784.800)	54.511.600	33.726.800	APBD	10 Titik	104.007.600	Sedang Berjalan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		40301	03	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yang tersedia	Jumlah dokumen lingkungan yang tersedia	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	2 Dokumen	1 Dokumen	170.136.300	80.295.250	(89.841.050)	170.136.300	80.295.250	APBD	2 Dokumen	227.841.000	Sedang Berjalan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		40301	04	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah sekolah yang memenuhi kriteria ADIWIYATA	Jumlah sekolah yang memenuhi kriteria ADIWIYATA	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 sekolah	4 sekolah	205.175.100	99.416.750	(105.758.350)	205.175.100	99.416.750	APBD	13 sekolah	378.126.000	Sedang Berjalan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		40301	05	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Kelurahan berseri/ KASIH SETIA	Jumlah Kelurahan berseri/ KASIH SETIA	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 Kelurahan	2 Kelurahan	225.237.900	99.844.600	(125.393.300)	225.237.900	99.844.600	APBD	8 Kelurahan	399.991.750	Sedang Berjalan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	205	20501	27	Program Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Luas Taman terhadap Luas Wilayah											5.664.944.150	1.886.666.750			7.019.667.050	Sedang Berjalan	
		40301	01	Penataan dan Pemeliharaan RTH	Jumlah taman yang dikelola / dipelihara	Jumlah taman yang dikelola / dipelihara	Pegawai DLH dan Masyarakat Kota Mojokerto	Pegawai DLH dan Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	60 taman	60 taman	4.787.210.000	1.399.269.650	(3.387.940.350)	4.787.210.000	1.399.269.650	APBD	60 taman	5.082.148.200	Sedang Berjalan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		40301	02	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah lingkungan yang mampu adaptasi terhadap perubahan iklim	Jumlah lingkungan yang mampu adaptasi terhadap perubahan iklim	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 RW	1 RW	152.749.450	2.575.000	(150.174.450)	152.749.450	2.575.000	APBD	4 RW	438.545.350	Sedang Berjalan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		40301	03	Pengadaan dan Pemeliharaan/rehabilitasi Lampu PJU	Jumlah Lampu PJU yang dapat ditangani	Jumlah Lampu PJU yang dapat ditangani	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3240 lampu	3240 lampu	724.984.700	484.822.100	(240.162.600)	724.984.700	484.822.100	APBD	3260 lampu	1.498.973.500	Sedang Berjalan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana		Jenis	SKPD		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kegiatan	Penanggung jawab
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
2	205	20501	28		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase infrastruktur pendukung pariwisata yang tersedia											3.000.000.000	4.000.000.000			-	Sedan g Berjala n	
		40301		01	Pembangunan/Reh abilitasi/Pemeliha an Jalan dan/atau Jembatan, Pasar dan Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata	Jumlah sarana prasarana pendukung pariwisata yang dibangun/direhab	Jumlah sarana prasarana pendukung pariwisata yang dibangun/direhab	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokert o	1 paket	1 paket	3.000.000.000	4.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	DBHCHT	0%	-	Sedan g Berjala n	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Total Dana Renja Perubahan	:	14,021,448,527
Total Dana Renja Sebelum	:	18,596,608,750
Selisih	:	-4,575,160,223

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Kota Mojokerto

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (20601)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana		Jenis Kegiat a/b/c	SKPD Penanggungjaw		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
					URUSAN RUTIN																		
0	000	20601	12		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik											1.301.716.530	812.332.793			2.374.629.753	Sedan g Berjala n	
		40301		01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	650 Org/Jam	650 Org/Jam	949.001.880	640.950.293	(308.051.587)	949.001.880	640.950.293	APBD	675 Org/Jam	1.060.750.480	Sedan g Berjala n	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
		40301		02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana kerja yang memadai	Jumlah sarana kerja yang memadai	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 kegiatan	4 kegiatan	240.247.000	107.845.000	(132.402.000)	240.247.000	107.845.000	APBD	4 kegiatan	1.097.103.310	Sedan g Berjala n	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
		40301		03	Pengelolaan administrasi keuangan	jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK,RKA, DPA)	jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK,RKA, DPA)	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bln	12 bln	-	-	-	-	-	APBD	12 bln	5.676.536	Sedan g Berjala n	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
		40301		04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK)	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK)	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	APBD	12 bulan	29.819.427	Sedan g Berjala n	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
		40301		05	Pengembangan data dan sistem informasi	jumlah buku profil yang disusun	jumlah buku profil yang disusun	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	18 buku	18 buku	49.392.650	462.500	(48.930.150)	49.392.650	462.500	APBD	1 buku	181.280.000	Sedan g Berjala n	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
		40301		09	Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggara an Administrasi Kependudukan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	-	-			0 orang	0 orang	63.075.000	63.075.000	-	63.075.000	63.075.000	DAK	0 orang	-	Baru	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana		Jenis Kegiat	SKPD Penanggungjaw		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana			a/b/c	01/02/2003
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
					URUSAN PRIORITAS																		
2	206	20601	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)											1.397.909.300	971.088.500			1.029.661.595	Sedan g Berjala n	
		40301		01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Jumlah kelurahan tertib administrasi	Jumlah kelurahan tertib administrasi	18 kelurahan	18 kelurahan	18 Kelurahan	18 Kelurahan	18 Kelurahan	18 Kelurahan	633.788.800	293.370.000	(340.418.800)	633.788.800	293.370.000	APBD	18 Kelurahan	674.667.459	Sedan g Berjala n	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
		40301		03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Persentase Wajib KTP pemula yang terekam KTP elektronik	Persentase Wajib KTP pemula yang terekam KTP elektronik	KTP pemula	KTP pemula	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	60%	40.532.000	11.408.500	(29.123.500)	40.532.000	11.408.500	APBD	65%	175.692.250	Sedan g Berjala n	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
		40301		16	Penataan Arsip Dokumen Negara Akta Catatan Sipil	jumlah cakupan register akte kelahiran pencatatan sipil yang terdigitalisasi	jumlah cakupan register akte kelahiran pencatatan sipil yang terdigitalisasi	Arsip dan Dokumen Pencatatan sipil	Arsip dan Dokumen Pencatatan sipil	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	23 lembar	23 lembar	155.900.000	143.590.000	(12.310.000)	155.900.000	143.590.000	APBD	0%	89.650.943	Sedan g Berjala n	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
		40301		17	Penataan Administrasi Kependudukan Akta Catatan Sipil	jumlah pencatatan perkawinan yang terekam	jumlah pencatatan perkawinan yang terekam	akta perkawinan dan perceraian non muslim	akta perkawinan dan perceraian non muslim	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 orang	100 orang	44.968.500	-	(44.968.500)	44.968.500	-	APBD	40 orang	89.650.943	Sedan g Berjala n	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
		40301		19	Penerbitan Dokumen Kependudukan	ketersediaan blangko dan ribbon,film KTP elektronik	ketersediaan blangko dan ribbon,film KTP elektronik	Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	APBD	0 orang	-	Baru	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
		40301		21	Pelayanan Dokumen Kependudukan	jumlah pelayanan keliling	jumlah pelayanan keliling	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	18 Kelurahan	18 Kelurahan	18 Kelurahan	18 Kelurahan	3.770.000	3.770.000	-	3.770.000	3.770.000	DAK	0 orang	-	Sedan g Berjala n	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
		40301		22	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Ketersediaan Kartu Identitas Anak (KIA) blangko dokumen kependudukan, ribbon,film printer, cleaning kit dan Kartu SAM	Ketersediaan Kartu Identitas Anak (KIA) blangko dokumen kependudukan, ribbon,film printer, cleaning kit dan Kartu SAM	-	-			0 bulan	0 bulan	518.950.000	518.950.000	-	518.950.000	518.950.000	DAK	0 bulan	-	Baru	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana		Jenis Kegiat a/b/c	SKPD Penanggungjaw		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
2	206	20601	16		Program Pengelolaan Informasi Dan Pemanfaatan Data	Cakupan penyediaan hak akses kependudukan											382.811.350	34.891.000			682.104.265	Sedan g Berjala n	
		40301		01	Pengembangan database kependudukan	penyediaan hak akses	penyediaan hak akses	Instansi pengguna dan stakefolder	Instansi pengguna dan stakefolder	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 SKPD	1 SKPD	170.221.550	-	(170.221.550)	170.221.550	-	APBD	75%	234.871.106	Sedan g Berjala n	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
		40301		02	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	jumlah inovasi pelayanan	jumlah inovasi pelayanan	SKPD pengguna dan stakeholder adminduk	SKPD pengguna dan stakeholder adminduk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 buah	1 buah	177.698.800	-	(177.698.800)	177.698.800	-	APBD	1 buah	447.233.159	Sedan g Berjala n	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
		40301		03	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah sosialisasi kebijakan adminduk	Jumlah sosialisasi kebijakan adminduk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	18 Kelurahan	18 Kelurahan	-	-	-	-	-	APBD	0 buah	-	Sedan g Berjala n	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
		40301		04	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	jumlah terpeliharanya sarana dan prasarana jaringan SIAK	jumlah terpeliharanya sarana dan prasarana jaringan SIAK	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 macam	1 macam	-	-	-	-	-	APBD	0 buah	-	Sedan g Berjala n	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
		40301		05	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Pemanfaatan Data	Jumlah Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan data Kependudukan	-	-			0 SKPD	0 SKPD	5.282.000	5.282.000	-	5.282.000	5.282.000	DAK	0 SKPD	-	Baru	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
		40301		06	Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggara an Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi kebijakan Adminduk	Jumlah Sosialisasi kebijakan Adminduk	-	-			0 Kelurahan	0 Kelurahan	29.609.000	29.609.000	-	29.609.000	29.609.000	DAK	0 Kelurahan	-	Baru	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL

Total Dana Renja Perubahan	:	1,818,312,293
Total Dana Renja Sebelum	:	3,082,437,180
Selisih	:	-1,264,124,887

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
DINAS PERHUBUNGAN (20901)

[illegible]

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Ke	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	01/02/2003		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah pakaian/seragam beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian/seragam beserta kelengkapannya					0 Potong	0 Potong										
						Jumlah Honorarium petugas pembantu kantor (petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir) yang dibayarkan	Jumlah Honorarium petugas pembantu kantor (petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir) yang dibayarkan					360 org/bl	360 org/bl										
		40301	03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Keu, Neraca, CALK)	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Keu, Neraca, CALK)	Program dan Kegiatan OPD	Program dan Kegiatan OPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	3 Dokumen	134.471.800	140.595.600	6.123.800	134.471.800	140.595.600	APBD	3 Dokumen	145.595.600	Baru	DINAS PERHUBUNGAN	
					Jumlah honorarium ASN pengelola keuangan yang dibayarkan	Jumlah honorarium ASN pengelola keuangan yang dibayarkan					264 org/bl	264 org/bl											
		40301	04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renja Renja-P, RKA, RKA-P, DPA,DPA-P, PK, PK-P, RTP, SPIP, RUP, KAK)	Jumlah dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renja Renja-P, RKA, RKA-P, DPA,DPA-P, PK, PK-P, RTP, SPIP, RUP, KAK)	Program dan Kegiatan OPD	Program dan Kegiatan OPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	13 Dokumen	13 Dokumen	-	-	-	-	-	APBD	13 Dokumen	25.000.000	Baru	DINAS PERHUBUNGAN	
		40301	05	Pengembangan data dan sistem informasi	Jumlah dokumen profil perangkat daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah	Program dan Kegiatan OPD	Program dan Kegiatan OPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	APBD	1 Dokumen	5.000.000	Baru	DINAS PERHUBUNGAN	
		40301	07	Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM	Program dan Kegiatan OPD	Program dan Kegiatan OPD			orang	0 orang	-	-	-	-	-	APBD	0 orang	-	Baru	DINAS PERHUBUNGAN	

[illegible]

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Ke	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	02	Koordinasi dan Evaluasi Lalu Lintas	Jumlah koordinasi dan evaluasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi dan evaluasi yang dilaksanakan	Anggota Forum LLAJ dan Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas	Anggota Forum LLAJ dan Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	14 kali	10 kali	127.698.000	78.614.218	(49.083.782)	127.698.000	78.614.218	APBD	14 kali	200.000.000	Baru	DINAS PERHUBUNGAN
		40301	03	Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang dipasang	Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang dipasang	APILL, Rambu Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pagar Pengamanan Jalan, ATCS	APILL, Rambu Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pagar Pengamanan Jalan, ATCS	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Jenis	1 Jenis	666.377.000	333.078.400	(333.298.600)	666.377.000	333.078.400	DAK	88%	840.000.000	Baru	DINAS PERHUBUNGAN
		40301	04	Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Persentase fasilitas pelengkapan jalan yang berfungsi	Persentase fasilitas pelengkapan jalan yang berfungsi	Terpeliharanya fasilitas transportasi dan LLAJ	Terpeliharanya fasilitas transportasi dan LLAJ	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	76%	615.001.100	652.096.200	37.095.100	615.001.100	652.096.200	APBD	85%	695.000.000	Baru	DINAS PERHUBUNGAN
		40301	05	Penataan Perparkiran	Jumlah pelayanan titik parkir di tepi jalan umum	Jumlah pelayanan titik parkir di tepi jalan umum	Kegiatan Penataan Perparkiran	Kegiatan Penataan Perparkiran	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1152 titik/bl	1152 titik/bl	1.652.770.700	1.515.516.000	(137.254.700)	1.652.770.700	1.515.516.000	APBD	1152 titik/bl	1.800.000.000	Baru	DINAS PERHUBUNGAN
2	209	20901	23	Program Peningkatan Kelaikan Angkutan Jalan	Persentase angkutan orang dan barang yang laik jalan										1.143.041.710	832.926.250			3.195.000.000	Baru		
		40301	01	Penyediaan Layanan Angkutan Jalan	Jumlah Layanan angkutan sekolah gratis	Jumlah Layanan angkutan sekolah gratis	Pelayanan Angkutan Jalan	Pelayanan Angkutan Jalan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8156 kali	2272 kali	796.302.850	531.283.250	(265.019.600)	796.302.850	531.283.250	APBD	8156 kali	2.000.000.000	Baru	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum							1,800,647 penumpang	1,800,647 penumpang								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Ke	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)									Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun					1,800,647 orang	1,800,647 orang										
						Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum					1,800,647 orang	1,800,647 orang										
						Rasio ijin trayek	Rasio ijin trayek					0%	0%										
		40301		02	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Jumlah sarana dan prasarana angkutan jalan	Jumlah sarana dan prasarana angkutan jalan	Pelayanan Angkutan Umum	Pelayanan Angkutan Umum	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	23 unit	0 unit	-	-	-	-	-	APBD	25 unit	220.000.000	Baru	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1 unit					1 unit											
		40301		03	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah uji kir angkutan umum	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1197 kendaraan	1197 kendaraan	254.416.800	191.699.500	(62.717.300)	254.416.800	191.699.500	APBD	1281 kendaraan	475.000.000	Baru	DINAS PERHUBUNGAN
		40301		04	Pengadaan dan Pemeliharaan alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan alat pendukung	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor dan alat pendukung yang terkalibrasi	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor dan alat pendukung yang terkalibrasi	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	15 unit	14 unit	92.322.060	109.943.500	17.621.440	92.322.060	109.943.500	APBD	15 unit	500.000.000	Baru	DINAS PERHUBUNGAN

Total Dana Renja Perubahan	:	5,625,521,082
Total Dana Renja Sebelum	:	6,782,885,977
Selisih	:	-1,157,364,895

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (21001)

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungja wab			
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					12 bln	12 bln										
						Jumlah bulan penyediaan alat rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan alat rumah tangga					12 bln	12 bln										
						Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					12 bln	12 bln										
						Jumlah bulan ketersediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan ketersediaan bahan logistik kantor					12 bln	12 bln										
						Jumlah bulan ketersediaan makan minum rapat/ tamu kantor	Jumlah bulan ketersediaan makan minum rapat/ tamu kantor					12 bln	12 bln										
						Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi kel luar daerah	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi kel luar daerah					12 bln	12 bln										
		40301	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana perkantoran	Persentase kecukupan sarana dan prasarana perkantoran	P	P	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	1%	113.300.800	101.469.652	(11.831.148)	113.300.800	101.469.652	APBD	1%	803.156.140	Baru	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
					Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional					12 bln	12 bln											
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia					10 unit	10 unit											
					Jumlah meubelair kantor yang tersedia	Jumlah meubelair kantor yang tersedia					20 unit	20 unit											
					Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya					6 unit	6 unit											

[illegible]

[illegible]

Kode				Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungja wab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	03	Penyebarluasa n Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah jam siar radio gema FM	Jumlah jam siar radio gema FM	Stake holder kegiatan penyebarluas an informasi pembanguna n melalui media cetak dan eektronik	Stake holder kegiatan penyebarluas an informasi pembanguna n melalui media cetak dan eektronik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6570 jam operasi	6570 jam operasi	577.091.680	597.512.540	20.420.860	577.091.680	597.512.540	APBD	6570 jam operasi	986.800.450	Baru	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Jumlah rilis berita (teks) di portal gema media	Jumlah rilis berita (teks) di portal gema media	720 kali					720 kali											
				Jumlah informasi dalam bentuk audio visual yang ditayangkan di portal gema media	Jumlah informasi dalam bentuk audio visual yang ditayangkan di portal gema media	156 kali					156 kali											
				Jumlah konten yang dipromosikan di halaman media sosial	Jumlah konten yang dipromosikan di halaman media sosial	24 kali					24 kali											
		40301	04	Penyebarluasa n Informasi Pembangunan melalui Media Outdoor	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan melalui media luar ruang (pertunjukkan rakyat)	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan melalui media luar ruang (pertunjukkan rakyat)	Stake holder kegiatan penyebarluas an informasi pembanguna n melalui media outdoor	Stake holder kegiatan penyebarluas an informasi pembanguna n melalui media outdoor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 kali	12 kali	271.157.100	2.322.500	(268.834.600)	271.157.100	2.322.500	APBD	12 kali	1.349.367.000	Baru	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Jumlah kegiatan dialog interaktif walikota Mojokerto dengan masyarakat	Jumlah kegiatan dialog interaktif walikota Mojokerto dengan masyarakat	18 kali					18 kali											
2	210	21001	20	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase ketersediaan layanan TIK sesuai kebutuhan, 2. Persentase layanan TIK yang berfungsi baik											2.027.231.920	2.188.840.783			3.994.106.909	Baru	
		40301	01	Perencanaan dan pengembanga n kebijakan TIK	Jumlah dokumen rencana induk TIK dan SPBE	Jumlah dokumen rencana induk TIK dan SPBE	Stake holder kegiatan perencanaan dan pengembang an kebijakan TIK	Stake holder kegiatan perencanaan dan pengembang an kebijakan TIK	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 buku	2 buku	53.361.500	53.361.500	-	53.361.500	53.361.500	APBD	1 buku	75.000.000	Baru	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungja wab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	02	Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation	Alokasi server untuk penyimpanan aplikasi yang menjadi tanggung jawab Diskominfo	Alokasi server untuk penyimpanan aplikasi yang menjadi tanggung jawab Diskominfo	Stake holder kegiatan layanan hosting dan colocation	Stake holder kegiatan penyediaan layanan hosting dan colocation	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	51 aplikasi	51 aplikasi	276.029.440	297.934.069	21.904.629	276.029.440	297.934.069	APBD	52%	376.912.500	Baru	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		40301	03	Pengembang n dan Pemeliharaan Jaringan TIK	Jumlah ketersediaan koneksi internet untuk unit kerja (36 OPD dan 18 Kelurahan)	Jumlah ketersediaan koneksi internet untuk unit kerja (36 OPD dan 18 Kelurahan)	Stake holder kegiatan pengembangan jaringan TIK	Stake holder kegiatan pengembangan jaringan TIK	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80 lokasi	80 lokasi	1.518.269.080	1.516.229.114	(2.039.966)	1.518.269.080	1.516.229.114	APBD	90 lokasi	3.017.194.409	Baru	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah titik CCTV di tempat umum	Jumlah titik CCTV di tempat umum	1 Titik	1 Titik																
			Persentase jaringan komputer yang dipelihara, data center yang dibangun dan dipelihara, cakupan layanan telekomunikasi, proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persentase jaringan komputer yang dipelihara, data center yang dibangun dan dipelihara, cakupan layanan telekomunikasi, proporsi rumah tangga dengan akses internet	100%	100%																
		40301	04	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	Jumlah aplikasi pemerintah daerah dan perangkat daerah yang dibangun	Jumlah aplikasi pemerintah daerah dan perangkat daerah yang dibangun	Stake holder kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi	Stake holder kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 aplikasi	5 aplikasi	179.571.900	321.316.100	141.744.200	179.571.900	321.316.100	APBD	3 aplikasi	525.000.000	Baru	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah aplikasi pemerintah daerah dan perangkat daerah yang dikembangkan	Jumlah aplikasi pemerintah daerah dan perangkat daerah yang dikembangkan	5 aplikasi	5 aplikasi																
2	210	21001	21	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1. Persentase pengamanan informasi dan jaringan											177.447.588	41.054.499			583.193.200	Baru	
		40301	01	Pengamanan Data Informasi dan Persandian	Jumlah kegiatan pelatihan bidang Pengamanan informasi	Jumlah kegiatan pelatihan bidang Pengamanan informasi	Stake holder kegiatan pengamanan data informasi dan	Stake holder kegiatan pengamanan data informasi dan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 kegiatan	4 kegiatan	141.545.560	38.552.499	(102.993.061)	141.545.560	38.552.499	APBD	5 kegiatan	466.693.200	Baru	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode						Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungja wab		
									Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana						
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Persentase Ketersediaan Peralatan Keamanan Informasi	Persentase Ketersediaan Peralatan Keamanan Informasi	Informasi dan persandian	Informasi dan persandian			100%	100%											
						Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah					100%	100%											
		40301		02	Literasi dan Edukasi Pengamanan Informasi	Jumlah Sosialisasi Bimtek Persandian Yang Dilaksanakan	Jumlah Sosialisasi Bimtek Persandian Yang Dilaksanakan	Stake holder kegiatan literasi dan edukasi pengamanan informasi	Stake holder kegiatan literasi dan edukasi pengamanan informasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 kegiatan	5 kegiatan	35.902.028	2.502.000	(33.400.028)	35.902.028	2.502.000	APBD	6 kegiatan	116.500.000	Sedang Berjalan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Total Dana Renja Perubahan	:	4,534,859,263
APBD Kota/Kab	:	4,534,859,263
Total Dana Renja Sebelum	:	4,721,118,013
APBD Kota/Kab	:	4,721,118,013
Selisih	:	-186,258,750

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA (21101)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungj awab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
					URUSAN RUTIN																		
0	000	21101	12		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik											721.628.500	754.308.500			1.070.000.000	Sedang Berjalan	
		40301		01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon,listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telepon,listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu	ASN Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	ASN Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	568.809.000	601.489.000	32.680.000	568.809.000	601.489.000	APBD	12 bulan	660.000.000	Sedang Berjalan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala					12 bulan	12 bulan										
						jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan					12 bulan	12 bulan										

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)									Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungj awab			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c			01/02/2003
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah pakaian olahraga pegawai beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian olahraga pegawai beserta perlengkapannya					36 unit	36 unit										
						Jumlah pakaian khusus pegawai diskouminaker	Jumlah pakaian khusus pegawai diskouminaker					36 unit	36 unit										
		40301		03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan (Neraca,CALK,RKA, DPA)	Jumlah laporan keuangan (Neraca,CALK,RKA, DPA)	ASN Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	ASN Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	4 Dokumen	4 Dokumen	14.990.700	14.990.700	-	14.990.700	14.990.700	APBD	4 Dokumen	5.000.000	Sedang Berjalan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
						Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Laporan Kinerja, SPIP, SINOVIK)	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Laporan Kinerja, SPIP, SINOVIK)					9 Dokumen	9 Dokumen										
					URUSAN PRIORITAS																		
2	201	21101	18		Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	% Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi											929.293.500	929.293.500			1.625.000.000	Sedang Berjalan	
		40301		01	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelatihan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Masyaraka t usia produktif (18 - 35 tahun)	Masyaraka t usia produktif (18 - 35 tahun)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	100 orang	100 orang	565.242.700	565.242.700	-	565.242.700	565.242.700	APBD	100 orang	730.000.000	Sedang Berjalan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
		40301		02	Pelayanan Penempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Masyaraka t usia produktif (18 - 35 tahun)	Masyaraka t usia produktif (18 - 35 tahun)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	2 orang	1500 orang	170.999.100	170.999.100	-	170.999.100	170.999.100	APBD	1500 orang	470.000.000	Sedang Berjalan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	03	Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis	Jumlah kasus yang diselesaikan di luar pengadilan hubungan industrial	Jumlah kasus yang diselesaikan di luar pengadilan hubungan industrial	Perusahaan	Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	12 Kasus	12 Kasus	163.051.700	163.051.700	-	163.051.700	163.051.700	APBD	12 Kasus	325.000.000	Sedang Berjalan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
		40301	04	Pembinaan dan Penyuluhan Keluarga Calon Transmigran	Jumlah keluarga calon transmigran yang mengikuti penyuluhan	Jumlah keluarga calon transmigran yang mengikuti penyuluhan	Masyarakat	Masyarakat	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	30 kk	30 kk	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	APBD	30 kk	100.000.000	Sedang Berjalan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
2	211	21101	19	Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi												564.662.000	564.662.000			-	Baru	
		40301	01	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah							0 0	0 kk	564.662.000	564.662.000	-	564.662.000	564.662.000	DAK	0 kk	-	Baru	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
2	201	21101	19	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase angkatan kerja yang ditempatkan											178.600.000	373.500.000			-	Sedang Berjalan	
		40301	01	Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui kegiatan job fair	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui kegiatan job fair	-	-	-	-	200 orang	200 orang	178.600.000	-	#####	178.600.000	-	DBHCHT	0%	-	Sedang Berjalan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	01/02/2003
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	03	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Olahan Makanan Berbasis Inovasi	Jumlah peserta pelatihan olahan makanan berbasis inovasi	Jumlah peserta pelatihan olahan makanan berbasis inovasi	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	-		0	90 orang	-	163.500.000	163.500.000	-	163.500.000	APBD	0 orang	-	Sedang Berjalan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
		40301	04	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengembangan dan Pengelolaan Pakan Ternak	Jumlah peserta pelatihan pengembangan dan pengelolaan pakan ternak	Jumlah peserta pelatihan pengembangan dan pengelolaan pakan ternak	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	-	Kota Mojokerto	0	120 orang	-	210.000.000	210.000.000	-	210.000.000	APBD	0 orang	-	Baru	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
2	211	21101	20	Program Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro	% Pertumbuhan omzet usaha mikro											561.892.800	561.892.800			1.300.000.000	Sedang Berjalan	
		40301	01	Fasilitasi Pengembangan Produksi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan produksinya	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan produksinya	Pelaku Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	160 orang	160 orang	192.525.600	192.525.600	-	192.525.600	192.525.600	APBD	160 orang	400.000.000	Sedang Berjalan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
		40301	02	Perluasan Akses Pemasaran Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produksinya	Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produksinya	Pelaku Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	50 orang	50 orang	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	APBD	50 orang	600.000.000	Sedang Berjalan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungj awab
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	01/02/2003
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	03	Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diperluas akses pembiayaannya	Jumlah usaha mikro yang diperluas akses pembiayaannya	Pelaku Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	100 orang	100 orang	69.367.200	69.367.200	-	69.367.200	69.367.200	APBD	100 orang	300.000.000	Sedang Berjalan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
2	211	21101	21	Program Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi	% pertumbuhan omzet koperasi											602.335.700	602.335.700			941.287.000	Sedang Berjalan	
		40301	01	Perbaikan Tata Kelola Manajemen Koperasi	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan tata kelola manajemen koperasi	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan tata kelola manajemen koperasi	Koperasi	Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	160 orang	160 orang	198.245.500	198.245.500	-	198.245.500	198.245.500	APBD	160 orang	364.349.500	Sedang Berjalan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
		40301	02	Pengembangan Produktivitas dan Pemasaran Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran koperasi	Koperasi	Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	160 orang	160 orang	173.677.600	173.677.600	-	173.677.600	173.677.600	APBD	160 orang	341.062.500	Sedang Berjalan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
		40301	03	Fasilitasi Advokasi dan Penyuluhan Koperasi	Jumlah SDM koperasi, LKM yang mengikuti pelatihan dan koperasi yang difasilitasi permasalahan hukumnya	Jumlah SDM koperasi, LKM yang mengikuti pelatihan dan koperasi yang difasilitasi permasalahan hukumnya	Koperasi	Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	160 orang	160 orang	230.412.600	230.412.600	-	230.412.600	230.412.600	APBD	160 orang	235.875.000	Sedang Berjalan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

Total Dana Renja Perubahan	:	3,785,992,500
Total Dana Renja Sebelum	:	3,558,412,500
Selisih	:	227,580,000

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (21201)

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan an	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)									Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab				
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana							
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	01/02/2003			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah					23 orang	23 orang											
						Honor petugas kebersihan kantor	Honor petugas kebersihan kantor					35 orang	35 orang											
			40301	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pegawai yang dikirim diklat	Jumlah pegawai yang dikirim diklat	Cakupan Peingkatan Pelayanan Investasi	Cakupan Peingkatan Pelayanan Investasi	DPM PTSP	DPM PTSP	23 orang	23 orang	1.505.007.800	5.291.881.000	3.786.873.200	1.505.007.800	5.291.881.000	APBD	1 kegiatan	2.853.454.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
						Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor					6 unit	6 unit											
						Jumlah peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor					20 unit	20 unit											
						Jumlah pembayaran jasa petugas keamanan	Jumlah pembayaran jasa petugas keamanan					34 orang	34 orang											
						Jumlah bagian gedung yang dipelihara	Jumlah bagian gedung yang dipelihara					4 macam	4 macam											
						Jumlah seragam khusus	Jumlah seragam khusus					4 stel	4 stel											
			40301	03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)	Jumlah dokumen laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)	Cakupan Peingkatan Pelayanan Investasi	Cakupan Peingkatan Pelayanan Investasi	DPM PTSP	DPM PTSP	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	APBD	3 Dokumen	5.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			40301	04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Cakupan Peingkatan Pelayanan Investasi	Cakupan Peingkatan Pelayanan Investasi	DPM PTSP	DPM PTSP	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-	-	-	-	APBD	10 Dokumen	6.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					URUSAN PRIORITAS																			
2	212	21201	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase perusahaan yang tertib melaporkan LKPM											634.986.440	161.845.265			1.240.000.000	Sedang Berjalan		
			40301	15	Penyusunan Data Potensi Unggulan	Jumlah dokumen pengembangan potensi investasi	Jumlah dokumen pengembangan potensi investasi	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	DPM PTSP	DPM PTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	APBD	0 Dokumen	-	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana						
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	01/02/2003		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	16	Updating Potensi Unggulan	Jumlah dokumen updating pengembangan potensi investasi	Jumlah dokumen updating pengembangan potensi investasi	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	DPM PTSP	DPM PTSP	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	-	APBD	2 Dokumen	250.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		40301	17	Promosi Investasi /Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	DPM PTSP	DPM PTSP	48 kali	36 kali	143.508.200	-	(143.508.200)	143.508.200	-	APBD	48 kali	250.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		40301	18	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Promosi Investasi/Penan aman Modal	Jumlah sarana dan prasarana promosi investasi yang dibangun dan direvitalisasi	Jumlah sarana dan prasarana promosi investasi yang dibangun dan direvitalisasi	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	DPM PTSP	DPM PTSP	3 macam	3 macam	173.000.000	-	(173.000.000)	173.000.000	-	APBD	3 macam	345.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		40301	19	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal (Tim Monitoring Evaluasi Penanaman Modal)	Jumlah objek ijin yang dipantau dan diawasi	Jumlah objek ijin yang dipantau dan diawasi	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	DPM PTSP	DPM PTSP	144 objek ijin	100 objek ijin	212.258.200	139.868.425	(72.389.775)	212.258.200	139.868.425	APBD	144 objek ijin	245.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		40301	20	Fasilitasi Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	DPM PTSP	DPM PTSP	20 perusahaan /th	20 perusahaan /th	106.220.040	21.976.840	(84.243.200)	106.220.040	21.976.840	APBD	20 perusahaa n/th	150.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	212	21201	18	Program Optimalisasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase indeks kepuasan masyarakat											343.236.740	206.654.420			508.500.000	Sedang Berjalan	
		40301	01	Penyusunan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	DPM PTSP	DPM PTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	-	(15.000.000)	15.000.000	-	APBD	1 Dokumen	32.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		40301	02	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah SDM Non PNS yang diberi pelatihan	Jumlah SDM Non PNS yang diberi pelatihan	Pegawai DPMPTSP	Pegawai DPMPTSP	DPM PTSP	DPM PTSP	69 orang	25 orang	24.382.080	8.177.420	(16.204.660)	24.382.080	8.177.420	APBD	69 orang	60.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjaw ab
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	03	Penyelenggara n Sosialisasi Pelayanan Publik	Jumlah Sosialisasi Pelayanan Publik	Jumlah Sosialisasi Pelayanan Publik	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	DPM PTSP	DPM PTSP	1 kegiatan	1 kegiatan	59.999.500	-	(59.999.500)	59.999.500	-	APBD	1 kegiatan	66.500.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		40301	04	Bimbingan Teknis Pelaksana Pelayanan Perizinan	Jumlah Operator Pelayanan Perizinan yang mengikuti bimbingan teknis	Jumlah Operator Pelayanan Perizinan yang mengikuti bimbingan teknis	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	DPM PTSP	DPM PTSP	9 orang	4 orang	20.000.000	-	(20.000.000)	20.000.000	-	APBD	9 orang	100.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		40301	05	Peningkatan Kinerja Koordinasi Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pemohon yang disurvey	Jumlah pemohon yang disurvey	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	DPM PTSP	DPM PTSP	250 objek ijin	250 objek ijin	223.855.160	198.477.000	(25.378.160)	223.855.160	198.477.000	APBD	250 objek ijin	250.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	212	21201	19	Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase penyelesaian kasus pengaduan pelayanan perijinan											603.197.460	118.905.690			945.000.000	Sedang Berjalan	
		40301	01	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah Aplikasi Perizinan yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi Perizinan yang Dikembangkan	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	DPM PTSP	DPM PTSP	1 aplikasi	1 aplikasi	128.319.300	37.648.750	(90.670.550)	128.319.300	37.648.750	APBD	1 aplikasi	195.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		40301	02	Pengelolaan Pengaduan/Kelu han Atas Penyelenggaraa n Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kasus Penanganan Masalah Perizinan	Jumlah Kasus Penanganan Masalah Perizinan	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	DPM PTSP	DPM PTSP	16 objek	16 objek	64.555.940	22.674.940	(41.881.000)	64.555.940	22.674.940	APBD	16 objek	100.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		40301	03	Penyuluhan layanan perizinan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan FGD dengan Stakeholders investasi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan FGD dengan Stakeholders investasi	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	DPM PTSP	DPM PTSP	3 kegiatan	2 kegiatan	163.697.120	37.037.700	(126.659.420)	163.697.120	37.037.700	APBD	3 kegiatan	254.500.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		40301	04	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perundang- Undangan	Jumlah dokumen rancangan peraturan perundang- undangan	Jumlah dokumen rancangan peraturan perundang- undangan	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	DPM PTSP	DPM PTSP	3 macam	2 macam	95.993.420	21.044.300	(74.949.120)	95.993.420	21.044.300	APBD	3 macam	165.500.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjaw ab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	05	Digitalisasi Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Perizinan yang Discaning	Jumlah Dokumen Perizinan yang Discaning	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	DPM PTSP	DPM PTSP	60000 lembar	60000 lembar	55.130.400	500.000	(54.630.400)	55.130.400	500.000	APBD	60000 lembar	80.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		40301	06	Pengendalian Penanaman Modal Menuju Proses Sertifikasi ISO	Jumlah dokumen SPP dan SOP	Jumlah dokumen SPP dan SOP	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	Pelaku usaha dan Pemerintah daerah	DPM PTSP	DPM PTSP	2 Jenis	2 macam	95.501.280	-	(95.501.280)	95.501.280	-	APBD	2 macam	150.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

Total Dana Renja Perubahan	:	7,913,988,940
APBD Kota/Kab	:	7,913,988,940
Total Dana Renja Sebelum Per	:	5,674,158,640
APBD Kota/Kab	:	5,674,158,640
Selisih	:	2,239,830,300

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Mojokerto

DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (21301)

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjaw ab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kineria	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	2/1/2003				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah makan minum yang disediakan	Jumlah makan minum yang disediakan					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah					12 bulan	12 bulan										
		40301	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	PNS Disporabud par	PNS Disporabud par	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 Jenis	0 Jenis	372,493,850	291,109,500	(81,384,350)	372,493,850	291,109,500	APBD	0 Jenis	291,109,500	Sedang Berjalan	DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
					Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara					0 lokasi	0 lokasi											
					Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan kantor yang disediakan					2 unit	2 unit											
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat secara berkala	Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat secara berkala					12 bulan	12 bulan											
					JUmlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedu ng kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	JUmlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedu ng kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu					11 org/bl	11 org/bl											
					Jumlah gedung/kantor yang direhab	Jumlah gedung/kantor yang direhab					1 paket	1 paket											
					Jumlah pakaian seragam bagi satpam, sopir, dan kebersihan yang tersedia	Jumlah pakaian seragam bagi satpam, sopir, dan kebersihan yang tersedia					23 orang	23 orang											

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD	
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	Penanggungjaw ab
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana						
								5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		1			2	Jumlah pakaian seragam pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai yang tersedia	Jumlah pakaian seragam pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai yang tersedia					30 orang	30 orang										
		40301		03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)	PNS Disporabud par	PNS Disporabud par	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 Dokumen	0 Dokumen	4,350,000	-	(4,350,000)	4,350,000	-	APBD	0 Dokumen	-	Sedang Berjalan	DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		40301		04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, SOP, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK)	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, SOP, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK)	PNS Disporabud par	PNS Disporabud par	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-	-	-	APBD	10 Dokumen	15,000,000	Sedang Berjalan	DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					URUSAN PRIORITAS																		
2	213	21301	16		Program peningkatan peran serta pemuda	Persentase Tingkat keaktifan pemuda (%)											1,086,500,000	168,287,550			168,287,550	Sedang Berjalan	
		40301		03	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah OKP yang mendapatkan bimtek manajemen dan diklat kepemimpinan	Jumlah OKP yang mendapatkan bimtek manajemen dan diklat kepemimpinan	Pemuda Kota Mojokerto	Pemuda Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 okp	40 okp	74,500,000	65,794,500	(8,705,500)	74,500,000	65,794,500	APBD	40 okp	65,794,500	Sedang Berjalan	DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		40301		04	Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda	Jumlah even/kegiatan pemuda yang diikuti/diselenggarakan	Jumlah even/kegiatan pemuda yang diikuti/diselenggarakan	Pemuda Kota Mojokerto	Pemuda Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 kegiatan	2 kegiatan	87,000,000	77,295,350	(9,704,650)	87,000,000	77,295,350	APBD	2 kegiatan	77,295,350	Sedang Berjalan	DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		40301		05	Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan yang diikuti/diselenggarakan	Jumlah kegiatan kepemudaan yang diikuti/diselenggarakan	Pemuda Kota Mojokerto	Pemuda Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 kegiatan	1 kegiatan	925,000,000	25,197,700	(899,802,300)	925,000,000	25,197,700	APBD	1 kegiatan	25,197,700	Sedang Berjalan	DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah pemuda yang dilatih	Jumlah pemuda yang dilatih	85 orang					85 orang											
3	304	21301	16		Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase Kunjungan wisata											2,122,014,220	398,838,050			619,496,050	Sedang Berjalan	
		40301		06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah obyek pariwisata	Jumlah obyek pariwisata	Obyek pariwisata	Obyek pariwisata	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 objek	1 objek	-	-	-	-	-	APBD	1 kegiatan	200,000,000	Sedang Berjalan	DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		40301		08	Pelaksanaan promosi nusantara pariwisata di	Jumlah even promosi pariwisata di dalam kota	Jumlah even promosi pariwisata di dalam kota	Pelaku pariwisata	Pelaku pariwisata	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 kegiatan	1 kegiatan	1,087,010,220	24,458,050	(1,062,552,170)	1,087,010,220	24,458,050	APBD	1 kegiatan	45,116,050	Sedang Berjalan	DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah 13=12-11	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	17	18	a/b/c	2/1/2003	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
		40301		18	Pengembangan SDM dan Tata kelola kelembagaan olahraga	Jumlah pelatih bersertifikat	Jumlah pelatih bersertifikat	Pelatih, atlet, cabor	Pelatih, atlet, cabor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	20 pelatih	0 pelatih	121,000,000	-	(121,000,000)	121,000,000		-	APBD	0 pelatih	-	Sedang Berjalan	DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Jumlah pembinaan altet muda	Jumlah pembinaan altet muda						2%	2%										

Total Dana Renja Perubahan	:	2,181,179,850
APBD Kota/Kab	:	2,181,179,850
Total Dana Renja Sebelum Perubahan	:	6,145,102,220
APBD Kota/Kab	:	6,145,102,220
Selisih	:	-3,963,922,370

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP (21701)

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	17	18	19	20		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
2	218	21701	19		Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku											122.853.250	31.728.900			143.174.288	Sedang Berjalan	
		40301	01		Pembinaan Kearsipan	Jumlah instansi yang dibina	Jumlah instansi yang dibina	OPD Kota Mojokerto	OPD Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	62 lembaga	62 lembaga	96.110.550	20.906.400	(75.204.150)	96.110.550	20.906.400	APBD	62 lembaga	111.207.614	Sedang Berjalan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		40301	02		Pengawasan Kearsipan	Jumlah instansi yang diawasi	Jumlah instansi yang diawasi	OPD Kota Mojokerto	OPD Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	62 lembaga	62 lembaga	26.742.700	10.822.500	(15.920.200)	26.742.700	10.822.500	APBD	62 lembaga	31.966.674	Sedang Berjalan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	218	21701	20		Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang terselamatkan yang dikelola dengan baik											456.037.150	219.716.550			579.725.821	Sedang Berjalan	
		40301	01		Pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Persentase sarana dan prasarana arsip yang terpelihara dengan baik	Persentase sarana dan prasarana arsip yang terpelihara dengan baik	Arsip Statis	Arsip Statis	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	100%	222.367.700	124.463.300	(97.904.400)	222.367.700	124.463.300	APBD	1%	311.472.080	Sedang Berjalan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		40301	02		Penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan	Jumlah layanan Kearsipan yang disediakan	Jumlah layanan Kearsipan yang disediakan	Akses dan Layanan Informasi Kearsipan	Akses dan Layanan Informasi Kearsipan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 buah	8 buah	183.008.550	84.432.950	(98.575.600)	183.008.550	84.432.950	APBD	8 buah	217.339.422	Baru	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		40301	03		Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah naskah sumber arsip yang disusun dan diterbitkan	Jumlah naskah sumber arsip yang disusun dan diterbitkan	Naskah Sumber Arsip	Naskah Sumber Arsip	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 buah	3 buah	50.660.900	10.820.300	(39.840.600)	50.660.900	10.820.300	APBD	3 buah	50.914.319	Baru	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	217	21701	21		Program Peningkatan Minat Baca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan											#####	713.393.415			#####	Sedang Berjalan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	17	18	a/b/c	01/02/2003		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah perpustakaan yang dibina	Jumlah perpustakaan yang dibina	Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 unit	40 unit	24.530.420	-	(24.530.420)	24.530.420	-	APBD	40 unit	31.051.757	Sedang Berjalan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		40301	08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah lomba tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA (mewarnai/menggambar, bercerita/story telling, musikalisasi puisi, duta baca) yang terlaksana dengan baik	Jumlah lomba tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA (mewarnai/menggambar, bercerita/story telling, musikalisasi puisi, duta baca) yang terlaksana dengan baik	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 kegiatan	4 kegiatan	886.890.050	690.971.615	(195.918.435)	886.890.050	690.971.615	APBD	4 kegiatan	918.589.781	Sedang Berjalan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		40301	09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah bahan pustaka yang disediakan	Jumlah bahan pustaka yang disediakan	Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 eksemplar	3 eksemplar	103.883.550	15.912.350	(87.971.200)	103.883.550	15.912.350	APBD	3 eksemplar	104.550.046	Sedang Berjalan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		40301	11	Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dipelihara	Jumlah bahan pustaka yang dipelihara	Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 eksemplar	4 eksemplar	8.879.050	6.509.450	(2.369.600)	8.879.050	6.509.450		4 eksemplar	59.913.085	Sedang Berjalan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	

Total Dana Renja Perubahan	:	1,538,690,225
APBD Kota/Kab	:	1,538,690,225
Total Dana Renja Sebelum	:	2,559,993,270
APBD Kota/Kab	:	2,559,993,270

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana			a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
													Selisih		:	-1,021,303,045			

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (30601)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
					URUSAN RUTIN																		
0	000	30601	12		Program Pelayanan Keseekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik											3.146.867.720	2.969.597.822			3.109.338.900	Baru	
		40301		01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor yang dibayar tepat waktu	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor yang dibayar tepat waktu	Meningkatnya Penyelesaian Pekerjaan	Meningkatnya Penyelesaian Pekerjaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	3.065.159.020	2.888.945.422	(176.213.598)	3.065.159.020	2.888.945.422	APBD	12 bulan	3.109.338.900	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Jumlah jasa jaminan barang milik daerah dibayar tepat waktu	Jumlah jasa jaminan barang milik daerah dibayar tepat waktu	12 bulan					12 bulan											
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 unit					10 unit											
					Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	48 orang					48 orang											
					Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	88 orang					88 orang											
					Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	69 unit					69 unit											
					Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	72 Jenis					72 Jenis											
					Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	22 Jenis					22 Jenis											

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					18 Jenis	18 Jenis										
						Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan					3 Jenis	3 Jenis										
						Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					1,824 eksemplar	1,824 eksemplar										
						Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan					29 Jenis	29 Jenis										
						Jumlah makan minum kantor yang disediakan	Jumlah makan minum kantor yang disediakan					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah					12 bulan	12 bulan										
		40301	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah aset peralatan gedung kantor	Jumlah aset peralatan gedung kantor	Meningkatnya Penyelesaian Pekerjaan	Meningkatnya Penyelesaian Pekerjaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 unit	2 unit	81.708.700	80.652.400	(1.056.300)	81.708.700	80.652.400	APBD	2 unit	-	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
					Bertambahnya aset mebeler	Bertambahnya aset mebeler					10 buah	10 buah											
					Jumlah aset komputer dan printer	Jumlah aset komputer dan printer					3 unit	3 unit											
					Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor					1 paket	1 paket											
					Jumlah kondisi pasar yang nyaman dan baik	Jumlah kondisi pasar yang nyaman dan baik					7 Pasar	7 Pasar											
					Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu					96 buah	96 buah											
		40301	04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya Penyelesaian Pekerjaan	Meningkatnya Penyelesaian Pekerjaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	APBD	1 Dokumen	-	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana						
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen										
					Penyusunan RENSTRA SKPD	Penyusunan RENSTRA SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen											
					Penyusunan LPPD	Penyusunan LPPD	1 Dokumen					1 Dokumen											
					Penyusunan LKPJ	Penyusunan LKPJ	1 Dokumen					1 Dokumen											
					Penyusunan SAKIP	Penyusunan SAKIP	1 Dokumen					1 Dokumen											
					Penyusunan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Perjanjian Kinerja	1 Dokumen					1 Dokumen											
					Penyusunan RTP	Penyusunan RTP	1 Dokumen					1 Dokumen											
					Penyusunan SPIP	Penyusunan SPIP	1 Dokumen					1 Dokumen											
					Penyusunan SINOVIK	Penyusunan SINOVIK	1 Dokumen					1 Dokumen											
		40301	05	Pengembangan data dan sistem informasi	Penyusunan profil OPD	Penyusunan profil OPD	Meningkatnya	Meningkatnya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	APBD	1 Dokumen	-	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
					Validasi Data	Validasi Data	Penyelesaian Pekerjaan	Penyelesaian Pekerjaan			1 Dokumen	1 Dokumen											
					Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line	Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line					1 unit	1 unit											
					URUSAN PRIORITAS																		
3	307	30601	16	Program pengembangan industri kecil dan menengah Pengrajin	Prosentase meningkatnya Jumlah Produk IKM dan Pendapatan Pengrajin												427.214.000	720.813.400			496.391.500	Baru	
		40301	06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya Usaha di Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Usaha di Sektor Industri Pengolahan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 orang	100 orang	167.076.000	82.284.300	(84.791.700)	167.076.000	82.284.300	APBD	20 orang	216.432.000	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
					Jumlah peserta temu usaha	Jumlah peserta temu usaha					100 orang	100 orang											
					Jumlah produk yang diikuti ujian pasar	Jumlah produk yang diikuti ujian pasar					1 Jenis	1 Jenis											
		40301	07	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri	Jumlah peserta IKM alaskaki yang dilatih	Jumlah peserta IKM alaskaki yang dilatih	Meningkatnya Usaha di Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Usaha di Sektor Industri Pengolahan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	20 orang	20 orang	132.698.000	101.106.500	(31.591.500)	132.698.000	101.106.500	APBD	20 orang	146.147.500	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	08	Pembinaan Kemampuan Penguasaan Teknologi Industri	Jumlah peserta IKM alaskaki yang dilatih teknologi	Jumlah peserta IKM alaskaki yang dilatih teknologi	Meningkatnya Usaha di Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Usaha di Sektor Industri Pengolahan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	20 orang	20 orang	127.440.000	537.422.600	409.982.600	127.440.000	537.422.600	APBD	20 orang	133.812.000	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Jumlah peserta peningkatan teknologi IKM cor aluminium	Jumlah peserta peningkatan teknologi IKM cor aluminium					20 orang	20 orang										
					Jumlah peserta webside	Jumlah peserta webside					20 orang	20 orang										
3	306	30601	20	Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase tingkat Inflasi tahun berjalan											16.245.782.800	7.355.057.710			957.082.750	Baru	
		40301	01	Peningkatan Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah pedagang barang pokok dan penting yang di monitoring	Jumlah pedagang barang pokok dan penting yang di monitoring	Meningkatnya Usaha di Sektor Perdagangan	Meningkatnya Usaha di Sektor Perdagangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	150 pedagang	150 pedagang	80.000.000	457.644.600	377.644.600	80.000.000	457.644.600	APBD	150 pedagang	88.000.000	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Jumlah gudang penyimpanan barang pokok dan penting yang dipantau	Jumlah gudang penyimpanan barang pokok dan penting yang dipantau					3 lokasi	3 lokasi										
					Jumlah penyelenggaraan pasar murah	Jumlah penyelenggaraan pasar murah					3 kali	3 kali										
		40301	02	Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Jumlah prasarana perdagangan yang dibangun/renovasi	Jumlah prasarana perdagangan yang dibangun/renovasi	Meningkatnya Usaha di Sektor Perdagangan	Meningkatnya Usaha di Sektor Perdagangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 unit	4 paket	15.716.132.500	6.684.278.000	(9.031.854.500)	15.716.132.500	6.684.278.000	APBD	1 unit	241.936.750	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, dan nyaman serta terpelihara	Jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, dan nyaman serta terpelihara					7 Pasar	7 Pasar										
					Jumlah peserta pembinaan usaha pedagang pasar	Jumlah peserta pembinaan usaha pedagang pasar					50 orang	50 orang										
		40301	03	Operasionalisasi Metrologi	Jumlah kalibrasi alat metrologi	Jumlah kalibrasi alat metrologi	Meningkatnya Usaha di Sektor Perdagangan	Meningkatnya Usaha di Sektor Perdagangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 kali	1 kali	130.814.680	20.622.780	(110.191.900)	130.814.680	20.622.780	APBD	0 unit	155.500.000	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Jumlah pelaksanaan operasional tera/tera ulang alat UTP	Jumlah pelaksanaan operasional tera/tera ulang alat UTP					3 kali	3 kali										
		40301	04	Pembinaan dan Pengembangan Kemetrologian	Jumlah peserta sosialisasi metrologi	Jumlah peserta sosialisasi metrologi	Meningkatnya Usaha di Sektor Perdagangan	Meningkatnya Usaha di Sektor Perdagangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	150 orang	150 orang	79.508.000	81.898.040	2.390.040	79.508.000	81.898.040	APBD	150 orang	88.500.000	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab					
									Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana									
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	01/02/2003					
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah penyebaran informasi kemetrologian	Jumlah penyebaran informasi kemetrologian					3 kali	3 kali														
		40301		05	Pengembangan Kerjasama Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri	Jumlah peserta fasilitasi temu bisnis (misi dagang)	Jumlah peserta fasilitasi temu bisnis (misi dagang)	Meningkatnya Usaha di Sektor Perdagangan	Meningkatnya Usaha di Sektor Perdagangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 orang	8 orang	171.827.620	110.614.290	(61.213.330)	171.827.620	110.614.290	APBD	8 orang	300.646.000	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
						Jumlah peserta pelatihan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah peserta pelatihan peningkatan penggunaan produk dalam negeri							50 orang	50 orang												
		40301		06	Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah peserta pembinaan/pelatihan perdagangan	Jumlah peserta pembinaan/pelatihan perdagangan	Meningkatnya Usaha di Sektor Perdagangan	Meningkatnya Usaha di Sektor Perdagangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 orang	100 orang	67.500.000	-	(67.500.000)	67.500.000	-	APBD	100 orang	82.500.000	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
						Up dating data perdagangan	Up dating data perdagangan							1 Dokumen	1 Dokumen												
3	307	30601	20		Program Peningkatan Daya Saing Produk IKM	Persentase peningkatan Nilai Tambah Produksi tahun berjalan											617.874.000	30.133.300			734.200.000	Baru					
		40301		01	Fasilitasi Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah	Jumlah pameran lokal yang diselenggarakan	Jumlah pameran lokal yang diselenggarakan	Meningkatnya Usaha di Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Usaha di Sektor Industri Pengolahan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 kali	3 kali	518.859.000	-	(518.859.000)	518.859.000	-	APBD	3 kali	634.200.000	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
						Jumlah pameran tingkat nasional yang diikuti	Jumlah pameran tingkat nasional yang diikuti							4 kali	4 kali												
		40301		02	Perluasan Penerapan Standart Produk Industri Kecil dan Menengah	Jumlah peserta pelatihan SNI	Jumlah peserta pelatihan SNI	Meningkatnya Usaha di Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Usaha di Sektor Industri Pengolahan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	30 IKM	30 IKM	99.015.000	30.133.300	(68.881.700)	99.015.000	30.133.300	APBD	30 IKM	100.000.000	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
						Jumlah desain batik baru	Jumlah desain batik baru							10 Jenis	10 Jenis												
						Jumlah lomba desain batik	Jumlah lomba desain batik							1 kali	1 kali												
3	306	30601	21		Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Persentase tingkat kepuasan IKM yang difasilitasi											469.274.400	1.644.274.400			-	Baru					
		40301		01	Fasilitas Promosi Bagi Mandiri Masyarakat	Jumlah produk yang mengikuti pameran lokal dan luar Pulau Jawa	Jumlah produk yang mengikuti pameran lokal dan luar Pulau Jawa	Meningkatnya Usaha di Sektor Perdagangan	Meningkatnya Usaha di Sektor Perdagangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 kali	5 kali	219.565.400	865.131.700	645.566.300	219.565.400	865.131.700	DBHCHT	0 Jenis	-	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	02	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah pedagang kaki lima yang mengikuti pembinaan	Jumlah pedagang kaki lima yang mengikuti pembinaan	-	-	-	-	35 pedagang	210 IKM	249.709.000	779.142.700	529.433.700	249.709.000	779.142.700	DBHCHT	0%	-	Sedang Berjalan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	307	30601	21	Program Pembinaan Industri (Cukai)	Persentase peningkatan jumlah produk IKM yang memiliki HAKI										120.000.000	120.000.000			-	Sedang Berjalan		
		40301	01	Fasilitasi Kepemilikan Haki bagi IKM	Jumlah IKM yang difasilitasi kepemilikan HAKI	Jumlah IKM yang difasilitasi kepemilikan HAKI	IKM di Kota Mojokerto	IKM di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 IKM	50 IKM	120.000.000	120.000.000	-	120.000.000	120.000.000	DBHCHT	0%	-	Sedang Berjalan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	306	30601	22	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah penemuan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu atau tidak dilekati pita cukai										-	102.208.815				-	Baru	
		40301	01	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan/atau tidak Dilekati Pita Cukai	Persentase pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai dan/atau tidak dilekati pita cukai	Persentase pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai dan/atau tidak dilekati pita cukai	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	-	Kota Mojokerto	0	100%	-	102.208.815	102.208.815	-	102.208.815	APBD	0%	-	Baru	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Total Dana Renja Perubahan	:	12,942,085,447
Total Dana Renja Sebelum	:	21,027,012,920
Selisih	:	-8,084,927,473

Kota Mojokerto
SEKRETARIAT DAERAH (40103)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungj awab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana		a/b/c	01/02/2003		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	19
3	301	40103	19		Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Perekonomian	Persentase hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi yang ditindaklanjuti											1.202.429.620	566.287.490	APBD		385,782,300	Baru	
		40301		01	Analisa Perekonomian	Jumlah Dokumen Kebijakan	Jumlah Dokumen Kebijakan	Pemerintah Kota Mojokerto	Pemerintah Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	203.705.000	63.339.500	-140.365.500	203.705.000	63.339.500	APBD	100%	112.475.000	Baru	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Data Roadmap Kebijakan Inflasi Kepala Daerah	Jumlah Data Roadmap Kebijakan Inflasi Kepala Daerah	1 Dokumen					0 Dokumen											
		40301		02	Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Energi Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Kebijakan	Jumlah Dokumen Kebijakan	Pemerintah Kota Mojokerto	Pemerintah Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	352.508.000	52.871.400	-299.636.600	352.508.000	52.871.400	APBD	1 Dokumen	0	Baru	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah masyarakat mengerti informasi jaringan gas bumi	Jumlah masyarakat mengerti informasi jaringan gas bumi					300 orang	0 orang										
						jumlah masyarakat mengerti informasi hemat energi	jumlah masyarakat mengerti informasi hemat energi					50 orang	0 orang										
						Jumlah data monevlap Hemat Energi	Jumlah data monevlap Hemat Energi					1 Dokumen	0 Dokumen										
						Jumlah juara SMP yang dikategorikan gedung hemat energi	Jumlah juara SMP yang dikategorikan gedung hemat energi					3 Juara	0 Juara										
		40301		03	Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan	Jumlah Dokumen Kebijakan	Pemerintah Kota Mojokerto	Pemerintah Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	290.690.000	245.730.100	-44.959.900	290.690.000	245.730.100	APBD	2 Dokumen	80.000.000	Baru	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah masyarakat mengetahui informasi LKM	Jumlah masyarakat mengetahui informasi LKM					100 orang	100 orang										
						Jumlah dokumen roadmap UMKM	Jumlah dokumen roadmap UMKM					1 Dokumen	1 Dokumen										
						Jumlah masyarakat mengetahui informasi kebijakan bagi UMKM	Jumlah masyarakat mengetahui informasi kebijakan bagi UMKM					200 orang	0 orang										
		40301		04	Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur	Jumlah Dokumen Kebijakan	Jumlah Dokumen Kebijakan	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 Dokumen	1 Dokumen	355.526.620	204.346.490	-151.180.130	355.526.620	204.346.490	APBD	3 Dokumen	193.307.300	Baru	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungj awab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	19
					dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah masyarakat mengerti informasi promosi BUMD	Jumlah masyarakat mengerti informasi promosi BUMD	Mojokerto	Mojokerto			300 orang	0 orang										
						Jumlah dokumen monevlap PT. BPR Syariah Kota Mojokerto	Jumlah dokumen monevlap PT. BPR Syariah Kota Mojokerto					2 Dokumen	2 Dokumen										
						Jumlah Dokumen Monevlap PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto	Jumlah Dokumen Monevlap PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto					2 Dokumen	2 Dokumen										
4	401	40103	26		Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase penanganan permasalahan hukum yang difasilitasi											947.768.200	720.027.032	APBD		1,051,062,210	Baru	
		40301	01		Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang- undangan	jumlah perkara / permasalahan hukum yang terselesaikan	jumlah perkara / permasalahan hukum yang terselesaikan	Pemerintah Kota Mojokerto	Pemerintah Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 Perkara	3 Perkara	202.495.000	157.856.800	-44.638.200	202.495.000	157.856.800	APBD	5 Perkara	140.540.840	Baru	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah perkara yang selesai dengan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin	Jumlah perkara yang selesai dengan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin					6 Perkara	6 Perkara										
						jumlah permasalahan yang terselesaikan dengan pertimbangan/konsu ltasi	jumlah permasalahan yang terselesaikan dengan pertimbangan/konsu ltasi					24 Perkara	24 Perkara										
		40301	03		Legislasi rancangan peraturan perundang- undangan	Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi perda	Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi perda	Pemerintah Kota Mojokerto	Pemerintah Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 Perda	5 Perda	500.651.100	404.106.600	-96.544.500	500.651.100	404.106.600	APBD	8 Perda	556.234.800	Baru	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah produk hukum keputusan Walikota yang ditetapkan	Jumlah produk hukum keputusan Walikota yang ditetapkan					431 buah	431 buah										
						Jumlah produk hukum Peraturan Walikota yang ditetapkan	Jumlah produk hukum Peraturan Walikota yang ditetapkan					54 buah	54 buah										
		40301	04		Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang- undangan	jumlah Kelurahan sadar hukum yang difasilitasi	jumlah Kelurahan sadar hukum yang difasilitasi	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 Kelurahan	0 Kelurahan	131.937.900	0	-131.937.900	131.937.900	0	APBD	4 Kelurahan	236.508.910	Baru	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungj awab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	17	18	a/b/c	01/02/2003		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	19
		40301		05	Publikasi peraturan perundang-undangan	jumlah perda yang diunggah dalam JDIH	jumlah perda yang diunggah dalam JDIH	Pemerintah Kota Mojokerto	Pemerintah Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 Perda	40 Perda	112.684.200	158.063.632	45.379.432	112.684.200	158.063.632	APBD	40 Perda	117.777.660	Baru	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah perwali yang diunggah dalam JDIH	Jumlah perwali yang diunggah dalam JDIH	100 Perwali					100 Perwali											
4	401	40103	30		Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah prestasi lomba di bidang keagamaan											5.575.997.100	3.374.171.300	APBD		6,371,199,200	Baru	
		40301		05	MTQ Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah prestasi lomba di bidang keagamaan	Jumlah prestasi lomba di bidang keagamaan	Pemerintah Kota Mojokerto	Pemerintah Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	15 Juara	7 Juara	3.361.385.300	2.965.052.550	-396.332.750	3.361.385.300	2.965.052.550	APBD	15 Juara	3.820.016.750	Baru	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Peserta Haul yang difasilitasi	Jumlah Peserta Haul yang difasilitasi	3,000 orang					3,000 orang											
					Jumlah tenaga keagamaan yang difasilitasi	Jumlah tenaga keagamaan yang difasilitasi	1,822 orang					1,822 orang											
		40301		06	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase proposal hibah dan bantuan sosial yan diverifikasi dan difalidasi secara benar dan tepat waktu	Prosentase proposal hibah dan bantuan sosial yan diverifikasi dan difalidasi secara benar dan tepat waktu	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	80%	64.711.900	3.250.000	-61.461.900	64.711.900	3.250.000	APBD	1%	103.742.700	Baru	SEKRETARIAT DAERAH
		40301		07	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Prosentase kegiatan hari besar keagamaan yang difasilitasi	Prosentase kegiatan hari besar keagamaan yang difasilitasi	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	100%	2.149.899.900	405.868.750	-1.744.031.150	2.149.899.900	405.868.750	APBD	1 kegiatan	2.447.439.750	Baru	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah kegiatan Pemuda seluruh agama yang difasilitasi	Jumlah kegiatan Pemuda seluruh agama yang difasilitasi	5 kegiatan					5 kegiatan											
					Jumlah peserta ibadah haji difasilitasi	Jumlah peserta ibadah haji difasilitasi	175 orang					175 orang											
4	401	40103	31		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing)											1.352.121.900	718.233.857	APBD		1,399,866,560	Sedang Berjalan	
		40301		03	Penyusunan peraturan kelembagaan	jumlah perda dan perwali yang disusun	jumlah perda dan perwali yang disusun	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 Dokumen	1 Dokumen	94.530.300	1.122.000	-93.408.300	94.530.300	1.122.000	APBD	5 Dokumen	299.899.971	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungj awab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	19	
				40301	18	Penyusunan Anjab, Evjab, SKJ	jumlah laporan Anjab dan ABK, Evjab dan SKJ	jumlah laporan Anjab dan ABK, Evjab dan SKJ	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	32 Dokumen	32 Dokumen	310.221.450	168.132.525	-142.088.925	310.221.450	168.132.525	APBD	32 Dokumen	164.942.880	Baru	SEKRETARIAT DAERAH
				40301	19	Tata Laksana	jumlah dokumen ketatalaksanaan	jumlah dokumen ketatalaksanaan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	19 Dokumen	1 Dokumen	236.023.800	78.476.636	-157.547.164	236.023.800	78.476.636	APBD	5 Dokumen	237.203.919	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DAERAH
				40301	20	Pelayanan Publik	jumlah pelayanan publik yang mengikuti kompetensi inovasi	jumlah pelayanan publik yang mengikuti kompetensi inovasi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 buah	2 buah	288.057.950	120.370.716	-167.687.234	288.057.950	120.370.716	APBD	2 buah	289.498.240	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DAERAH
				40301	21	Fasilitasi AKIP dan Penyusunan LKjIP	jumlah LKjIP PD yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	jumlah LKjIP PD yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	28 SKPD	28 SKPD	245.247.100	281.445.580	36.198.480	245.247.100	281.445.580	APBD	28 SKPD	260.545.044	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DAERAH
				40301	22	Koordinasi Pengendalian Program Reformasi Birokrasi	jumlah rapat koordinasi pelaksanaan RB yang dilaksanakan	jumlah rapat koordinasi pelaksanaan RB yang dilaksanakan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 kali	1 kali	178.041.300	68.686.400	-109.354.900	178.041.300	68.686.400	APBD	2 kali	147.776.506	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DAERAH
4	401	40103	36		Program Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai	Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang ketentuan perundang undangan di bidang cukai												264.953.850	314.953.850	DBHCHT		0	Sedang Berjalan	
				40301	01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	Jumlah Perda dan Jumlah Perwali terkait Perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah Perda dan Jumlah Perwali terkait Perundang-undangan di bidang cukai	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Perda dan Perwali	1 Perda dan Perwali	180.747.500	180.747.500	0	180.747.500	180.747.500	DBHCHT	1 Perda dan Perwali	0	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah masyarakat mengetahui Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai		Jumlah masyarakat mengetahui Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai	100 orang					0 orang											
				40301	02	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	Jumlah Laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang cukai oleh masyarakat	Jumlah Laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang cukai oleh masyarakat	Pemerintah Kota Mojokerto	Pemerintah Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	84.206.350	134.206.350	50.000.000	84.206.350	134.206.350	DBHCHT	2 Dokumen	0	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungj awab		
																			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	Sumber Dana		17
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	19
4	401	40103	38		Program Optimalisasi Fungsi Kehumasan, Dokumentasi dan Keprotokolan	Persentase kegiatan serta Kebijakan Walikota, Wakil Walikora, dan Sekretaris Daerah yang dimuat oleh media massa											4.000.866.000	3.848.225.554	APBD		5,750,000,000	Baru	
		40301		01	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah (Walikota, Wakil Walikota dan Sekda)	Prosentase Kegiatan Pimpinan Daerah yang dipublikasikan	Prosentase Kegiatan Pimpinan Daerah yang dipublikasikan	Walikota, Wakil Walikota, Sekda	Walikota, Wakil Walikota, Sekda	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	100%	3.472.428.300	3.302.794.304	-169.633.996	3.472.428.300	3.302.794.304	APBD	100%	4.500.000.000	Baru	SEKRETARIAT DAERAH
		40301		02	Fasilitasi Dokumentasi & Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah (Walikota, Wakil Walikota dan Sekda)	Prosentase Kegiatan Pimpinan Daerah yang didokumentasikan	Prosentase Kegiatan Pimpinan Daerah yang didokumentasikan	Walikota, Wakil Walikota, Sekda	Walikota, Wakil Walikota, Sekda	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	100%	265.565.400	263.325.100	-2.240.300	265.565.400	263.325.100	APBD	100%	600.000.000	Baru	SEKRETARIAT DAERAH
		40301		03	Pelayanan keprotokolan terhadap kegiatan pimpinan daerah (Walikota, Wakil Walikota, Sekda)	Prosentase pelayanan keprotokolan terhadap kegiatan Pimpinan Daerah	Prosentase pelayanan keprotokolan terhadap kegiatan Pimpinan Daerah	Walikota, Wakil Walikota, Sekda	Walikota, Wakil Walikota, Sekda	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1%	100%	262.872.300	282.106.150	19.233.850	262.872.300	282.106.150		100%	650.000.000	Baru	SEKRETARIAT DAERAH
4	401	40103	39		Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD dan LKPJ) yang disusun tepat waktu											1.788.870.950	333.421.858	APBD		0	Baru	
		40301		01	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ	Jumlah Dokumen LKPJ	pemerintah Kota Mojokerto	pemerintah Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	661.499.000	165.874.082	-495.624.918	661.499.000	165.874.082	APBD	1 Dokumen	0	Baru	SEKRETARIAT DAERAH
				Jumlah dokumen ILPPD		Jumlah dokumen ILPPD	1 Dokumen					1 Dokumen											
				Jumlah Upacara difasilitasi		Jumlah Upacara difasilitasi	2 kali					2 kali											
				Prosentase OPD yang SPMnya terpenuhinya		Prosentase OPD yang SPMnya terpenuhinya	80%					80%											
		40301		02	Fasilitasi Kerjasama	Jumlah rekomendasi hasil apeksi ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil apeksi ditindaklanjuti	Pemerintah Kota Mojokerto	Pemerintah Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 buah	1 buah	669.239.700	91.633.380	-577.606.320	669.239.700	91.633.380	APBD	2 buah	0	Baru	SEKRETARIAT DAERAH

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungj awab		
									Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	17	18	a/b/c	01/02/2003		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	19
						Jumlah kerjasama / PKS yang difasilitasi	Jumlah kerjasama / PKS yang difasilitasi					2 buah	2 buah											
			40301		03	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan kapasitas Perangkat Kecamatan/Keluraha n	Pemerintah Kota Mojokerto	Pemerintah Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 kali	1 kali	458.132.250	75.914.396	-382.217.854	458.132.250	75.914.396	APBD	1 kali	0	Baru	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah dokumen hasil evaluasi Kelurahan Berprestasi		Jumlah dokumen hasil evaluasi Kelurahan Berprestasi					1 Dokumen	1 Dokumen											
					Jumlah kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong		Jumlah kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong					1 kali	1 kali											
4		401	40103	40		Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan	Prosentase PBJ yang tepat waktu										1.016.072.360	387.884.032	APBD		2,468,119,610	Baru		
			40301		01	Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket Pengadaan Barang/Jasa yang diproses oleh ULP	Seluruh Perangkat Daerah di Pemkot Mojokerto	Seluruh Perangkat Daerah di Pemkot Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90 paket	90 paket	378.268.400	184.102.000	-194.166.400	378.268.400	184.102.000	APBD	90 paket	1.068.980.000	Baru	SEKRETARIAT DAERAH	
			40301		02	Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	Seluruh Perangkat Daerah di Pemkot Mojokerto	Seluruh Perangkat Daerah di Pemkot Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0	0	0	APBD	12 Dokumen	330.000.000	Baru	SEKRETARIAT DAERAH	
			40301		03	Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan dan mensosialisasikan Juknis tersebut ke PPK dan PPTK masing-masing OPD	Jumlah Dokumen Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan	Seluruh Perangkat Daerah di Pemkot Mojokerto	Seluruh Perangkat Daerah di Pemkot Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	76.185.000	11.362.500	-64.822.500	76.185.000	11.362.500	APBD	1 Dokumen	126.500.000	Baru	SEKRETARIAT DAERAH	
			40301		04	Penyelenggaraan LPSE	Jumlah sistem informasi PBJ pemerintah yang dikelola melalui SPSE dan sistem pendukung	Seluruh Perangkat Daerah di Pemkot Mojokerto	Seluruh Perangkat Daerah di Pemkot Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 aplikasi	1 aplikasi	170.920.240	72.352.132	-98.568.108	170.920.240	72.352.132	APBD	1 aplikasi	612.639.610	Baru	SEKRETARIAT DAERAH	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungj awab	
										Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003			
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	19
						Jumlah layanan pengadaan secara elektronik yang ditangani	Jumlah layanan pengadaan secara elektronik yang ditangani					150 buah	150 buah											
		40301		05	Pendampingan /Advokasi/Probit proses pengadaan barang dan jasa	Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan tanpa masalah	Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan tanpa masalah	Seluruh Perangkat Daerah di Pemkot Mojokerto	Seluruh Perangkat Daerah di Pemkot Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	390.698.720	120.067.400	-270.631.320	390.698.720	120.067.400	APBD	12 bulan	330.000.000	Baru	SEKRETARIAT DAERAH	

Total Dana Renja Perubahan	:	18,103,651,244
Total Dana Renja Sebelum	:	25,378,785,780
Selisih	:	-7,275,134,536

SEKRETARIAT DPRD (40104)

Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana		Jenis	SKPD		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kegiatan	Penanggungj	
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
					URUSAN RUTIN																		
0	000	40104	12		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik											3.209.527.000	2.205.584.850	APBD		833,399,000	Baru	
		40301	01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunkasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunkasi, Sumberdaya Air dan Listrik	sekretariat dprd	sekretariat dprd	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	2.800.817.300	1.838.255.400	-962.561.900	2.800.817.300	1.838.255.400	APBD	12 bulan	160.000.000	Baru	SEKRETARIAT DPRD	
					Jumlah 25 anggota DPRD yang menerima Fasilitas	Jumlah 25 anggota DPRD yang menerima Fasilitas					25 orang	25 orang											
					Jumlah Kendaraan dinas yang menerima Fasilitas	Jumlah Kendaraan dinas yang menerima Fasilitas					12 bulan	12 bulan											
					Jumlah Tenaga Kebersihan yang menerima honor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang menerima honor					12 bulan	12 bulan											
					3 Macam Peralatan kerja yang diperbaiki	3 Macam Peralatan kerja yang diperbaiki					12 bulan	12 bulan											
					Jumlah Alat Tulis yang disediakan	Jumlah Alat Tulis yang disediakan					12 bulan	12 bulan											
					Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jumlah barang cetakan yang disediakan					12 bulan	12 bulan											
					Jumlah Komponen instalasi listrik yang disediakan	Jumlah Komponen instalasi listrik yang disediakan					12 bulan	12 bulan											
					Jumlah macam Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah macam Peralatan Rumah Tangga yang disediakan					4 set	4 set											
					Jumlah bahan Bacaan yang disediakan	Jumlah bahan Bacaan yang disediakan					12 bulan	12 bulan											
					jumlah Bahan dan alat kebersihan yang disediakan	jumlah Bahan dan alat kebersihan yang disediakan					12 bulan	12 bulan											

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana		Jenis	SKPD		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
4	401	40104	15		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Kualitas Layanan Fasilitas Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan Fungsinya											18.586.968.500	17.458.206.800	APBD		18,588,569,000	Sedang Berjalan	
		40301		01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda yang difasilitasi	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda yang difasilitasi	sekretariat dprd dan dprd	sekretariat dprd dan dprd	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 bulan	4 bulan	2.000.000.000	1.976.540.000	-23.460.000	2.000.000.000	1.976.540.000	APBD	4 bulan	1.900.000.000	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DPRD
		40301		03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Koordinasi / Konsultasi Alat Kelengkapan yang difasilitasi	Jumlah Koordinasi / Konsultasi Alat Kelengkapan yang difasilitasi	dprd	dprd	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 kali	2 kali	1.773.000.000	2.664.200.000	891.200.000	1.773.000.000	2.664.200.000	APBD	2 kali	2.000.000.000	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DPRD
		40301		04	Rapat-rapat paripurna	Jumlah Rapat Paripurna yang difasilitasi	Jumlah Rapat Paripurna yang difasilitasi	sekretariat dprd dan dprd	sekretariat dprd dan dprd	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7 kali	7 kali	49.494.400	68.543.600	19.049.200	49.494.400	68.543.600	APBD	7 kali	51.019.000	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DPRD
		40301		07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi	Jumlah Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi	dprd	dprd	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 kali	5 kali	3.225.000.000	1.301.230.100	-1.923.769.900	3.225.000.000	1.301.230.100	APBD	5 kali	2.876.000.000	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DPRD
		40301		08	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Rekomendasi DPRD yang disosialisasikan	Jumlah Rekomendasi DPRD yang disosialisasikan	dprd dan tokoh masyarakat	dprd dan tokoh masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 kali	4 kali	261.484.300	299.384.300	37.900.000	261.484.300	299.384.300	APBD	4 kali	261.550.000	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DPRD
		40301		09	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja/Konsultasi/Koordinasi yang difasilitasi	Jumlah Kunjungan Kerja/Konsultasi/Koordinasi yang difasilitasi	dprd	dprd	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	27 kali	27 kali	11.277.989.800	11.148.308.800	-129.681.000	11.277.989.800	11.148.308.800	APBD	27 kali	11.500.000.000	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DPRD
4	401	40104	41		Program Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD yang disusun tepat waktu											1.546.166.900	855.987.500	APBD		1,649,145,000	Sedang Berjalan	
		40301		01	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat dan tokoh Masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat dan tokoh Masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	drpd tokoh masyarakat	drpd tokoh masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 kali	10 kali	9.699.400	0	-9.699.400	9.699.400	0	APBD	10%	10.000.000	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungj		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubaha n	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
		40301		02	Reses	Jumlah kegiatan reses yang difasilitasi	Jumlah kegiatan reses yang difasilitasi	dprd dan masyarakat	dprd dan masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokert o	3 kali	3 kali	821.467.500	396.987.500	-424.480.000	821.467.500	396.987.500	APBD	3 kali	824.145.000	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DPRD
		40301		03	Pembahasan Anggaran	Jumlah Pembahasan Anggaran yang di Fasilitasi	Jumlah Pembahasan Anggaran yang di Fasilitasi	dprd	dprd	Kota Mojokerto	Kota Mojokert o	6 kali	6 kali	715.000.000	459.000.000	-256.000.000	715.000.000	459.000.000	APBD	6 kali	715.000.000	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DPRD
		40301		04	Apraisal Harga Sewa Rumah dan Mobil Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kajian Harga Sewa Rumah dan Mobil Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi	Jumlah Kajian Harga Sewa Rumah dan Mobil Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi	dprd	dprd	Kota Mojokerto	Kota Mojokert o	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	0	APBD	2 Dokumen	100.000.000	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT DPRD

Total Dana Renja Perubahan	:	20,519,779,150
APBD Kota/Kab	:	20,519,779,150
Total Dana Renja Sebelum	:	23,342,662,400
APBD Kota/Kab	:	23,342,662,400
Selisih	:	-2,822,883,250

KECAMATAN PRAJURIT KULON (40109)

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungja		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					14 macam	14 macam										
						Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan dan iklan kantor	Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan dan iklan kantor					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan					21 macam	21 macam										
						Jumlah makan dan minum kantor yang tersedia	Jumlah makan dan minum kantor yang tersedia					25,521 Kotak	25,521 Kotak										
						Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah					65 kali	65 kali										
		40301	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulon	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulon	Kelurahan dan kecamatan prajuritkulon	Kelurahan dan kecamatan prajuritkulon	1 macam	1 macam	1.577.331.750	583.227.400	-994.104.350	1.577.331.750	583.227.400	APBD	1 macam	2.409.739.000	Sedang Berjalan	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
					Jumlah meubelair kantor yang tersedia	Jumlah meubelair kantor yang tersedia					3 macam	3 macam											
					Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya					0 macam	0 macam											
					Jumlah gedung rumah dinas yang terpelihara dengan baik	Jumlah gedung rumah dinas yang terpelihara dengan baik					1 Gedung	1 Gedung											
					Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara					7 Gedung	7 Gedung											

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungja		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubaha n	Sesudah Perubaha n	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah meubelair kantor yang terpelihara	Jumlah meubelair kantor yang terpelihara					3 set	3 set										
						Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas//gedu ng kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas//gedu ng kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu					8 orang	8 orang										
						Jumlah gedung yang terehap	Jumlah gedung yang terehap					1 Gedung	1 Gedung										
						Jumlah pakaian olah raga pegawai beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian olah raga pegawai beserta kelengkapannya					102 stel	102 stel										
						Jumlah pakaian khusus kecamatan dan kelurahan	Jumlah pakaian khusus kecamatan dan kelurahan					102 Potong	102 Potong										
		40301	03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan (RKA,DPA,LRA,CALK, Neraca)	Jumlah dokumen laporan keuangan (RKA,DPA,LRA,CALK, Neraca)	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	Kelurahan dan kecamatan prajuritkulo n	Kelurahan dan kecamatan prajuritkulo n	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000	0	APBD	5 Dokumen	5.150.000	Sedang Berjalan	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
		40301	04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra,Renja,LPPD, LKPJ,SAKIP,PK,RTP,L aporan Kinerja,SPIP,Sinovic, SOP)	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra,Renja,LPPD, LKPJ,SAKIP,PK,RTP,L aporan Kinerja,SPIP,Sinovic, SOP)	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	kelurahan dan kecamatan prajuritkulo n	kelurahan dan kecamatan prajuritkulo n	10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	0	0	0		10 Dokumen	30.900.000	Sedang Berjalan	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
					Jumlah profil kecamatan yang disusun	Jumlah profil kecamatan yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen											
					URUSAN PRIORITAS																		

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungja		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubaha n	Sesudah Perubaha n	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
2	207	40109	20		Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan sarana prasarana pemerintah kelurahan yang baik											21.871.273.150	13.514.930.616	APBD		15,884,655,674	Sedang Berjalan	
		40301		01	Koordinasi penyelenggaraa n ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman,keterti ban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	kelurahan dan kecamatan prajuritkulo n	kelurahan dan kecamatan prajuritkulo n	12 kali	12 kali	77.153.400	14.273.200	-62.880.200	77.153.400	14.273.200	APBD	12 kali	78.280.000	Sedang Berjalan	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
		40301		02	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	Jumlah lomba lomba kelurahan yang dilaksanakan	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	Kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	Kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	3 kegiatan	3 kegiatan	49.979.200	12.450.800	-37.528.400	49.979.200	12.450.800	APBD	3 kegiatan	103.000.000	Sedang Berjalan	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
		40301		03	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/keca matan	Jumlah dokumen musrenbang yang disusun	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	kelurahan dan kecamatan Prajuritkulo n	kelurahan dan kecamatan Prajuritkulo n	1 Dokumen	1 Dokumen	1.452.073.550	948.812.925	-503.260.625	1.452.073.550	948.812.925	APBD	1 Dokumen	1.775.720.000	Sedang Berjalan	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
				Jumlah kegiatan organisasi perempuan yang terfasilitasi	Jumlah kegiatan organisasi perempuan yang terfasilitasi	12 bulan					12 bulan												
				Jumlah festival dan Peringatan Hari Besar Nasional yang diikuti dan diselenggarakan	Jumlah festival dan Peringatan Hari Besar Nasional yang diikuti dan diselenggarakan	5 kegiatan					5 kegiatan												
				Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi	3 lembaga					3 lembaga												
		40301		04	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	Jumlah kelurahan yang sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	Kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	Kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	55 kegiatan	55 kegiatan	18.191.247.000	10.438.573.691	-7.752.673.309	18.191.247.000	10.438.573.691	APBD	55 kegiatan	13.927.655.674	Sedang Berjalan	KECAMATAN PRAJURIT KULON	

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana		Jenis	SKPD		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target	Kebutuhan	Kegiatan	Penanggungja
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubaha n	Sesudah Perubaha n	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	Kinerja	Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	01/02/2003		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dipelihara					72 kegiatan	72 kegiatan										
		40301		05	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (DAU tambahan)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (DAU tambahan)	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	Kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	Kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	0 kegiatan	0 kegiatan	1.291.136.800	1.291.136.800	0	1.291.136.800	1.291.136.800	APBD	0 kegiatan	0	Baru	KECAMATAN PRAJURIT KULON
						Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dipelihara (DAU tambahan)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dipelihara (DAU tambahan)					0 kegiatan	0 kegiatan										
		40301		06	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	kelurahan dan kecamatan prajuritkulo n	kelurahan dan kecamatan prajuritkulo n	0 ormas	0 ormas	0	0	0	0	0		0 kegiatan	0	Sedang Berjalan	KECAMATAN PRAJURIT KULON
						Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi					0 ormas	0 ormas										
						Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Bimtek	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Bimtek					0 ormas	0 ormas										
						Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan sarpras	Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan sarpras					0 ormas	0 ormas										
		40301		07	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan (DAU Tambahan)	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan (DAU Tambahan)	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n	Pegawai kelurahan dan Kecamatan Prajuritkulo n			0 ormas	0 ormas	809.683.200	809.683.200	0	809.683.200	809.683.200	APBD	0 ormas	0	Baru	KECAMATAN PRAJURIT KULON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju Rencana		Jenis	SKPD
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kegiatan a/b/c	Penanggungja 01/02/2003
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubaha n	Sesudah Perubaha n	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi (DAU Tambahan)	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi (DAU Tambahan)					0 ormas	0 ormas										
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Bimtek (DAU Tambahan)	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Bimtek (DAU Tambahan)					0 ormas	0 ormas										
		Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan sarpras (DAU Tambahan)	Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan sarpras (DAU Tambahan)					8 ormas	8 ormas										

Total Dana Renja Perubahan	:	16,244,174,466
APBD Kota/Kab	:	16,244,174,466
Total Dana Renja Sebelum	:	25,851,724,350
APBD Kota/Kab	:	25,851,724,350
Selisih	:	-9,607,549,884

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
KECAMATAN MAGERSARI (40110)

Kode						Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1			Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana					
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
URUSAN RUTIN																								
0	000	40110	12		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik											4.007.107.700	3.531.321.520	APBD		7,519,890,662	Sedang Berjalan		
		40301		01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Rekening Listrik, Telepon, Air, Internet yang dibayarkan selama 1 tahun	Jumlah Rekening Listrik, Telepon, Air, Internet yang dibayarkan selama 1 tahun	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan	12 bulan	3.263.699.600	3.013.233.360	-250.466.240	3.263.699.600	3.013.233.360	APBD	100%	3.352.640.662	Sedang Berjalan	KECAMATAN MAGERSARI	
						Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala					100 unit	100 unit											
						Jumlah pelaksana kegiatan PA, KPA, PPK-SKPD, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, BOP RT/RW dan lai-lain yang dibayarkan honorariumnya tepat waktu	Jumlah pelaksana kegiatan PA, KPA, PPK-SKPD, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, BOP RT/RW dan lai-lain yang dibayarkan honorariumnya tepat waktu					12 bulan	12 bulan											
						Jumlah Petugas Kebersihan Kantor yang dibayarkan tepat Waktu selama 1 (satu) tahun	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor yang dibayarkan tepat Waktu selama 1 (satu) tahun					12 bulan	12 bulan											
						Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang diperbaiki selama 1 Tahun	Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang diperbaiki selama 1 Tahun					55 unit	55 unit											
						Jumlah Alat Tulis Kantor di Kecamatan dan Kelurahan yang disediakan	Jumlah Alat Tulis Kantor di Kecamatan dan Kelurahan yang disediakan					39 Jenis	39 Jenis											
						Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan					5 Jenis	5 Jenis											

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18
						Jumlah Petugas Keamanan Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor yang terbayar honorariumnya setiap bulan	Jumlah Petugas Keamanan Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor yang terbayar honorariumnya setiap bulan					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah Pakaian Olah Raga pegawai beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olah Raga pegawai beserta kelengkapannya					100 stel	100 stel										
						Jumlah pakaian untuk hari-hari tertentu yang tersedia	Jumlah pakaian untuk hari-hari tertentu yang tersedia					200 Potong	200 Potong										
						Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia dalam kondisi baik					10 Jenis	10 Jenis										
						Jumlah Gedung / Kantor yang direhab	Jumlah Gedung / Kantor yang direhab					7 Gedung	7 Gedung										
		40301		03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (NERACA LRA, CALK, RKA, DPA)	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (NERACA LRA, CALK, RKA, DPA)	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	5 Dokumen	0 Dokumen	10.808.100	0	-10.808.100	10.808.100	0	APBD	0 Dokume n	21.000.000	Sedang Berjalan	KECAMATAN MAGERSARI
		40301		04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, RTP/SPIP, SOP, PK, SINOVIK)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, RTP/SPIP, SOP, PK, SINOVIK)	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	9 Dokumen	9 Dokumen	0	0	0	0	0		9%	30.000.000	Sedang Berjalan	KECAMATAN MAGERSARI
						Jumlah Profil yang disusun	Jumlah Profil yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen										
					URUSAN PRIORITAS																		
2	207	40110	20		Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan sarana prasarana pemerintah kelurahan yang baik											22.496.882.750	9.253.953.333	APBD		23,140,445,000	Sedang Berjalan	
		40301		01	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS yang dilaksanakan	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	12 bulan	12 bulan	68.745.100	11.038.600	-57.706.500	68.745.100	11.038.600	APBD	12 bulan	85.000.000	Sedang Berjalan	KECAMATAN MAGERSARI

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1			Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	17	18	a/b/c	01/02/2003			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	
		40301		02	Fasilitas Pembinaan Kelurahan	Jumlah Lomba-Lomba Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah Lomba-Lomba Kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	5 kegiatan	5 kegiatan	86.191.900	31.862.200	-54.329.700	86.191.900	31.862.200	APBD	5 kegiatan	200.000.000	Sedang Berjalan	KECAMATAN MAGERSARI	
		40301		03	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	Jumlah Lembaga dan Organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi	Jumlah Lembaga dan Organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Magersari	Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Magersari	5 lembaga	5 lembaga	1.660.653.350	1.172.381.285	-488.272.065	1.660.653.350	1.172.381.285	APBD	5%	462.000.000	Sedang Berjalan	KECAMATAN MAGERSARI	
					Jumlah Festival dan PHBN yang diikuti dan diselenggarakan	Jumlah Festival dan PHBN yang diikuti dan diselenggarakan	0 kegiatan					0 kegiatan												
					Jumlah kegiatan Organisasi Perempuan yang difasilitasi	Jumlah kegiatan Organisasi Perempuan yang difasilitasi	0 kegiatan					0 kegiatan												
					Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD yang disusun	0 Dokumen					0 Dokumen												
		40301		04	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Magersari	Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Magersari	32 kegiatan	32 kegiatan	18.526.450.800	5.938.671.248	-12.587.779.552	18.526.450.800	5.938.671.248	APBD	32 kegiatan	21.866.880.000	Sedang Berjalan	KECAMATAN MAGERSARI	
		40301		05	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (DAU Tambahan)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (DAU Tambahan)	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	Kelurahan se Kecamatan Magersari	Kelurahan se Kecamatan Magersari	0 kegiatan	0 kegiatan	862.880.100	862.880.100	0	862.880.100	862.880.100	APBD	0%	0	Baru	KECAMATAN MAGERSARI	
		40301		06	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Magersari	Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Magersari	5 lembaga	5 lembaga	54.841.600	0	-54.841.600	54.841.600	0	APBD	5 lembaga	526.565.000	Sedang Berjalan	KECAMATAN MAGERSARI	
		40301		07	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan (DAU Tambahan)	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan (DAU Tambahan)	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari			0 kegiatan	0 kegiatan	1.237.119.900	1.237.119.900	0	1.237.119.900	1.237.119.900	APBD	0%	0	Baru	KECAMATAN MAGERSARI	

Total Dana Renja Perubahan	:	12,785,274,853
APBD Kota/Kab	:	12,785,274,853
Total Dana Renja Sebelum Perubahan	:	26,503,990,450
APBD Kota/Kab	:	26,503,990,450
Selisih	:	-13,718,715,597

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
KECAMATAN KRANGGAN (40111)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
		40301		04	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	Jumlah obyek sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun atau dipelihara	Jumlah obyek sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun atau dipelihara	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	6 kelurahan	6 kelurahan	0 lokasi	0 lokasi	9.752.918.250	613.392.408	-9.139.525.842	9.752.918.250	613.392.408	APBD	0 lokasi	10.477.408.200	Sedang Berjalan	KECAMATAN KRANGGAN
		40301		05	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1.251.270.000	1.251.270.000	0	1.251.270.000	1.251.270.000	APBD	0%	0	Sedang Berjalan	KECAMATAN KRANGGAN
		40301		06	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapat pelatihan, sosialisasi dan bintek.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapat pelatihan, sosialisasi dan bintek.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	6 kelurahan	6 kelurahan	0 lembaga	0 lembaga	0	0	0	0	0	0	0 lembaga	1.086.910.020	Sedang Berjalan	KECAMATAN KRANGGAN
		40301		07	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	-	-	-	-			0%	0%	833.420.000	833.420.000	0	833.420.000	833.420.000	APBD	0%	0	Sedang Berjalan	KECAMATAN KRANGGAN

Total Dana Renja Perubahan	:	6,497,759,780
APBD Kota/Kab	:	6,497,759,780
Total Dana Renja Sebelum Perubahan	:	16,654,820,500
APBD Kota/Kab	:	16,654,820,500
Selisih	:	-10,157,060,720

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
INSPEKTORAT (40201)

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)									Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah pakaian khusus (potong kain)	Jumlah pakaian khusus (potong kain)					85 Potong	85 Potong										
					URUSAN PRIORITAS																		
4	402	40201	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Presentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temuan BPK											1.790.425.935	445.397.076	APBD		1,559,283,731	Sedang Berjalan	
		40301	01		Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah obyek pemeriksaan PKPT dan Jumlah SKPD yang dievaluasi (OPD)21 LHA: 13 Reviu 6 Monev 1 audit kinerja 1 pemeriksaan BOS	Jumlah obyek pemeriksaan PKPT dan Jumlah SKPD yang dievaluasi (OPD)21 LHA: 13 Reviu 6 Monev 1 audit kinerja 1 pemeriksaan BOS	Seluruh OPD	Seluruh OPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	42 Laporan	42 Laporan	704.786.700	136.973.100	-567.813.600	704.786.700	136.973.100	APBD	42 Laporan	785.168.588	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT
		40301	02		Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (Kasus)	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (Kasus)	Seluruh OPD	Seluruh OPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	11 Kasus	11 Kasus	163.035.100	60.286.136	-102.748.964	163.035.100	60.286.136	APBD	15 Kasus	69.585.873	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT
		40301	03		Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah OPD yang bebas dari Pungli dan Gratifikasi	Jumlah OPD yang bebas dari Pungli dan Gratifikasi	Seluruh OPD	Seluruh OPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	36 SKPD	36 SKPD	660.996.060	221.462.500	-439.533.560	660.996.060	221.462.500	APBD	36 SKPD	583.646.410	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT
		40301	04		Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Jumlah TPTGR yang diselesaikan	Jumlah TPTGR yang diselesaikan	Seluruh OPD	Seluruh OPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	36 Kasus	36 Kasus	42.220.340	23.500.340	-18.720.000	42.220.340	23.500.340	APBD	36 SKPD	53.406.530	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT
		40301	05		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti	Seluruh OPD	Seluruh OPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	36 SKPD	36 SKPD	21.464.500	0	-21.464.500	21.464.500	0	APBD	36 SKPD	32.901.290	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT
		40301	07		Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah rapat koordinasi tindak lanjut temuan yang diselenggarakan	Jumlah rapat koordinasi tindak lanjut temuan yang diselenggarakan	Seluruh OPD	Seluruh OPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 kali	2 kali	129.211.000	3.175.000	-126.036.000	129.211.000	3.175.000	APBD	2 kali	34.575.040	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT
		40301	16		Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)	Jumlah diklat yang diselenggarakan	Jumlah diklat yang diselenggarakan	Seluruh OPD	Seluruh OPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	36 SKPD	36 SKPD	68.712.235	0	-68.712.235	68.712.235	0	APBD	0 SKPD	0	Baru	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)									Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Penanggung jawab	
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana			a/b/c	01/02/2003
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
4	402	40201	21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Presentase meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Internal Pemerintah (%)											629.269.800	197.743.441	APBD		509,776,870	Sedang Berjalan	
		40301		01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan (orang)	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan (orang)	anggota APIP	anggota APIP	seluruh badan diklat	seluruh badan diklat	26 orang	26 orang	629.269.800	197.743.441	-431.526.359	629.269.800	197.743.441	APBD	4 kali	509.776.870	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT

Total Dana Renja Perubahan	:	1,580,495,666
APBD Kota/Kab	:	1,580,495,666
Total Dana Renja Sebelum	:	3,721,834,600
APBD Kota/Kab	:	3,721,834,600
Selisih	:	-2,141,338,934

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (40301)

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					3 macam	0 macam										
						Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan					29 macam	29 macam										
						Jumlah makan minum kantor yang disediakan	Jumlah makan minum kantor yang disediakan					1,540 Kotak	0 Kotak										
						Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah					600 kali	0 kali										
		40301	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	1 unit	2 unit	817,485,800	941,326,519	123,840,719	817,485,800	941,326,519	APBD	3 macam	1,009,290,856	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
					Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia					3 macam	3 macam											
					Jumlah meubelair kantor	Jumlah meubelair kantor					3 macam	3 macam											
					Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya					2 macam	2 macam											
					Jumlah gedung / kantor yang diperlihara	Jumlah gedung / kantor yang diperlihara					1 Gedung	1 Gedung											
					Jumlah meubelair kantor yang diperlihara	Jumlah meubelair kantor yang diperlihara					3 macam	3 macam											
					Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedu ng kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedu ng kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu					5 orang	6 orang											
					Jumlah Gedung/Kantor yang direhab	Jumlah Gedung/Kantor yang direhab					1 Gedung	1 Gedung											
					Jumlah pakaian olahraga pegawai berserta perlengkapannya	Jumlah pakaian olahraga pegawai berserta perlengkapannya					70 stel	70 stel											
					Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal					2 orang	0 orang											

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)									Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan					10 orang	0 orang										
		40301		03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	3 Dokumen	3 Dokumen	15,012,000	7,266,500	-7,745,500	15,012,000	7,266,500	APBD	3 Dokumen	16,223,500	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		40301		04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Resntra, Renja, LPPD, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK, SOP)	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Resntra, Renja, LPPD, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK, SOP)	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	0	0	0		10 Dokumen	28,946,179	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		40301		05	Pengembangan data dan sistem informasi	Jumlah buku profile yang disusun	Jumlah buku profile yang disusun	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	1 buah	1 buah	0	0	0	0	0		1 Dokumen	8,456,699	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
						Jumlah data yang divalidasi	Jumlah data yang divalidasi					1 Data	1 Data										
						Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line	Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line					1 Data	1 Data										
					URUSAN PRIORITAS																		
4	403	40301		23	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase rencana Sosial dan Budaya yang diimplementasikan											1,379,999,800	675,062,807	APBD		1,785,625,000	Sedang Berjalan	
		40301		18	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kebudayaan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kebudayaan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kebudayaan	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	180,000,000	126,641,000	-53,359,000	180,000,000	126,641,000	APBD	2 Dokumen	75,000,000	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		40301		19	Koordinasi penyusunan perencanaan bidang kesejahteraan sosial	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	3 Dokumen	3 Dokumen	855,813,300	376,820,500	-478,992,800	855,813,300	376,820,500	APBD	3 Dokumen	840,000,000	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		40301		20	Koordinasi penyusunan perencanaan bidang pemerintahan	Jumlah koordinasi , laporan dan rekomendasi yang di implentasikan	Jumlah koordinasi , laporan dan rekomendasi yang di implentasikan	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	12 Laporan	12 Laporan	124,999,900	49,957,100	-75,042,800	124,999,900	49,957,100	APBD	12 Laporan	682,500,000	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	21	Koordinasi penyusunan perencanaan bidang kebudayaan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kebudayaan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kebudayaan	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	219,186,600	121,644,207	-97,542,393	219,186,600	121,644,207	APBD	1 Dokumen	188,125,000	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
4	403	40301	28	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Persentase ketersediaan data dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan											1,304,176,950	1,155,129,357	APBD		1,879,856,950	Sedang Berjalan	
		40301	01	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja	Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK dan dana APBN lainnya	Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK dan dana APBN lainnya	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	63,749,900	26,266,400	-37,483,500	63,749,900	26,266,400	APBD	1 Dokumen	77,137,500	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		40301	02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan hasil monev, kegiatan yang dibiayai APBD	Jumlah dokumen laporan hasil monev, kegiatan yang dibiayai APBD	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	123,229,250	195,247,130	72,017,880	123,229,250	195,247,130	APBD	1 Dokumen	149,132,500	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		40301	03	Penyusunan Profil Daerah	Jumlah buku Profil Daerah	Jumlah buku Profil Daerah	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	1 buku	1 buku	118,000,000	94,907,167	-23,092,833	118,000,000	94,907,167	APBD	1 buku	121,000,000	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		40301	04	Pengembangan jaringan data spasial daerah	Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial	Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	1 Data	1 Data	190,000,000	131,436,050	-58,563,950	190,000,000	131,436,050	APBD	1 Data	250,000,000	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		40301	05	Penyusunan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	374,326,300	367,537,000	-6,789,300	374,326,300	367,537,000	APBD	1 Dokumen	461,405,450	Alternatif	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		40301	06	Penyusunan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	221,891,500	190,229,710	-31,661,790	221,891,500	190,229,710	APBD	2 Dokumen	402,163,500	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		40301	07	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan RPJMD	Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RKPD yang disepakati	Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RKPD yang disepakati	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	212,980,000	149,505,900	-63,474,100	212,980,000	149,505,900	APBD	1 Dokumen	419,018,000	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
4	403	40301	29	Program Perencanaan Bidang Infrastruktur SDA dan Ekonomi	Persentase dokumen perencanaan bidang Infrastruktur SDA dan Ekonomi yang berkualitas baik											1,288,821,100	1,081,613,934	APBD		1,315,835,000	Sedang Berjalan	
		40301	01	Penyusunan dokumen perencanaan subbidang infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur yang disusun	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	3 Dokumen	3 Dokumen	480,000,000	448,869,414	-31,130,586	480,000,000	448,869,414	APBD	3 Dokumen	694,735,000	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	2/1/2003				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301	02	Koordinasi monitoring dan evaluasi sub bidang infrastruktur	Jumlah hasil koordinasi subbidang infrastruktur, yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil koordinasi subbidang infrastruktur, yang ditindaklanjuti	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	2 Laporan	2 Laporan	100,000,000	45,237,000	-54,763,000	100,000,000	45,237,000	APBD	2 kali	103,000,000	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		40301	03	Penyusunan dokumen perencanaan subbidang Sumber daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan subbidang Sumber daya Alam yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan subbidang Sumber daya Alam yang disusun	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	372,000,000	354,500,370	-17,499,630	372,000,000	354,500,370	APBD	1 Dokumen	149,350,000	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		40301	04	Koordinasi Monitoring dan evaluasi sub Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah hasil koordinasi sub bidang sumber daya alam, yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil koordinasi sub bidang sumber daya alam, yang ditindaklanjuti	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	1 Laporan	1 Laporan	71,821,100	58,656,000	-13,165,100	71,821,100	58,656,000	APBD	1 kali	77,250,000	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		40301	05	Penyusunan dokumen perencanaan subbidang Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan ekonomi yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan ekonomi yang disusun	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	138,387,500	121,422,850	-16,964,650	138,387,500	121,422,850	APBD	2 Dokumen	181,500,000	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		40301	06	Koordinasi monitoring dan evaluasi sub bidang Ekonomi	Jumlah hasil koordinasi sub bidang ekonomi, yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil koordinasi sub bidang ekonomi, yang ditindaklanjuti	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	Jl. Jawa No.31, Mojokerto	30 kali	30 kali	126,612,500	52,928,300	-73,684,200	126,612,500	52,928,300	APBD	30 kali	110,000,000	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Total Dana Renja Perubahan	:	4,500,772,345
APBD Kota/Kab	:	4,500,772,345
Total Dana Renja Sebelum	:	5,782,000,400
APBD Kota/Kab	:	5,782,000,400
Selisih	:	-1,281,228,055

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (40401)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
					URUSAN RUTIN																		
0	000	40401	12		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik											11.976.583.100	10.746.931.450	APBD		10,152,372,069	Sedang Berjalan	
		40301		01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor yang dibayar tepat waktu	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor yang dibayar tepat waktu	BPPKA kota mojokerto	BPPKA kota mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	11.701.716.100	10.495.632.750	-1.206.083.350	11.701.716.100	10.495.632.750	APBD	12 bulan	10.129.872.069	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
						Jumlah aset/tanah yang PBBnya dibayar tepat waktu	Jumlah aset/tanah yang PBBnya dibayar tepat waktu					1 Tahun	1 Tahun										
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara					5 unit	5 unit										
						Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki					12 Jenis	12 Jenis										
						Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan					60 Jenis	60 Jenis										
						Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					25 Jenis	25 Jenis										
						Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					18 Jenis	18 Jenis										

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)									Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c			01/02/2003
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
						Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah makan minum kantor yang disediakan	Jumlah makan minum kantor yang disediakan					12 bulan	12 bulan										
						Jumlah Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah					400 kali	20 kali										
			40301	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	2 Jenis	2 Jenis	269.867.000	248.582.000	-21.285.000	269.867.000	248.582.000	APBD	0 Jenis	0	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
						Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan					0 Jenis	0 Jenis										
						Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara					1 unit	1 unit										
						Jumlah petugas keamanan yang honorinya dibayar tepat waktu	Jumlah petugas keamanan yang honorinya dibayar tepat waktu					12 bulan	12 bulan										
			40301	03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan (KEU, NERACA, CALK)	Jumlah laporan keuangan (KEU, NERACA, CALK)	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000	2.716.700	-2.283.300	5.000.000	2.716.700	APBD	3 Dokumen	5.000.000	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
			40301	04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan program (RKA, RKA-P, DPA, DPPA, RENJA, RENJAP, LPPD, LKPJ)	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan program (RKA, RKA-P, DPA, DPPA, RENJA, RENJAP, LPPD, LKPJ)	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	8 Dokumen	8 Dokumen	0	0	0	0	0	0	8 Dokumen	17.500.000	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
					URUSAN PRIORITAS																		
4	404	40401	21		Program Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pajak Daerah											1.015.852.200	459.754.350	APBD		1,227,583,600	Sedang Berjalan	
		40301	01		Intensifikasi dan ekspansifikasi pendapatan daerah	Jumlah data potensi pendapatan daerah yang disusun	Jumlah data potensi pendapatan daerah yang disusun	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Laporan	1 Laporan	613.657.200	213.163.200	-400.494.000	613.657.200	213.163.200	APBD	1 Laporan	777.583.600	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	a/b/c	01/02/2003			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
		40301		02	Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	Jumlah movev pendapatan daerah	Jumlah movev pendapatan daerah	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 Jenis	5 Jenis	402.195.000	246.591.150	-155.603.850	402.195.000	246.591.150	APBD	5 Jenis	450.000.000	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
4	404	40401	22		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase meningkatnya pendapatan asli daerah											1.037.011.400	553.424.550	APBD		1,147,048,500	Sedang Berjalan	
		40301		01	Updating data potensi obyek pajak daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan update data obyek pajak	Jumlah kecamatan yang dilakukan update data obyek pajak	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	Kec. Kraggan	Kec. Kraggan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	528.678.300	253.476.400	-275.201.900	528.678.300	253.476.400	APBD	1 Kecamata n	581.546.100	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
		40301		02	Peningkatan penagihan pajak	Persentase piutang pajak tertagih	Persentase piutang pajak tertagih	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10%	10%	508.333.100	299.948.150	-208.384.950	508.333.100	299.948.150	APBD	10%	565.502.400	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
4	404	40401	23		Program Penyusunan APBD dan P-APBD Kota Mojokerto	Penetapan APBD											1.961.885.000	1.195.440.716	APBD		2,059,347,000	Sedang Berjalan	
		40301		01	Penyusunan SSH, HSPK dan ASB	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	532.056.300	259.991.566	-272.064.734	532.056.300	259.991.566	APBD	1 Dokumen	626.586.600	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
					Jumlah dokumen harga satuan pokok kegiatan yang disusun	Jumlah dokumen harga satuan pokok kegiatan yang disusun	1 Dokumen					1 Dokumen											
					Jumlah dokumen analisa standar belanja yang disusun	Jumlah dokumen analisa standar belanja yang disusun	1 Dokumen					1 Dokumen											
		40301		02	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun dan tepat waktu	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun dan tepat waktu	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	4 Dokumen	4 Dokumen	488.096.000	263.583.660	-224.512.340	488.096.000	263.583.660	APBD	4 Dokumen	457.016.400	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
		40301		03	Penyusunan APBD dan P-APBD	Jumlah dokumen APBD dan P-APBD yang disusun dan tepat waktu	Jumlah dokumen APBD dan P-APBD yang disusun dan tepat waktu	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	4 Dokumen	4 Dokumen	941.732.700	671.865.490	-269.867.210	941.732.700	671.865.490	APBD	4 Dokumen	975.744.000	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
4	404	40401	24		Program Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan											1.591.193.260	793.101.170	APBD		1,946,468,350	Sedang Berjalan	
		40301		01	Rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	33 SKPD	33 SKPD	193.650.800	82.287.200	-111.363.600	193.650.800	82.287.200	APBD	33 SKPD	251.073.500	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	16	17
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15		16	17	18	19
		40301		02	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung jawaban yang disusun daerah yang disusun	Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung jawaban yang disusun daerah yang disusun	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7 Jenis	7 Jenis	499.138.500	228.936.900	-270.201.600	499.138.500	228.936.900	APBD	7 Jenis	603.957.500	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
		40301		03	Penyusunan juknis pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi	Jumlah juknis pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi yang disusun	Jumlah juknis pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi yang disusun	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	216.732.500	136.863.770	-79.868.730	216.732.500	136.863.770	APBD	2 Dokumen	262.246.300	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
		40301		04	Monev laporan keuangan daerah	Jumlah OPD yang dilakukan monev pengelolaan kas dan laporan keuangan daerah	Jumlah OPD yang dilakukan monev pengelolaan kas dan laporan keuangan daerah	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	33 SKPD	33 SKPD	160.212.220	91.395.600	-68.816.620	160.212.220	91.395.600	APBD	33 SKPD	198.689.300	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
		40301		05	Pelayanan perbendaharaan	Jumlah SP2D yang diproses sesuai SOP	Jumlah SP2D yang diproses sesuai SOP	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7000 buah	3500 buah	317.595.440	253.617.700	-63.977.740	317.595.440	253.617.700	APBD	7000 buah	378.669.250	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
		40301		06	Bimbingan teknis paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	200 orang	0 orang	203.863.800	0	-203.863.800	203.863.800	0	APBD	200 orang	251.832.500	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
4	404	40401	25		Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik											1.290.583.200	1.252.389.735	APBD		1,092,000,000	Sedang Berjalan	
		40301		01	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah yang disusun	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah yang disusun	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	63 Laporan	63 Laporan	221.977.100	63.532.180	-158.444.920	221.977.100	63.532.180	APBD	63 Laporan	132.000.000	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
		40301		02	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah aset tahan yang tersertifikat	Jumlah aset tahan yang tersertifikat	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	15 Sertifikat	15 Sertifikat	482.339.600	321.618.455	-160.721.145	482.339.600	321.618.455	APBD	15 Sertifikat	400.000.000	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
		40301		03	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah data aset daerah yang diupdate	Jumlah data aset daerah yang diupdate	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 Data	5 Data	284.031.000	174.177.500	-109.853.500	284.031.000	174.177.500	APBD	5 Data	250.000.000	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
		40301		04	Revaluasi/Appraisal Aset/BMD	Jumlah aset yang direvaluasi	Jumlah aset yang direvaluasi	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 Jenis	9 Jenis	302.235.500	693.061.600	390.826.100	302.235.500	693.061.600	APBD	4 Jenis	310.000.000	Sedang Berjalan	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Total Dana Renja Perubahan	:	15,001,041,971
APBD Kota/Kab	:	15,001,041,971
Total Dana Renja Sebelum Perubahan	:	18,873,108,160

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)												Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	16	17				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13=12-11	14	15	
																APBD Kota/Kab		:	18,873,108,160
																Selisih		:	-3,872,066,189

**Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
BADAN KEPEGAWAIAN (40501)**

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c		2/1/2003	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					8 Jenis	2 Jenis										
						Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan					360 eksemplar	100 eksemplar										
						Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan					13 Jenis	13 Jenis										
						Jumlah makan minum kantor yang disediakan	Jumlah makan minum kantor yang disediakan					420 Kotak	175 Kotak										
						Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan dinas luar daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan dinas luar daerah					98 kali	20 kali										
		40301		02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	Kepegawaia n	Kepegawaia n	Kantor Badan Kepegawaia n (BKD)	Kantor Badan Kepegawai an (BKD)	4 paket	6 paket	156,566,800	286,042,800	129,476,000	156,566,800	286,042,800	APBD	5 paket	584,806,659	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
					Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	4 unit					0 unit											
					Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara	4 paket					4 paket											
					Jumlah Penyediaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu	Jumlah Penyediaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu	36 Potong					36 Potong											
					Jumlah Petugas Keamanan yang honor nya dibayarkan tepat waktu	Jumlah Petugas Keamanan yang honor nya dibayarkan tepat waktu	60 org/bl					60 org/bl											
		40301		03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan (KEU, NERACA, CALK)	Jumlah laporan keuangan (KEU, NERACA, CALK)	Kepegawaia n	Kepegawaia n	Kantor Badan Kepegawaia n (BKD)	Kantor Badan Kepegawai an (BKD)	6 Dokumen	6 Dokumen	3,250,000	0	-3,250,000	3,250,000	0	APBD	6 Dokumen	3,347,500	Sedang Berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (11-12)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana			a/b/c	2/1/2003
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
		40301		04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan program (DPA, DPAPBD, RENJA, RENJAP, LPPD, LKPJ)	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan program (DPA, DPAPBD, RENJA, RENJAP, LPPD, LKPJ)	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor Badan Kepegawaian (BKD)	Kantor Badan Kepegawaian (BKD)	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0	0	0	APBD	12 Dokumen	18,076,447	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
					Profil BKD	Profil BKD						12 Dokumen	0 Dokumen										
					URUSAN PRIORITAS																		
4	405	40501	15		Program Penyelenggaraan Penataan Aparatur	Indeks Penerapan Sistem Merit											2,309,212,850	1,070,475,584	APBD		2,271,527,600	Baru	
		40301		01	Penyajian dan Pengolahan Data Kepegawaian	Jumlah Data PNS yang divalidasi	Jumlah Data PNS yang divalidasi	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor Badan Kepegawaian (BKD)	Kantor Badan Kepegawaian (BKD)	350 orang PNS	350 orang PNS	20,000,000	5,200,000	-14,800,000	20,000,000	5,200,000	APBD	360 orang PNS	147,098,523	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
		40301		02	Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur	Jumlah Kebutuhan Formasi Jabatan yang diusulkan	Jumlah Kebutuhan Formasi Jabatan yang diusulkan	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor Badan Kepegawaian (BKD)	Kantor Badan Kepegawaian (BKD)	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	15,746,396	-34,253,604	50,000,000	15,746,396	APBD	1 Dokumen	41,583,006	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
		40301		03	Seleksi JPT Pratama Secara Terbuka	jumlah aparatur yang mengikuti seleksi	jumlah aparatur yang mengikuti seleksi	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor Badan Kepegawaian (BKD)	Kantor Badan Kepegawaian (BKD)	30 orang PNS	0 orang PNS	361,938,600	0	-361,938,600	361,938,600	0	APBD	33 orang PNS	383,895,266	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
		40301		04	Pelaksanaan Mutasi, Rotasi dan Promosi Aparatur berdasarkan Hasil Pemetaan Kompetensi	jumlah aparatur yang dikenakan rotasi mutasi dan jumlah pengajuan kenaikan pangkat yang diproses	jumlah aparatur yang dikenakan rotasi mutasi dan jumlah pengajuan kenaikan pangkat yang diproses	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor Badan Kepegawaian (BKD)	Kantor Badan Kepegawaian (BKD)	250 orang PNS	100 orang PNS	214,991,100	187,918,648	-27,072,452	214,991,100	187,918,648	APBD	250 orang PNS	200,936,108	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
		40301		05	Layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah permohonan Kartu Pegawai,Permohonan Pensiun yang diproses dan Kegiatan Pemantapan	Jumlah permohonan Kartu Pegawai,Permohonan Pensiun yang diproses dan Kegiatan Pemantapan	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor Badan Kepegawaian (BKD)	Kantor Badan Kepegawaian (BKD)	384 orang PNS	230 orang PNS	50,000,000	10,615,400	-39,384,600	50,000,000	10,615,400	APBD	420 orang PNS	120,177,877	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
		40301		06	Seleksi CPNS	Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan P3K	Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan P3K	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor Badan Kepegawaian (BKD)	Kantor Badan Kepegawaian (BKD)	6000 orang	3000 orang	1,612,283,150	850,995,140	-761,288,010	1,612,283,150	850,995,140	APBD	6000 orang	1,377,836,820	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana			a/b/c	2/1/2003
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
4	405	40501	16		Program Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal											4,605,301,830	3,211,900,000	APBD		6,414,449,527	Baru	
		40301		01	Penilaian Kinerja dan Penghargaan PNS	Jumlah laporan kinerja yang disusun dan Pemberian Penghargaan PN	Jumlah laporan kinerja yang disusun dan Pemberian Penghargaan PN	Kepegawaia n	Kepegawaia n	Kantor Badan Kepegawaia n (BKD)	Kantor Badan Kepegawai an (BKD)	6 Dokumen	6 Dokumen	62,656,700	134,368,663	-28,288,037	62,656,700	134,368,663	APBD	7 Dokumen	438,620,350	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
		40301		02	Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS	Jumlah laporan monev data kehadiran, data tambahan penghasilan yang disusun, dan Pemrosesan Kasus Disiplin PNS	Jumlah laporan monev data kehadiran, data tambahan penghasilan yang disusun, dan Pemrosesan Kasus Disiplin PNS	Kepegawaia n	Kepegawaia n	Kantor Badan Kepegawaia n (BKD)	Kantor Badan Kepegawai an (BKD)	12 Dokumen	12 Dokumen	150,000,000	74,865,590	-75,134,410	150,000,000	74,865,590	APBD	10 Dokumen	397,901,257	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
		40301		03	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan Struktural	jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan Struktural	Kepegawaia n	Kepegawaia n	Gedung Diklat BKD	Gedung Diklat BKD	100 orang PNS	100 orang PNS	3,343,154,800	2,629,393,050	-713,761,750	3,343,154,800	2,629,393,050	APBD	115 orang PNS	1,421,372,293	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
		40301		04	Pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional	jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan Teknis dan Fungsional	jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan Teknis dan Fungsional	Kepegawaia n	Kepegawaia n	Gedung Diklat BKD	Gedung Diklat BKD	571 orang PNS	100 orang PNS	482,226,900	162,340,100	-319,886,800	482,226,900	162,340,100	APBD	385 orang PNS	3,435,077,707	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
		40301		05	Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Penyesuaian Ijazah	jumlah aparatur yang menerima tugas belajar, ijin belajar dan Penyesuaian Ijazah	jumlah aparatur yang menerima tugas belajar, ijin belajar dan Penyesuaian Ijazah	Kepegawaia n	Kepegawaia n	Kantor Badan Kepegawaia n (BKD)	Kantor Badan Kepegawai an (BKD)	60 orang PNS	10 orang PNS	35,600,000	13,577,450	-22,022,550	35,600,000	13,577,450	APBD	50 orang PNS	36,668,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
		40301		06	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Pemetaan Kompetensi	Jumlah aparatur yang mengikuti ujian pemetaan kompetensi, Pengembangan aplikasi E Karir	Jumlah aparatur yang mengikuti ujian pemetaan kompetensi, Pengembangan aplikasi E Karir	-	-	Kantor Badan Kepegawaia n (BKD)	Kantor Badan Kepegawai an (BKD)	95 orang PNS	95 orang PNS	531,663,430	197,364,600	-334,298,830	531,663,430	197,364,600	APBD	95 orang PNS	684,809,920	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

Total Dana Renja Perubahan	:	5,497,477,837
APBD Kota/Kab	:	5,497,477,837
Total Dana Renja Sebelum Perubahan	:	8,276,951,500
APBD Kota/Kab	:	8,276,951,500
Selisih	:	-2,779,473,663

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Mojokerto
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (40701)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab					
							Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
											Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20			
					URUSAN RUTIN																					
0	000	40701	12		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik											905.985.150	489.291.481	APBD		715.008.230	Baru				
		40301		01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bulan pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang bersih dan akuntabel			12 bulan	12 bulan	674.885.150	424.792.681	-250.092.469	674.885.150	424.792.681	APBD	12 bulan	691.908.230	Baru	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 bulan	12 bulan													
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional					12 bulan	12 bulan													
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan					12 bulan	12 bulan													
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor					12 bulan	12 bulan													
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja					12 bulan	12 bulan													
						Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor					12 bulan	12 bulan													
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					12 bulan	12 bulan													
						Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor					12 bulan	12 bulan													

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	01/02/2003	
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sumber Dana					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20
4	407	40701	28		Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	Prosentase jumlah penelitian yang ditindaklanjuti dengan kebijakan											1.193.565.350	942.356.100	APBD		1.914.904.740	Sedang Berjalan	
		40301		01	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan	jumlah penelitian/kajian	jumlah penelitian/kajian	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 paket	1 Jenis	454.187.500	427.641.250	-26.546.250	454.187.500	427.641.250	APBD	4 Jenis	591.187.500	Sedang Berjalan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		40301		02	Penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, sosial dan budaya	jumlah penelitian/kajian	jumlah penelitian/kajian	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 paket	0 Jenis	0	0	0	0	0		3 Jenis	337.714.390	Sedang Berjalan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		40301		03	Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dan lingkungan	jumlah penelitian/kajian	jumlah penelitian/kajian	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Jenis	0 Jenis	0	0	0	0	0		1 Jenis	111.625.000	Sedang Berjalan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		40301		04	Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, politik dan kemasyarakatan	jumlah penelitian/kajian	jumlah penelitian/kajian	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 Jenis	3 Jenis	454.187.500	386.197.750	-67.989.750	454.187.500	386.197.750	APBD	4 Jenis	589.187.500	Sedang Berjalan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		40301		06	Kajian, evaluasi, updating dan analisa data penelitian	jumlah dokumen updating data penelitian/kajian	jumlah dokumen updating data penelitian/kajian	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 Jenis	1 Jenis	67.191.550	25.556.600	-41.634.950	67.191.550	25.556.600	APBD	2 Jenis	67.191.550	Sedang Berjalan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		40301		07	Deseminasi hasil penelitian	jumlah judul penelitian/kajian yang di diseminasikan	jumlah judul penelitian/kajian yang di diseminasikan	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 Jenis	3 Jenis	217.998.800	102.960.500	-115.038.300	217.998.800	102.960.500	APBD	6 Jenis	217.998.800	Sedang Berjalan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Total Dana Renja Perubahan	:	1,431,647,581
APBD Kota/Kab	:	1,431,647,581
Total Dana Renja Sebelum Perubahan	:	2,099,550,500
APBD Kota/Kab	:	2,099,550,500
Selisih	:	-667,902,919