



PERUBAHAN RKPD

(Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

Kota Mojokerto Tahun 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2021



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR **45** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 3/E);
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 34/A);
18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 114/D);

19. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 178/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 200/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
4. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan yang disusun mengacu pada hasil evaluasi RKPD tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI Penutup

- (3) Rencana Kerja dan pendanaan daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Dalam hal Perubahan RKPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Daerah menggunakan program dan kegiatan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 21 Juli 2021

WALIKOTA MOJOKERTO,



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 21 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



ABD. RACHMAN TUWO MN., S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730520 199303 1 007

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 234/D

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I – 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I – 5
1.4. Maksud dan Tujuan	I – 6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I – 6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2021	II – 1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III – 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III – 1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III – 9
3.2.1 Pendapatan Daerah	III – 9
3.2.2 Belanja Daerah	III – 13
3.2.3 Pembiayaan Daerah	III – 16
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV – 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV – 1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021.....	IV – 8
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V – 1
5.1. Perubahan Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah	V – 1
BAB VI PENUTUP	VI – 1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2021.....	II - 2
Tabel 3.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Mojokerto.....	III - 2
Tabel 3.2	Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	III - 3
Tabel 3.3	Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah).....	III - 4
Tabel 3.4	Target Indikator Makro Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2021....	III - 9
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Mojokerto Tahun 2017-2021.....	III - 12
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Mojokerto Tahun 2017-2021.....	III - 15
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Mojokerto Tahun 2017-2021.....	III - 17
Tabel 4.1	Linieritas Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama.....	IV - 6
Tabel 4.2	Linieritas Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Mojokerto Tahun 2021.....	IV - 13
Tabel 4.3	Target Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	IV - 10
Tabel 4.4	Linieritas Program Prioritas Kota Mojokerto terhadap Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto	IV - 12
Tabel 5.1	Plafon Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021.....	V - 1
Tabel 5.2	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021.....	V - 3

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I - 6
Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2017-2020.....	III - 6
Gambar 3.2 Perkembangan Laju Inflasi Kota Mojokerto Tahun 2017-2020....	III - 7
Gambar 3.3 Perbandingan Inflasi Kumulatif pada 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020.....	III - 8

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen RKPD sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam RPJMD, sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Perangkat Daerah (PD) pada tahun yang bersangkutan, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Sehingga masing-masing PD memiliki arahan/ tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya

resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Hal ini juga berdampak bagi Kota Mojokerto, banyak UMKM yang berhenti usaha karena sepi pembeli dan banyaknya pekerja yang mengalami PHK karena perusahaannya melakukan efisiensi pegawai. Merespon hal tersebut, pada tahun 2021 ini Pemerintah Pusat menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* APBD untuk penanganan Covid-19. Dengan adanya kebijakan tersebut, mengakibatkan prioritas pembangunan di Kota Mojokerto banyak yang tertunda, sehingga target kinerja yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai.

Perubahan RKPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam Pasal 343 disebutkan bahwa (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan; (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti : a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Berdasarkan perkembangan kondisi pada tahun 2021 dan menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap RKPD Kota Mojokerto tahun 2021. Perubahan RKPD sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kota Mojokerto.

Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa kegiatan review ini menggunakan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2021, atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/ urusan pilihan pemerintahan daerah. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

- Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah;
- Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan RKPD Tahun 2021 memuat evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan II dan Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD. Evaluasi hasil RKPD memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2021. Sedangkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD, memuat pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan atau penambahan sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Perubahan RKPD Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA (KUPA) dan perubahan PPAS (PPAS-P) untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Tahun 2021.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti dibawah ini:

1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nonom 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Willis Dan Lintas Selatan;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Perizinan dan Non perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

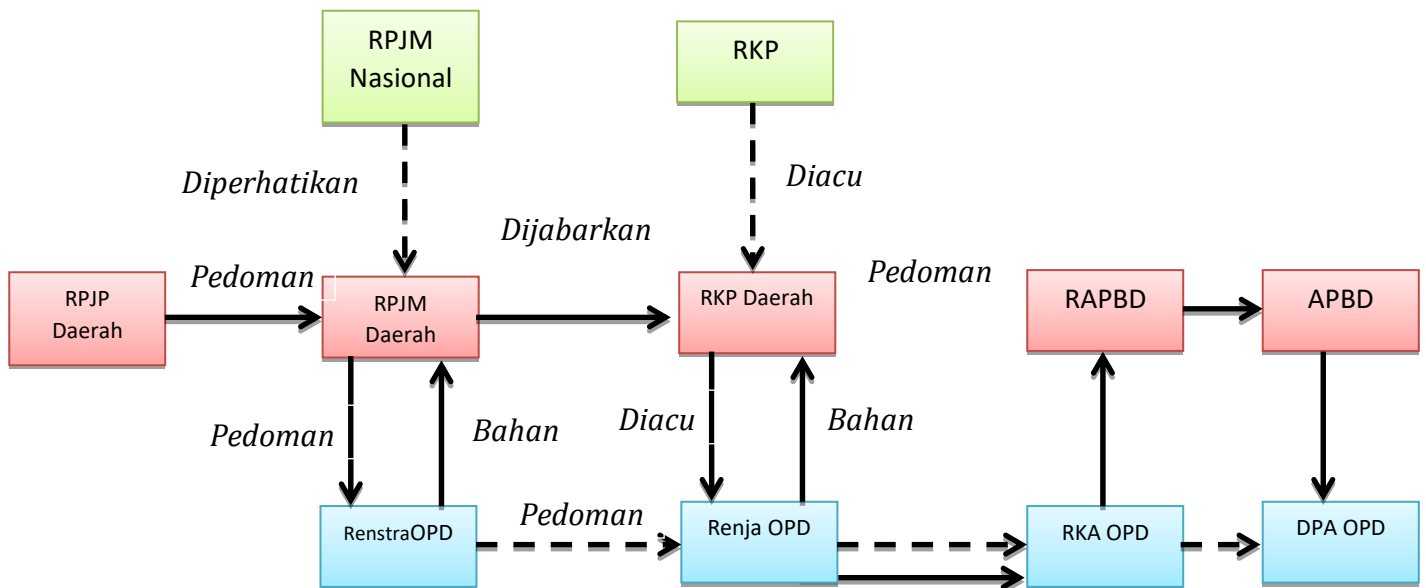
- Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
 27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
 28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032;
 29. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.
 31. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD Kota Mojokerto tahun 2020 untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dalam RPJP Daerah Kota Mojokerto. Keberadaan RKPD Tahun 2021 juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2021. RPJMD dan Renstra PD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra PD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L.

Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut.



Gambar 1. 1: Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Melalui gambar di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada Pasal 263 ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD tahun 2021, menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS P-APBD Kota Mojokerto tahun 2021 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah untuk menyesuaikan terhadap perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Adapun tujuan utama dari penyusunan perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Mojokerto dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA, PPAS Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang dan dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum, maksud dan tujuan.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2021

Bab ini menguraikan tentang kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Mojokerto sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi profil kerangka ekonomi baik makro maupun mikro dan keuangan daerah Kota Mojokerto sampai pada triwulan II.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini tentang perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah tahun 2021, baik berupa pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan atau penambahan sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini tentang perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah tahun 2021, baik berupa pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan atau penambahan sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2020

Evaluasi pelaksanaan program dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja program (dalam RKPD) sampai dengan triwulan II Tahun 2021, Secara umum capaian program dan kegiatan tahun 2021 sudah mendekati ataupun mencapai target yang telah ditentukan. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana pada tabel 2.1 di bawah ini :

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Akhir Periode 2018 - 2023		Realisasi capaian kinerja RPJMD hingga tahun lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi (2021)			Realisasi kinerja pada Triwulan I		Realisasi kinerja pada Triwulan II		Realisasi kinerja pada Triwulan III		Realisasi kinerja pada Triwulan IV		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi 2021		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun pelaksanaan RKPD (2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2021		PD Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(23)	
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																									
		1 01	PENDIDIKAN			52,451,010,834																						
		1 01 12	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik (%)	100	2,068,377,702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1 01 12 01	Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran (%)	175	1,528,994,902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 12 02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	95	478,025,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 12 03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun (Dokumen)	10	61,357,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 12 04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yg disusun (Renstra Renja Renja P Rka RKAP LPPD) (Dokumen)	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 12 05	Pengembangan data dan sistem informasi	Jumlah lembaga yang tervalidasi datanya (lembaga)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	98	31,958,068,672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1 01 16 92	Pembangunan/rehab sekolah	Persentase Gedung Sekolah SD/MI = 30% dan SMP/MTs = 60% dalam kondisi baik (%)	400	5,418,121,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 16 93	Pengadaan prasarana sekolah	Persentase prasarana sekolah yang tersedia (%)	20	7,052,693,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 16 94	Peningkatan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Persentase SD dan SMP yang meningkat Kelembagaan dan manajemennya (%)	80	19,167,345,897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 16 95	Peningkatan Prestasi dan kreatifitas siswa baik akademis dan non akademis	Persentase prestasi siswa yg meningkat (%)	71	117,025,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 16 96	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Jumlah lembaga yang menerapkan kurikulum 2013 (lembaga)	82	125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 16 97	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar SD/MI SMP/MTs	Jumlah lembaga yang meningkat prestasi belajar siswa (lembaga)	409	202,758,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik lulus UKG nilai diatas 60/80 (%)	25	16,834,004,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 20 18	Penguatan kompetensi tenaga pendidik jenjang Dikdas	jumlah pendidik yang bersertifikat profesi (%)	500	6,795,835,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 20 19	Pemetaan tenaga pendidik Jenjang Dikdas	Jumlah Guru yang termonitoring dan terevaluasi (sekolah)	675	9,638,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 20 20	Penguatan kompetensi tenaga pendidik jenjang PAUD & PNF	jumlah pendidik yang bersertifikat profesi (orang)	72	3,690,294,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 20 21	Pemetaan tenaga pendidik PAUD & PNF	Jumlah data pendidik yang merata sesuai rasio guru/murid di sekolah (%)	500	3,958,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 20 22	Penguatan kompetensi tenaga kependidikan	jumlah peserta kepala sekolah berprestasi (orang)	750	6,334,277,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 20 23	Pemetaan tenaga kependidikan	Jumlah data Tenaga kependidikan yang tercover (%)	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 31	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	APK PAUD (%)	95	1,590,560,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	98		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 31 01	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Pengembangan Kreatifitas Anak usia Dini (lembaga)	140	209,645,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 31 02	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah layanan PAUD dan BOP TK Negeri Pembina (lembaga)	140	614,651,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 31 03	Pembangunan / rehab lembaga PAUD & PNF	Jumlah gedung sekolah yang direhab/dipelihara (lembaga)	1	429,946,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 31 04	Pengadaan prasarana lembaga PAUD & PNF	Jumlah prasarana sekolah yang diadakan (paket)	1	245,147,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 31 05	Pendidikan Non Formal	Jumlah Siswa Drop Out yang sudah terlayani dalam penyelenggaraan Pendidikan Paket Kesetaraan (orang)	80	61,219,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 01 31 06	Pengembangan Pendidikan Non Formal	Jumlah Masyarakat yang sudah terlayani dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (orang)	495	29,950,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
		1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																									
		1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																									
		1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas yang dibangun	-	-	-	-	ruang	3	1,141,409,998	0	0	0	0	1,767,500	0	0	0	0	0	0	0	1,767,500	0	1,767,500	0.00	0.15
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah pendidik PAUD yang mengikuti kegiatan	-	-	-	-	orang	80	250,885,410	0	0	0	0	47,080,000	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	0.00	0.00
		1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat alat praktik dan peraga siswa	-	-	-	-	macam	4	549,267,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah meubeler siswa yang diadakan	-	-	-	-	macam	6	450,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	-	-	-	-	unit	13	849,999,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah buku gambar dan alat mewarnai yang diadakan	-	-	-	-	set	2,382	499,999,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD penerima BOP	-	-	-	-	lembaga	125	3,918,606,550	0	0	0	0	110,125,786	0	0	0	0	0	0	0	39,646,400	0	39,646,400	0.00	1.01
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik non PNS yang terdata secara valid	-	-	-	-	orang	371	4,773,152,864	88	918,667,900	8	612,360,000	0	0	0	0	96	1,531,027,900	96	1,531,027,900	0	1,531,027,900	25.88	32.08	
				Jumlah pendidik PAUD yang mengikuti mahir PAUD	-	-	-	-	orang	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
				Jumlah Pendidik yang lulus PPG	-	-	-	-	orang	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
				Jumlah peserta diklat berjenjang TK lanjut PAUD	-	-	-	-	orang	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
				Jumlah Peserta Guru berprestasi	-	-	-	-	orang	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah siswa penerima beasiswa	-	-	-	-	orang	400	186,267,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	-	jenis	15	41,286,345	15	1,998,150	15	0	0	0	0	0	15	1,998,150	15	1,998,150	100.00	4.84
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	-	-	-	-	macam	20	308,106,889	20	12,741,800	20	16,938,700	0	0	0	0	20	29,680,500	20	29,680,500	100.00	9.63
		Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	-	unit	30		30		30		0	0	0	0	30		30		100.00	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	-	-	-	-	tahun	1	178,438,009	1	3,751,500	1	3,605,000	0	0	0	0	1	7,356,500	1	7,356,500	100.00	4.12
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			655,051,727		0		64,036,134		0		0		64,036,134		64,036,134		9.78
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Prosentase jumlah meubeler yang terpelihara	-	-	-	-	persen	100	16,900,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0.00	10.65
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	-	-	-	-	unit	50	99,784,636	50	19,654,000	50	13,124,500	0	0	0	0	100	32,778,500	100	32,778,500	200.00	32.85
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	-	-	-	-	unit	1	439,371,364	0	0	0	2,843,500	0	0	0	0	0	2,843,500	0	2,843,500	0.00	0.65
		Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	-	-	-	-	unit	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	-	-	-	-	unit	2	98,995,727	2	12,462,900	2	15,951,234	0	0	0	0	4	28,414,134	4	28,414,134	200.00	28.70
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			694,821,343		163,788,327		117,668,932		0		0		281,457,259		281,457,259		40.51
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	235,818,579	3	52,698,456	2	39,136,324	0	0	0	0	5	91,834,780	5	91,834,780	41.67	38.94
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	-	-	-	-	orang	5	459,002,764	5	111,089,871	5	78,532,608	0	0	0	0	10	189,622,479	10	189,622,479	200.00	41.31
		Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/kantor yang honorariumnya dibayar tepat waktu	-	-	-	-	orang	6		6		6		0	0	0	0	12		12		200.00	
X.XX.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-			333,292,976		3,900,000		0		0		0		3,900,000		3,900,000		1.17
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah buku yang dicetak	-	-	-	-	buah	1	289,809,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Jumlah lembaga yang terlatih aplikasi dapodik	-	-	-	-	lembaga	85		0		0		0	0	0	0	0		0		0.00	
		Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi evaluasi manajemen pendidikan	-	-	-	-	orang	65		0		0		0	0	0	0	0		0		0.00	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang tersusun	-	-	-	-	dokumen	4	43,483,745	1	3,900,000	0	0	0	0	0	0	1	3,900,000	1	3,900,000	25.00	8.97

1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan	-	-	-	-	-	bulan	12	17,180,273,526	0	1,782,062,000	4	6,125,395,800	0	0	0	0	4	7,907,457,800	4	7,907,457,800	33.33	46.03		
		Jumlah penduduk yang tercover Asuransi Jaminan Kesehatan dengan kepersertaan FBID (Universal Health Coverage)	-	-	-	-	-	jiwa	60	152,945	0	104		0	0	0	0	0	257	0	257	0	427.84	0.00		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penemuan penderita AFP per 100000 penduduk usia < 15 tahun	-	-	-	-	-	orang	2	405,272,101	0	0	0	16,590,000	0	0	0	0	0	0	0	16,590,000	0	16,590,000	0.00	4.09
		Prosentase penyelidikan epidemiologi yang dilakukan < 24 Jam kasus berpotensi Kejadian Luar Biasa	-	-	-	-	-	persen	100	24.99	0	17		0	0	0	0	0	42	0	42	0	41.65	0.00		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Balitasesuai standar	-	-	-	-	-	persen	100	233,027,933	27.48	0	17	0	0	0	0	0	45	0	45	0	44.95	0.00		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	-	-	-	-	-	persen	100	12,255,455	24.10	0	17	0	0	0	0	0	41	0	41	0	41.21	0.00		
		Persentase Pelayanan Neonatal dengan komplikasi tertangani	-	-	-	-	-	persen	80	21.50	0	12		0	0	0	0	0	33	0	33	0	41.28	0.00		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Kurus yang mendapatkan makanan tambahan	-	-	-	-	-	persen	100	488,381,599	122	0	151	0	0	0	0	0	273	0	273	0	273.36	0.00		
		Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan	-	-	-	-	-	persen	100	300	0	200		0	0	0	0	0	500	0	500	0	500.00	0.00		
		Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi	-	-	-	-	-	persen	100	300	0	200		0	0	0	0	0	500	0	500	0	500.00	0.00		
		Prosentase Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	-	-	-	-	-	persen	100	300	0	200		0	0	0	0	0	500	0	500	0	500.00	0.00		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	-	-	-	-	-	persen	100	286,422,237	22.64	0	19	0	0	0	0	0	41	0	41	0	41.17	0.00		
		Persentase Ibu Nifas mendapatkan pelayanan KB Pasca Salin	-	-	-	-	-	persen	60	13.97	0	8		0	0	0	0	0	22	0	22	0	36.52	0.00		
		Persentase Pelayanan Komplikasi Kebidanan tertangani	-	-	-	-	-	persen	80	21.25	0	18		0	0	0	0	0	39	0	39	0	48.46	0.00		
		Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan sesuai standar	-	-	-	-	-	persen	100	22.64	0	19		0	0	0	0	0	41	0	41	0	41.17	0.00		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	-	-	-	-	-	persen	100	450,381,297	21.53	0	18	0	0	0	0	0	39	0	39	0	39.19	0.00		
		Prosentase Ibu Hamil Resiko Tinggi dilangani oleh Tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-	persen	20	10.41	0	7		0	0	0	0	0	18	0	18	0	87.60	0.00		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Jemaah haji yang diperiksa kebugaran	-	-	-	-	-	persen	85	286,065,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		Persentase Pos UKK yang terbentuk	-	-	-	-	-	persen	88	249.90	0	167		0	0	0	0	0	417	0	417	0	473.30	0.00		
		Persentase Puskesmas dengan kesehatan kerja Dasar	-	-	-	-	-	persen	100	300	0	200		0	0	0	0	0	500	0	500	0	500.00	0.00		
		Persentase Puskesmas dengan kesehatan Olah Raga	-	-	-	-	-	persen	100	300	0	200		0	0	0	0	0	500	0	500	0	500.00	0.00		
		Persentase Puskesmas dengan kesehatan Olah Raga bagi anak SD	-	-	-	-	-	persen	100	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		Prosentase Pos UKK yang dibina	-	-	-	-	-	persen	58	300	0	200		0	0	0	0	0	500	0	500	0	862.07	0.00		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase akses air bersih	-	-	-	-	-	persen	94	1,047,933,266	300	0	200	131,290,500	0	0	0	0	500	131,290,500	500	131,290,500	531.91	12.53		
		Persentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 1 (Kawasan Pemukiman Sarana dan Prasarana Sehat)	-	-	-	-	-	persen	44	300	0	200		0	0	0	0	0	500	0	500	0	1136.36	0.00		
		Persentase KK yang akses ODF (Open Defecation Free)	-	-	-	-	-	persen	99	300	0	200		0	0	0	0	0	500	0	500	0	505.05	0.00		
		Persentase rumah sehat	-	-	-	-	-	persen	91	258.70	0	173		0	0	0	0	0	431	0	431	0	473.96	0.00		
		Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) sehat	-	-	-	-	-	persen	7	20.40	0	31		0	0	0	0	0	52	0	52	0	737.14	0.00		
		Persentase TTU sehat	-	-	-	-	-	persen	91	64.80	0	64		0	0	0	0	0	129	0	129	0	141.54	0.00		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-	-	-	-	-	persen	100	137,426,135	114.85	0	6	10,029,000	0	0	0	0	121	10,029,000	121	10,029,000	120.87	7.30		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan 3 E (Eliminasi HIV / AIDS Eliminasi Hepatitis B / C Eliminasi IMS / Syphilis)	-	-	-	-	-	persen	90	600,145,233	16.45	0	11	7,562,900	0	0	0	0	27	7,562,900	27	7,562,900	30.42	1.26		
		Persentase ODHA Baru yang Minum ARV	-	-	-	-	-	persen	100	1.07	0	2		0	0	0	0	0	3	0	3	0	3.28	0.00		
		Persentase ODHA telah ON ARV selama 12015 bulan mengalami penurunan Viral Load	-	-	-	-	-	persen	100	1.97	0	0		0	0	0	0	0	2	0	2	0	2.38	0.00		
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	-	-	-	-	-	persen	100	18.79	0	14		0	0	0	0	0	33	0	33	0	32.80	0.00		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Keberhasilan pengobatan TBC	-	-	-	-	-	persen	90	319,540,850	266.74	0	0	11,641,000	0	0	0	0	267	11,641,000	267	11,641,000	296.38	3.64		
		Persentase penderita TBC yang ditemukan dan diobati sesuai standar	-	-	-	-	-	persen	100	21.67	0	16		0	0	0	0	0	37	0	37	0	37.33	0.00		
		Persentase penemuan terduga TBC mendapatkan pelayanan standar	-	-	-	-	-	persen	100	16.02	0	13		0	0	0	0	0	29	0	29	0	29.38	0.00		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Lanjut Usia (Lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	-	-	persen	100	476,493,306	23.35	0	19	0	0	0	0	0	42	0	42	0	42.24	0.00		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD / peserta didik kelas 1 sampai 9 sesuai pelayanan standar	-	-	-	-	-	persen	100	330,280,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		Persentase Remaja usia 10 s/d 18 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan (PKPR)	-	-	-	-	-	persen	82	30.25	0	28		0	0	0	0	0	58	0	58	0	70.93	0.00		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	-	-	persen	100	532,924,686	0	0	0	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000	0.00	4.13		
		Persentase penderita Diabetes Mellitus	-	-	-	-	-	persen	100	775,569,851	51.76	0	20	16,020,000	0	0	0	0	71	16,020,000	71	16,020,000	71.30	2.07		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan yankes sesuai standar	-	-	-	-	-	persen	100	337,312,928	10.87	0	8	11,384,700	0	0	0	0	19	11,384,700	19	11,384,700	18.65	3.38		
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	-	-	-	-	-	puskesmas	36	188,077,423	3	0	2	0	0	0	0	0	5	0	5	0	13.89	0.00		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	-	-			643,259,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	-	-			329,899,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	-	-	-	-	-			48,120,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen laporan kinerja pelayanan RS	-	-	-	-	-	dokumen	5	8,221,393,164	3	0	2	326,400,000	0	0	0	0	5	1,221,622,875	5	1,221,622,875	100.00	14.86		
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		-	-	-	-	-			351,571,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah titik jaringan SIK yang berfungsi on line	-	-	-	-	-	titik	5	145,996,700	51	0	34	0	0	0	0	0	85	0	85	0	1700.00	0.00		
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah buku profil yang disusun	-	-	-	-	-	buku	1	6,934,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		Jumlah data SPM yang divalidasi	-	-	-	-	-	indikator	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen laporan kinerja pelayanan RS	-	-	-	-	-	dokumen	5	198,640,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		Jumlah titik jaringan SIK yang berfungsi on line	-	-	-	-	-	titik	19	51	0	34		0	0	0	0	0	85	0	85	0	447.37	0.00		
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		-	-	-	-	-			661,040,159	0	0	0	54,055,075	0	0	0	0	54,055,075	0	54,055,075	0	8.18			
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-			67,808,641	0	0	0	15,212,000	0	0	0	0	15,212,000	0	15,212,000	0	22.43			
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Pertizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan memiliki Ijin Praktek	-	-	-	-	-	persen																		

1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	300,187,427	0	0	0	7,899,075	0	0	0	7,899,075	7,899,075	2.63	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan terlatih tingkat kota	-	-	-	-	orang	2	300,187,427	0	0	7,899,075	0	0	0	7,899,075	7,899,075	0.00	2.63
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		-	-	-	-		293,044,091	0	0	0	30,944,000	0	0	0	30,944,000	30,944,000	10.56	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kefarmasian spesialistik dan dokter umum	-	-	-	-	puskesmas	6	7,041,455	18	0	12	0	0	0	30	0	500.00	0.00
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kefarmasian spesialistik dan dokter umum	-	-	-	-	puskesmas	6	277,170,546	18	0	12	26,335,300	0	0	30	26,335,300	500.00	9.50
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen manajemen sumber daya manusia kesehatan yang tersusun	-	-	-	-	dokumen	4	8,832,090	0	0	0	4,588,700	0	0	0	4,588,700	0.00	51.95
1.02.04	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		-	-	-	-		711,807,572	0	0	0	41,505,500	0	0	0	41,505,500	41,505,500	5.83	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		-	-	-	-		29,588,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan penggunaan obat rasional (POR) untuk tiga indikator penyakit	-	-	-	-	persen	96	12,958,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Dala Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		-	-	-	-	persen	96	16,629,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		-	-	-	-		29,116,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan	-	-	-	-	persen	45	29,116,182	0	0	8	0	0	0	8	0	17.29	0.00
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		-	-	-	-		146,160,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Tempat Pengolahan Makmin yang di SIDAK beredar di masyarakat	-	-	-	-	lokasi	40	61,845,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Tempat Pengolahan Makmin yang di SIDAK beredar di masyarakat	-	-	-	-	lokasi	40	84,315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor POIRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		-	-	-	-		470,384,790	0	0	0	41,505,500	0	0	0	41,505,500	41,505,500	8.82	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor POIRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT memiliki Sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan Laik Sehat	-	-	-	-	persen	70	470,384,790	0	59	41,505,500	0	0	59	41,505,500	84.29	8.82	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		-	-	-	-		36,557,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan	-	-	-	-	persen	45	36,557,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		-	-	-	-		44,072,757,827	0	0	0	30,853,323,273	0	0	0	30,853,323,273	30,853,323,273	70.01	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		-	-	-	-		44,072,757,827	0	0	0	30,853,323,273	0	0	0	30,853,323,273	30,853,323,273	70.01	
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		-	-	-	-		440,494,852	0	0	0	90,796,800	0	0	0	90,796,800	90,796,800	20.61	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		-	-	-	-		440,494,852	0	0	0	90,796,800	0	0	0	90,796,800	90,796,800	20.61	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIKOR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengurus dan Pembina PIK - R yang Mendapat Pembekalan	-	-	-	-	orang	180	44,204,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIKOR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Prosentase Kader TRIBINA (BKB BKR BKL) yang Mendapat Pelatihan	-	-	-	-	persen	80	109,519,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIKOR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Prosentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Mendapat Dukungan Operasional	-	-	-	-	persen	80	286,770,400	0	32	90,796,800	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		-	-	-	-		2,225,444,636	0	0	0	109,951,600	0	0	0	109,951,600	109,951,600	4.94	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		-	-	-	-		403,394,159	0	0	0	42,151,600	0	0	0	42,151,600	42,151,600	10.45	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pemenang Lomba sesuai dengan kriteria Lomba IMP dan KB Lestari	-	-	-	-	pasangan	6	44,002,818	0	6	42,002,000	0	0	6	42,002,000	100.00	95.45	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya RAKORCAM Program KKBPK pada Setiap Kecamatan	-	-	-	-	kegiatan	9	54,002,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Tersedianya sarpras di balai pkb	-	-	-	-	persen	80	111,286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Penitrasi Program KKBPK	Jumlah Penggunaan Media sesuai kebutuhan	-	-	-	-	paket	1	120,435,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Leaflet dan Banner yang dibuat dan terdistribusi	-	-	-	-	lembar	5096	24,955,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program KKBPK melalui RAKORCAM RAKORDES dan Mini Lokakarya	-	-	-	-	kegiatan	3	48,711,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		-	-	-	-		151,891,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan

	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	-	-	-	-	-	persen	100	151,891,800	0	0	45	40,025,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		-	-	-	-	-			287,987,972	0	0		67,800,000	0	0	0	0	67,800,000	67,800,000	67,800,000	23.54		
	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Prosentase Jumlah Kader IMP yang Berperan dalam Pelaksanaan Program KKBP (Pelayanan KB)	-	-	-	-	-	persen	75	287,987,972	66	0	9	163,929,300	0	0	0	71	67,800,000	71	67,800,000	94.67	23.54	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-			1,382,170,705	9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Peserta KB yang Mendapat Pembinaan Pasca Pelayanan	-	-	-	-	-	akseptor	150	55,920,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Petugas KB KR yang Mendapat Pembinaan	-	-	-	-	-	orang	100	21,217,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah alokasi dan sarana prasarana yang disediakan	-	-	-	-	-	kali	12	867,188,500	3	0	2	0	0	0	0	5	0	5	0	41.67	0.00	
	2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Prosentase Peningkatan Peserta KB Pria	-	-	-	-	-	peserta	300	87,986,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Prosentase Peningkatan Peserta KB MKJP	-	-	-	-	-	persen	75	186,818,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengelola dan petugas pendistribusian alokasi dan sarana penunjang lainnya	-	-	-	-	-	orang	10	148,039,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Akseptor KB MKJP yang Mendapat Anyoman Komplikasi Berat dan Kegagalan	-	-	-	-	-	akseptor	12	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk		-	-	-	-	-			313,833,313	0	0		31,420,360	0	0	0	31,420,360	31,420,360	31,420,360	10.01			
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		-	-	-	-	-			134,245,636	0	0		31,420,360	0	0	0	31,420,360	31,420,360	31,420,360	23.41			
	2.14.02.2.01.09	Advokasi Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah SMP dan SD yang mendapat sosialisasi tentang sekolah siaga kependudukan	-	-	-	-	-	sekolah	40	13,181,672	0	0	50	11,505,600	0	0	0	50	11,505,600	50	11,505,600	125.00	87.28	
	2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan Yang Terbentuk	-	-	-	-	-	sekolah	2	25,082,645	0	0	2	22,745,760	0	0	0	2	22,745,760	2	22,745,760	100.00	90.68	
	2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	Terealisasinya Program / Kegiatan Bangsa Kencana di Kota Mojokerto	-	-	-	-	-	kegiatan	1	11,895,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Tersedianya Data Keluarga Th 2021	-	-	-	-	-	kk	15000	13,019,546	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0.03	0.00		
	2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Buku Materi SSK yang Tersedia	-	-	-	-	-	jenis buku	4	9,822,800	0	0	4	8,674,600	0	0	0	4	8,674,600	4	8,674,600	100.00	88.31	
	2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Buku GDPK	-	-	-	-	-	jenis buku	1	61,243,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-			179,587,677	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tersusunnya Data RDK	-	-	-	-	-	kelurahan	18	167,148,750	0	0	9,726,400	2,400,000	0	0	0	0	12,126,400	0	12,126,400	0.00	7.72	
	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data Keluarga Th 2021	-	-	-	-	-	kk	15000	22,438,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-			41,092,985,026	4,140,733,135	15,989,845,920	0	0	0	0	0	20,130,579,055	20,130,579,055	20,130,579,055	48.99			
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-	-			53,546,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	X.XX.01.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah rakor/event pemantapan pengelolaan aset pengelolaan keuangan SKPD dan penatausahaan kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur	-	-	-	-	-		4	53,546,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-			34,525,118,168	4,096,142,835	14,418,249,653	0	0	18,514,392,488	18,514,392,488	18,514,392,488	53.63						
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang penyediaan honor dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	-	orang/bulan	23	268,680,000	0	0	76	66,650,000	0	0	0	76	66,650,000	76	66,650,000	330.43	24.81	
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	-	-	-	-	-	bulan	12	34,256,438,168	3	4,096,142,835	2	14,351,599,653	0	0	0	5	18,447,742,488	5	18,447,742,488	41.67	53.85	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	-			634,548,407	13,048,400	6,355,900	0	0	19,404,300	19,404,300	19,404,300	3.06						
	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah bahan bacaan pemenuhan kebutuhan informasi dan peraturan perundangUndangan yang disediakan	-	-	-	-	-	macam	4	39,869,000	2	4,560,000	2	3,200,000	0	0	0	4	7,760,000	4	7,760,000	100.00	19.46	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah macam kebutuhan ATK materai perangko & buku cek yang disediakan	-	-	-	-	-	macam	30	74,999,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
			Jumlah macam kebutuhan bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	macam	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
			Jumlah macam kebutuhan komponen listrik yang disediakan	-	-	-	-	-	macam	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
			Jumlah makan minum pemenuhan kebutuhan konsumsi untuk rapat koordinasi maupun untuk menjamu tamu	-	-	-	-	-	kotak	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam cetakan dan penggandaan pemenuhan kebutuhan yang disediakan	-	-	-	-	-	macam	6	42,099,391	6	8,488,400	6	3,155,900	0	0	0	12	11,644,300	12	11,644,300	200.00	27.66	
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam pemenuhan sarana peralatan kantor yang tersedia	-	-	-	-	-	macam	3	265,779,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
			Jumlah macam pemenuhan sarana perlengkapan gedung kantor yang tersedia	-	-	-	-	-	macam	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
			Jumlah macam sarana meubelair kantor yang tersedia	-	-	-	-	-	macam	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kali pemenuhan pembiayaan perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-	-	kali	155	211,801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-			1,099,671,402	31,541,900	35,137,650	0	0	66,679,550	66,679,550	66,679,550	6.06						
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	-	-	-	-	-	macam	2	35,043,000	66	220	44	5,931,000	0	0	0	110	6,151,000	110	6,151,000	5500.00	17.55	
			Jumlah macam peralatan kerja kantor yang dipelihara/diperbaiki	-	-	-	-	-	macam	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala sarana fisik gedung kantor	-	-	-	-	-	lokasi	20	788,952,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	-	-	-	-	-	kendaraan	22	275,675,500	66	31,321,900	44	29,206,650	0	0	0	110	60,528,550	110	60,528,550	500.00	21.96	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-			4,549,276,446	0	1,530,102,717	0	1,530,102,717	1,530,102,717	1,530,102,717	33.63							
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	-	rekening	57	1,057,999,537	171	219,866,829	114	159,635,888	0	0	0	285	379,502,717	285	379,502,717	500.00	35.87	

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Akhir Perodesasi (2018 - 2023)		Realisasi capaian kinerja RPJMD hingga tahun lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi (2021)			Realisasi kinerja pada Triwulan I		Realisasi kinerja pada Triwulan II		Realisasi kinerja pada Triwulan III		Realisasi kinerja pada Triwulan IV		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi 2021		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun pelaksanaan RKPD (2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2021		PD Penanggung jawab				
					K	Rp	K	Rp	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(23)	(24)		
3			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																											
		1 02	KESEHATAN																											
		1 02 26	Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase pemenuhan alat kesehatan sesuai Permenkes (%)	56	6.752.784,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo			
		1 02 26 18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang disediakan* (paket)	5	6.752.784,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 02 37	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD (%)	100	126.873,929,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 02 37 1	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD	Jumlah bulan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan pendukung BLUD (bulan)	60	126.873,929,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		-	-	-	-				159,206,230,522		28,920,095,140		27,932,424,233			0		0		56,852,519,373		56,852,519,373		35.71	RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo		
		1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									159,206,230,522		28,920,095,140		27,932,424,233			0		0		56,852,519,373		56,852,519,373		35.71			
	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		-	-	-	-				5,268,552,000		0		0			0		0		0		0		0.00			
		1.02.02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-				5,268,552,000		0		0			0		0		0		0		0.00			
		1.02.02.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang disediakan	-	-	-	-	paket	1	5,268,552,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
				Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR)	-	-	-	-	persen	72		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
				Standart Pelayanan Minimal (SPM)	-	-	-	-	persen	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
	Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-				153,937,678,522		28,920,095,140		27,932,424,233			0		0		56,852,519,373		56,852,519,373		36.93			
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-				27,063,749,522		5,526,856,151		5,522,336,844			0		0		11,049,192,995		11,049,192,995		40.83			
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	-	-	-	-	bulan	14	27,063,749,522	3	5,526,856,151	3	5,522,336,844	0	0	0	0	0	0	6	11,049,192,995	6	11,049,192,995	42.86	40.83			
		X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		-	-	-	-				126,873,929,000		23,393,238,989		22,410,087,389			0		0		45,803,326,378		45,803,326,378		36.10			
		X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan pendukung BLUD	-	-	-	-	bulan	12	126,873,929,000	3	23,393,238,989	1	22,410,087,389	0	0	0	0	0	0	4	45,803,326,378	4	45,803,326,378	33.33	36.10			

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Akhir Periode 2018 - 2023		Realisasi capaian kinerja RPJMD hingga tahun lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi (2021)			Realisasi kinerja pada Triwulan I		Realisasi kinerja pada Triwulan II		Realisasi kinerja pada Triwulan III		Realisasi kinerja pada Triwulan IV		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi 2021		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun pelaksanaan RKPD (2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2021		PD Penanggung jawab				
					K	Rp	K	Rp	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(23)	(24)		
4	Meningkatnya Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan	1 03 12	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik (%)	100	1,697,632,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak	1 03 12 01	Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran (%)	500	1,349,053,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 03 12 02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yg layak fungsi (%)	500	348,579,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	1 03 28	Program Pengendalian Banjir	Persentase area bebas genangan air (tidak lebih dari 2 jam) (%)	70	6,866,729,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 03 28 12	Pembangunan/peningkatan saluran kota	Panjang saluran yang dibangun/ditingkatkan (km)	24	852,430,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 03 28 13	Pemeliharaan saluran kota	Panjang saluran yang dipelihara (km)	1	3,205,325,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	1 03 28 14	Pengendalian banjir pada daerah rawan genangan	Jumlah rumah pompa dan pompa air dibangun dan dipelihara (km)	50	2,808,973,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		1 03 36	Program Pembangunan Serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	71	12,347,849,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 03 36 01	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan (km)	46	809,010,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 03 36 02	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun/ditingkatkan (buah)	9	463,887,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 03 36 03	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dipelihara (km)	225	10,524,018,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 03 36 04	Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara (buah)	30	376,168,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 03 36 05	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat/alat berat	Jumlah peralatan dan alat berat yang dibeli (unit)	25	59,824,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 03 36 06	Rehabilitasi/Pemeliharaan alat/alat berat	Jumlah peralatan dan alat berat yang dipelihara (unit)	30	114,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 03 37	Program Pengembangan Wilayah dan Fasilitas Publik Strategis	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	3	34,131,350,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 03 37 01	Pembangunan/peningkatan fasilitas publik strategis	Jumlah fasilitas publik yang dibangun/ditingkatkan (Kecamatan)	15	34,109,001,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 03 37 02	Perencanaan dan pengawasan penataan ruang wilayah	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun (Dokumen)	15	17,976,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 03 37 03	Pemberdayaan Jasa konstruksi	Jumlah penyedia jasa konstruksi yang telah dilatih (orang)	140	4,372,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		-	-	-	-			142,482,790,298		707,952,400		4,068,631,266		0		0		4,776,583,666		4,776,583,666		3.35	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman				
		1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		-	-	-	-			142,482,790,298		707,952,400		4,068,631,266		0		0		4,776,583,666		4,776,583,666		3.35					
	Meningkatnya Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan	1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		-	-	-	-			37,508,929,700		0		177,203,800		0		0		177,203,800		177,203,800		0.47					
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-			37,508,929,700		0		177,203,800		0		0		177,203,800		177,203,800		0.47					
		1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah fasilitas publik yang dibangun/ditingkatkan	-	-	-	-	unit	6	37,508,929,700	0	0	0	71,640,500	0	0	0	0	0	71,640,500	0	71,640,500	0.00	0.19					
		2.10.10	Program Penatagunaan Tanah		-	-	-	-			69,779,573		0		0		0		0		0		0		0.00					
		2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-			69,779,573		0		0		0		0		0		0		0.00					
		2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah database bidang tanah (tersedianya data dan informasi penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat)	-	-	-	-	data	1	69,779,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak	1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		-	-	-	-			2,052,677,794		11,778,200		3,995,000		0		0		15,773,200		15,773,200		0.77					
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-			2,052,677,794		11,778,200		3,995,000		0		0		15,773,200		15,773,200		0.77					
		1.03.05.2.01.03	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah IPAL yang dibangun	-	-	-	-	unit	3	1,814,051,039	0	11,778,200	0	3,995,000	0	0	0	0	0	15,773,200	0	15,773,200	0.00	0.87					
		1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen FS,Dokumen DED,Dokumen UKL UPL	-	-	-	-	unit	24	238,626,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
			Readines Criteria IPLT		-	-	-	-	unit	24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00							
	Meningkatnya Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan	1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		-	-	-	-			39,933,125,955		537,974,200		985,400,499		0		0		1,523,374,699		1,523,374,699		3.81					
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-			39,933,125,955		537,974,200		985,400,499		0		0		1,523,374,699		1,523,374,699		3.81					
		1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Terlaksananya pekerjaan pengendalian banjir	-	-	-	-			2,701,352,100	0	366,250,000	0	608,307,262	0	0	0	0	0	974,557,262	0	974,557,262	0.00	36.08					
		1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Proporsi panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	-	-	-	-	km	8	33,673,007,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran yang dipelihara	-	-	-	-	km	10	3,558,766,168	0	171,724,200	0	377,093,237	0	0	0	0	0	548,817,437	0	548,817,437	1.50	15.42					
	Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak	1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		-	-	-	-			1,264,411,345		0		42,364,300		0		0		42,364,300		42,364,300		3.35					
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-			1,264,411,345		0		42,364,300		0		0		42,364,300		42,364,300		3.35					
		1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR air minum yang tersambung	-	-	-	-	SR	150	1,264,411,345	0	0	0	42,364,300	0	0	0	0	0	42,364,300	0	42,364,300	0.00	3.35					
		1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		-	-	-	-			391,278,900		0		37,840,500		0		0		37,840,500		37,840,500		9.67					
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		-	-	-	-			391,278,900		0		37,840,500		0		0		37,840,500		37,840,500		9.67					
		1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah penyedia jasa konstruksi yang telah dilatih	-	-	-	-			391,278,900	0	0	0	37,840,500	0	0	0	0	0	37,840,500	0	37,840,500	0.00	9.67					
	Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan		-	-	-	-			578,931,863		0		2,300,000		0		0		2,300,000		2,300,000		0.40					
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		-	-	-	-			578,931,863		0		2,300,000		0		0		2,300,000		2,300,000		0.40					
		1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa	-	-	-	-	unit	1	578,931,863	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	0.00	0.40					

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Akhir Periode 2018 - 2023		Realisasi capaian kinerja RPJMD hingga tahun lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi (2021)			Realisasi kinerja pada Triwulan I		Realisasi kinerja pada Triwulan II		Realisasi kinerja pada Triwulan III		Realisasi kinerja pada Triwulan IV		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi 2021		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun pelaksanaan RKPD (2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2021		PD Penanggung jawab				
					K	Rp	K	Rp	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(23)	(24)		
5			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																								Satuan Polisi Pamong Praja			
		1 05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																											
		1 05 12	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik (%)	20	598,659,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 05 12 01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah laporan keuangan (Dokumen)	60	558,808,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 05 12 02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah bahan bangunan dan pengecatan kantor (buah)	15	30,575,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 05 12 07	Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah Peserta BinteK (orang)	80	9,276,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 05 24	Program Pembinaan dan Pengendalian Bencana dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	20	1,148,352,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 05 24 01	Pembinaan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Jumlah petugas linmas yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang)	215	16,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 05 24 02	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah anggota SAR yang telah dilatih/dibina dalam penanggulangan bencana yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang)	100	118,175,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 05 24 03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kejadian bencana yang ditangani (Org)	50	79,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 05 24 04	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Respon time rate evakuasi korban bencana kebakaran (Jam)	75	122,791,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Respon time rate evakuasi korban bencana kebakaran (< 15 menit)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 05 24 05	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kebakaran	Jumlah kejadian bencana yang ditangani (orang)	30	812,185,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 05 25	Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Per-UU Daerah Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terwujudnya Kota Mojokerto dengan tingkat pelanggaran Perda dan Perwali yang rendah (%)	20	5,466,947,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 05 25 01	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah aparat tim koordinasi pengendali dan tim pelaksana tranrib terpadu dalam rangka menciptakan tranribmas yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang)	75	561,614,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 05 25 02	Pembinaan Penerbitan Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah penerbitan terpadu dalam rangka penegakan perda guna menciptakan tranribmas (orang)	150	1,348,434,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 05 25 03	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Kenyaman Lingkungan	Jumlah tenaga pengendali keamanan dalam rangka menciptakan ketertiban umum yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang)	125	3,556,899,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 05 26	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Rendahnya tembakau yang dilekati cukai palsu (%)	20	119,993,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 05 26 01	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan/ atau Tidak Dilekati Pita Cukai	Penerbitan hasil tembakau yang dilekati cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai (Dokumen)	5	119,993,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		-	-	-	-			14,225,176,779		85,261,600		4,798,182,404		0		4,883,444,004		4,883,444,004				34.33		Satuan Polisi Pamong Praja			
		1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		-	-	-	-			14,225,176,779		85,261,600		4,798,182,404		0		4,883,444,004		4,883,444,004				34.33		Satuan Polisi Pamong Praja			
		1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	-	-	-	-			309,657,277		0		17,160,000		0		17,160,000		17,160,000				5.54					
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-			191,624,827		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00					
		1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Mojokerto	-	-	-	-							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
		1.05.03.2.01.02	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	-	-	-	-			orang	57	191,624,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
				Jumlah Penduduk di Daerah Rawan Bencana yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	-	-	-	-			persen	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	-	-			118,032,450		0		17,160,000		0		17,160,000		17,160,000				14.54					
		1.05.03.2.02.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Mojokerto	-	-	-	-							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga yang mengikuti Sosialisasi atau Pelatihan	-	-	-	-			orang	50	118,032,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
				Respon Time Rate Evakuasi korban bencana kebaran	-	-	-	-			menit	16		15		15		0	0	0	15		15		106.67					
				Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	-							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
		1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi Kota Mojokerto	-	-	-	-							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
				Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertangani	-	-	-	-							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
				Respon Time Waktu Tanggap Bencana Kebakaran	-	-	-	-							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
		1.05.04	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	-	-	-	-			495,265,920		0		183,533,561		0		183,533,561		183,533,561				37.06					
		1.05.04.2.01	Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	-	-	-	-			495,265,920		0		183,533,561		0		183,533,561		183,533,561				37.06					
		1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Respon Time Rate evakuasi korban bencana kebaran	-	-	-	-			menit	15	198,980,000	15	0	15	85,476,000	0	0	0	15	85,476,000	15	85,476,000	100.00	42.96				
		1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang di rawat dan di pelihara	-	-	-	-			unit	3	296,285,920	3	0	3	98,057,561	0	0	0	3	98,057,561	3	98,057,561	100.00	33.10				
				Respon Time Rate evakuasi korban bencana kebaran	-	-	-	-			menit	16		15		0	0	0	0	15	0	15		106.67						
				Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	-	-	-	-							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				

Meningkatnya kelaitan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Penanganan Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	-	-	-	-	-	-	1,132,008,182	0	286,100,000	0	0	286,100,000	286,100,000	25.27					
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	-	-	-	-	-	-	497,298,182	0	126,100,000	0	0	126,100,000	126,100,000	25.36					
	1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Gabungan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Dalam Menciptakan Tranribmas Jumlah warga yang dibina dan ditertibkan	-	-	-	-	-	-	kali 36 orang 159	225,031,819 0	0 50	0 0	0 0	0 50	54,180,000 50	54,180,000 31.45	27.78 24.08				
	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Petugas Linmas yang dibina tentang Pengamanan Lingkungan Jumlah Petugas Linmas yang honorariumnya di bayarkan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	orang 216 orang 18	18,110,000 18	22 18	0 0	0 0	0 0	0 65	65 18	30.09 100.00				
	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Bintek/Binsik Anggota Satpol PP Jumlah peserta bintek perundang-undangan Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana	-	-	-	-	-	-	orang 80 orang 80 orang 25	28,233,636 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00 0.00 0.00				
	1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Aparat Tim koordinasi pengendali dan Tim pelaksana Ketentraman dan Keterlibatan terpadu dalam rangka menciptakan Tranribmas yang honorariumnya dibayar tepat waktu Jumlah warga negara yang mendapat layanan akibat pengakuan Perda	-	-	-	-	-	-	orang 75	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
	1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Keterlibatan umum	Jumlah Peralatan kerja penyelenggara tranrib yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
	1.05.02.2.02	Pengakuan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pengamanan dan Pengendalian Keterlibatan Berdasarkan Perda dan Perwali	-	-	-	-	-	-	634,710,000	0	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000	25.21				
	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah warga negara yang mendapat layanan akibat pengakuan Perda Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada Jumlah SDM Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Mengikuti Pelatihan Penanggulangan Bencana Persentase Kejadian Bencana yang tertangani	-	-	-	-	-	-	orang 75 634,710,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00 25.21				
	Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-	-	-	-	-	-	12,288,245,400	85,261,600	4,311,388,843	0	0	4,396,650,443	4,396,650,443	35.78				
X.XX.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	-	-	-	-	-	-	345,596,900	0	261,676,800	0	0	261,676,800	261,676,800	75.72					
X.XX.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	-	-	-	-	-	-	orang 75 345,596,900	0	0	75	95,838,050	0	0	0	75	95,838,050	100.00	27.73	
X.XX.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah petugas dan masyarakat yang memahami cukai asli	-	-	-	-	-	-	orang 810 0	0	0	0	165,838,750	0	0	0	0	165,838,750	0.00		
X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-	-	-	-	-	-	7,624,787,471	0	2,631,255,054	0	0	2,631,255,054	2,631,255,054	34.51					
X.XX.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayar	-	-	-	-	-	-	bulan 12 orang 11	7,501,321,926 119,160,000	12 11	12 11	0 44,670,000	0 0	0 0	0 11	12 44,670,000	12 44,670,000	100.00 37.49		
X.XX.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X.XX.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dukemen perencanaan dan pelaporan Jumlah laporan neraca keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA) Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X.XX.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	-	-	-	-	-	-	-	116,163,672	7,465,000	19,953,000	0	0	18,919,000	18,919,000	16.29				
X.XX.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	macam 5 1,914,200	3	583,000	3	0	0	0	3	583,000	60.00	30.46	
X.XX.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang di sediakan	-	-	-	-	-	-	-	macam 15 19,131,636	15	2,608,000	15	4,805,000	0	0	0	15	7,413,000	100.00	38.75
X.XX.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	macam 5 3,170,999	3	382,000	3	764,000	0	0	0	3	1,146,000	60.00	36.14
X.XX.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	macam 10 12,217,637	10	2,062,000	10	3,184,000	0	0	0	10	5,246,000	100.00	42.94
X.XX.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	macam 5 3,600,000	3	600,000	3	900,000	0	0	0	3	1,500,000	60.00	41.67
X.XX.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	-	-	-	-	-	-	-	kotak 650 kali 105	76,129,200 105	650 105	1,230,000 650	650 10,300,000	0 0	0 0	0 650	11,530,000 650	11,530,000 100.00	15.15	
X.XX.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	263,765,600	0	73,135,000	0	0	73,135,000	73,135,000	27.73				
X.XX.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional yang disediakan Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas	-	-	-	-	-	-	-	unit 2 transaksi 18 liter 11 kali 18	251,775,600 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0.00 28.37		
X.XX.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang di perbaiki	-	-	-	-	-	-	-	buah 12 11,990,000	12	0	12	1,695,000	0	0	0	12	1,695,000	100.00	14.14
X.XX.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah lusan gedung kantor yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	paket 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
X.XX.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	3,855,812,066	0	1,391,264,589	0	0	1,391,264,589	1,391,264,589	36.08				
X.XX.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet (PDAM) yang dibayar tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	bulan 12 54,212,066	12	0	12	18,566,995	0	0	0	12	18,566,995	100.00	34.25
X.XX.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	orang 3 3,801,600,000	3	0	3	1,372,697,594	0	0	0	3	1,372,697,594	100.00	36.11
X.XX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	4,323,091	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
X.XX.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap Kinerja, SPIP, SINOVIK)	-	-	-	-	-	-	-	buku 1 4,323,091	1	0	1	0	0	0	1	0	100.00	0.00	
X.XX.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	-	-	77,796,600	77,796,600	0	0	0	77,796,600	77,796,600	100.00				
X.XX.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang disediakan Jumlah PC yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	unit 1 77,796,600	1	77,796,600	1	0	0	0	1	77,796,600	100.00	100.00	

	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	-	-	-	-	-	-	10,583,104,673	2,852,905,800	3,292,106,500	0	0	6,145,012,300	6,145,012,300	58.06
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alami sosial	-	-	-	-	-	-	10,164,834,137	2,821,099,800	3,257,642,950	0	0	6,078,742,750	6,078,742,750	59.80
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya	-	-	-	-	kelurahan	1	10,164,834,137	2,821,099,800	6,078,742,750	0	0	6,078,742,750	6,078,742,750	0.00
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	-	-	-	-	-	-	418,270,536	31,806,000	34,463,550	0	0	66,269,550	66,269,550	15.84
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran 2. Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional Pengiriman Tenaga TAGANA (12 Bulan) 3. Jumlah Tenaga TAGANA yang Mumpuni (36 Orang)	-	-	-	-	bulan	12	418,270,536	31,806,000	66,269,550	0	0	66,269,550	66,269,550	0.00
				-	-	-	-	orang	36	0	0	0	0	0	0	0.00	
				-	-	-	-			0	0	0	0	0	0		
Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	2.08.02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	-	-	599,302,809	11,291,363	66,604,150	0	0	77,895,513	77,895,513	13.00
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kab/kota	-	-	-	-	-	-	149,813,401	5,498,100	16,910,650	0	0	22,408,750	22,408,750	14.96
	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	1. Jumlah kebijakan yang mengutar lentang strategi PUG 2. Jumlah Anggaran yang di PPRG kan	-	-	-	-	dokumen	1	149,813,401	5,498,100	22,408,750	0	0	22,408,750	22,408,750	0.00
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota	-	-	-	-	-	-	66,386,827	0	33,193,500	0	0	33,193,500	33,193,500	50.00
	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1. Jumlah Sosialisasi /Workshop yang dilaksanakan 2. Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	-	-	-	-	kali	6	66,386,827	0	33,193,500	0	0	33,193,500	33,193,500	0.00
				-	-	-	-	kali	4	0	0	0	0	0	0	0.00	
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	-	-	-	-	-	-	383,102,581	5,793,263	16,500,000	0	0	22,293,263	22,293,263	5.82
	2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	lembaga	4	383,102,581	5,793,263	43,998,392	0	0	43,998,392	43,998,392	0.00
				-	-	-	-			0	0	0	0	0	0	0.00	
	2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	-	-	-	-	-	-	148,766,426	0	0	0	0	0	0	0.00
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kab/kota	-	-	-	-	-	-	148,766,426	0	0	0	0	0	0	0.00
	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Pembangunan Manusia Berbasis Gender	-	-	-	-	dokumen	1	148,766,426	0	0	0	0	0	0	0.00
	1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	-	-	-	-	-	499,980,224	57,581,500	121,181,000	0	0	178,762,500	178,762,500	35.75
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional	-	-	-	-	-	-	499,980,224	57,581,500	121,181,000	0	0	178,762,500	178,762,500	0.00
	1.06.07.2.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1. Jumlah Jasa pemeliharaan kebersihan TMP yang terbayarkan honorariumnya 2. Jumlah Kegiatan Kepahlawanan yang dilaksanakan	-	-	-	-	orang	9	499,980,224	57,581,500	121,181,000	0	0	178,762,500	178,762,500	0.00
				-	-	-	-	kegiatan	3	0	0	0	0	0	0	0.00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan pelayanan	-	-	-	-	-	-	6,492,863,326	677,332,292	1,360,836,008	0	0	2,038,168,300	2,038,168,300	31.39
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	89,665,500	28,510,000	4,483,200	0	0	32,993,200	32,993,200	36.80
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas pegawai, seragam pakaian khusus (Key, batik/pakaian khas daerah)	-	-	-	-	orang	45	89,665,500	28,510,000	32,993,200	0	0	32,993,200	32,993,200	0.00
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	5,102,117,711	456,641,812	1,153,400,388	0	0	1,610,042,200	1,610,042,200	31.56
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	-	-	-	-	bulan	12	4,886,611,447	423,261,812	1,547,802,200	0	0	1,547,802,200	1,547,802,200	0.00
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	-	-	bulan	12	207,000,000	33,380,000	62,240,000	0	0	62,240,000	62,240,000	0.00
	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, CALK,LRA, RKA, RKAOP,DPA,DPAOP)	-	-	-	-	dokumen	5	8,506,264	0	0	0	0	0	0.00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum	-	-	-	-	-	-	444,664,100	35,985,650	65,735,100	0	0	101,720,750	101,720,750	22.88
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik, peralatan instalasi listrik, komponen listrik dan elektronik	-	-	-	-	macam	9	16,878,800	1,461,800	4,999,800	0	0	4,999,800	4,999,800	0.00
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	-	-	-	-	macam	46	31,287,700	5,171,200	13,578,200	0	0	13,578,200	13,578,200	0.00
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia	-	-	-	-	macam	30	83,190,900	14,384,050	32,332,170	0	0	32,332,170	32,332,170	0.00
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	-	-	-	-	macam	10	19,907,200	4,691,100	11,432,700	0	0	11,432,700	11,432,700	0.00
	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangUndangan yang disediakan	-	-	-	-	macam	6	25,653,700	1,050,000	5,448,000	0	0	5,448,000	5,448,000	0.00
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat koordinasi konsultasi ke luardaerah	-	-	-	-	bulan	12	267,745,800	9,227,500	33,929,880	0	0	33,929,880	33,929,880	0.00
				-	-	-	-	bulan	12	0	0	0	0	0	0	0.00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	-	-	-	-	-	-	324,263,980	17,795,000	31,920,800	0	0	49,715,800	49,715,800	15.33
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan yang telah dipelihara dan perjalanannya	-	-	-	-	unit	7	182,155,850	15,680,000	38,659,150	0	0	38,659,150	38,659,150	0.00
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang telah diperbaiki	-	-	-	-	jenis	5	19,965,000	2,115,000	11,056,650	0	0	11,056,650	11,056,650	0.00
	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana prasarana daerah	-	-	-	-	gedung	1	122,143,130	0	0	0	0	0	0.00	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	63,703,200	41,881,000	3,185,150	0	0	45,066,150	45,066,150	70.74
	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	-	-	-	-	paket	4	63,703,200	41,881,000	45,066,150	0	0	45,066,150	45,066,150	0.00
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	-	-	-	-	434,742,480	89,227,530	97,963,170	0	0	187,190,700	187,190,700	43.06
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	-	bulan	12	104,372,480	21,311,531	48,462,052	0	0	48,462,052	48,462,052	0.00
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan, petugas keamanan, sopir kantor 2. Jumlah jasa kebersihan, petugas keamanan, sopir kantor yang terbayarkan honorariumnya	-	-	-	-	bulan	12	330,370,000	67,915,999	138,728,648	0	0	138,728,648	138,728,648	0.00
				-	-	-	-	orang	10	0	0	0	0	0	0	0.00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	33,706,355	7,291,300	4,148,200	0	0	11,439,500	11,439,500	33.94

	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (LKJP, LPPD, PK, Renstra, Renja, Renja Perubahan, SOP)	-	-	-	-	dokumen	6	28.964,055	0	7.291,300	0	9.715,400	0	0	0	0	0	9.715,400	0	9.715,400	0.00	33.54
	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil yang telah disusun	-	-	-	-	dokumen	1	4.742,300	0	0	0	1.724,100	0	0	0	0	0	1.724,100	0	1.724,100	0.00	36.36
Menurunnya angka kemiskinan	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-	-			5,375,127,000		99,249,000		1,110,001,350		0		0	1,209,250,350		1,209,250,350		22.50	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data kemiskinan dan pengelolannya	-	-	-	-			5,375,127,000		99,249,000		1,110,001,350		0		0	1,209,250,350		1,209,250,350		22.50	
	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data kemiskinan di Kota Mojokerto	-	-	-	-	dokumen	2	525.800,000	0	97.883,000	0	305.881,175	0	0	0	0	0	305.881,175	0	305.881,175	0.00	58.17
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) APBD	-	-	-	-	kegiatan	3	4.849,327,000	0	1,366,000	0	903,369,175	0	0	0	0	0	903,369,175	0	903,369,175	0.00	18.63
Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pelaksanaan perlindungan perempuan	-	-	-	-			303,097,329		1,801,250		16,956,150	000	0	0	0	16,956,150		16,956,150		5.99	
	2.08.03.02.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	-	-	-	-			203,621,238		1,096,250		11,277,350		0	0	0	11,277,350		11,277,350		5.54	
	2.08.03.02.01.01	Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Cakupan pendampingan korban KDRT, TPPG dan Pornografi	-	-	-	-	persen	100	203,621,238	0	1,096,250	0	11,277,350	0	0	0	0	0	11,277,350	0	11,277,350	0.00	5.54
			2. Jumlah sekolah yang menjadi sasaran roadshow pencegahan kekerasan	-	-	-	-	sekolah	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
			3. Jumlah talkshow tentang pencegahan kekerasan melalui media	-	-	-	-	kali	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota	-	-	-	-			99,476,091		705,000		4,973,800		0	0	0	5,678,800		5,678,800		5.71	
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Cakupan Pendampingan Korban KDRT,TPPO, dan Pornografi	-	-	-	-	persen	100	99,476,091	0	705,000	0	5,678,800	0	0	0	0	0	5,678,800	0	5,678,800	0.00	5.71	
		2. JumlahRapat Koordinasi Pelaksanaan P2TP2A	-	-	-	-	kali	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
Menurunnya angka kemiskinan	1.06.04	Program Rehabilitas Sosial	1. Presentase PMKS yang terlayani sesuai SOP 2. Presentasi PMKS yang direhabilitasi	-	-	-	-			2,942,590,100		0		1,568,656,600		0	0	0	1,568,656,600		1,568,656,600		53.31	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantl Sosial	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar pantl	-	-	-	-			196,145,300		0		111,682,300		0	0	0	111,682,300		111,682,300		56.94	
	1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar , anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantl	-	-	-	-	orang	316	196,145,300	0	0	0	111,682,300	0	0	0	0	0	111,682,300	0	111,682,300	0.00	56.94
			2. Jumlah PMKS dan tuna sosial lainnya yang dipantau	-	-	-	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantl Sosial	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS	-	-	-	-			2,746,444,800		190,873,550		1,594,823,200		0	0	0	1,785,696,750		1,785,696,750		65.02	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang terlayani	-	-	-	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandangan	Jumlah PMKS yang terlayani	-	-	-	-	bulan	12	2,145,000,000	0	137,846,550	0	1,403,752,900	0	0	0	0	0	1,403,752,900	0	1,403,752,900	0.00	65.44	
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	1. Jumlah rumah singgah /shelter /tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standart	-	-	-	-	klien	40	219,204,900	0	52,277,000	0	120,209,500	0	0	0	0	0	120,209,500	0	120,209,500	0.00	54.84	
		2. Jumlah bulan pelaksanaan operasional rumah aman/shelter	-	-	-	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
		3. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng	-	-	-	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapat bimbingan	-	-	-	-	orang	1095	353,585,000	0	0	0	253,084,350	0	0	0	0	253,084,350	0	253,084,350	0.00	71.58		
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dan seharusnya dapat direunifikasi dengan keluarga	-	-	-	-	orang	0	0	0	0	0	8,650,000	0	0	0	0	0	8,650,000	0	8,650,000	0.00	0.00	
		2. Jumlah PMKS yang telah mendapatkan rehabilitasi dan dikirim ke UPT	-	-	-	-			100	28,654,900				8,650,000	0	0	0	0	8,650,000		8,650,000		0.00	

	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	78,605,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PPH yang disusun	-	-	-	-	kegiatan	7	78,605,726	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	46,773,864	0	0	718,500	0	0	0	0	0	0.00
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	46,773,864	0	0	718,500	0	0	0	0	0	0.00
	2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengambilan sampling produk aman pangan	-	-	-	-	kegiatan	7	46,773,864	2.00	0	0.00	718,500	0	0	0	0	2.00
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	319,302,136	0	0	37,826,000	0	0	0	0	0	0.00
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	319,302,136	0	0	37,826,000	0	0	0	0	0	0.00
		Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah bibit ikan yang ditebar disungai	-	-	-	-	demplot	1	107,618,363	1.00	0	0.00	0	0	0	0	0	1.00
			Jumlah lomba olahan masak ikan yang diselenggarakan dan diikuti	-	-	-	-	kegiatan	2	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN yang dilatih pembuatan pakan mandiri	-	-	-	-	orang	40	211,683,773	0.00	0	0.00	37,826,000	0	0	0	0	0.00
			Jumlah POKDAKAN yang dilatih untuk pengolahan ikan	-	-	-	-	orang	40	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	-	-	-	-	220,027,528	0	0	33,296,050	0	0	0	0	0	0.00
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	-	-	-	-	80,003,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pelatihan budidaya unggas	-	-	-	-	orang	40	80,003,909	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
			Jumlah pembudidaya ternak kambing	-	-	-	-	orang	40	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	140,023,619	0	0	33,296,050	0	0	0	0	0	0.00
	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah dokter pendamping pemotongan hewan qurban dari UB Malang	-	-	-	-	orang	40	140,023,619	0.00	0	0.00	33,296,050	0	0	0	0	0.00
			Jumlah pelayanan kesehatan hewan	-	-	-	-	jenis	4	0	0.00	0	1.00	0	0	0	0	0	1.00
			Jumlah pengurus takmir masjid yang dilatih cara penyembelihan hewan qurban	-	-	-	-	orang	40	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	1,392,492,637	0.00	0	7,200,000	0	0	0	0	0	0.00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	1,392,492,637	0.00	0	7,200,000	0	0	0	0	0	0.00	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah pertemuan POKTAN yang diselenggarakan	-	-	-	-	kegiatan	7	1,392,492,637	1.00	0	1.00	7,200,000	0	0	0	0	2.00	
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	424,999,908	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	424,999,908	0.00	0	29,949,000	0	0	0	0	0	0.00	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah petani yang mendapatkan bantuan sarana pertanian	-	-	-	-	kegiatan	7	424,999,908	0.00	0	0.00	29,949,000	0	0	0	0	0.00	
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	1,008,280,028	0	0	220,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	-	-	-	-	265,501,424	0	0	220,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengeneragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pelaku UMKM yang dilatih aman pangan	-	-	-	-	orang	25	265,501,424	0.00	0	25.00	220,000,000	0	0	0	0	25.00
			Jumlah peserta festival pangan lokal	-	-	-	-	kegiatan	7	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
			Jumlah peserta kampanye diversifikasi pangan	-	-	-	-	orang	50	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	-	-	-	-	-	742,778,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.09.03.2.01.03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah pelaksanaan pembinaan/monitoring/sambang KWT	-	-	-	-	kali	25	45,614,944	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah KK yang lahannya di manfaatkan untuk KRPL	-	-	-	-	KK	90	697,163,660	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	6,486,426,083	81,278,378	2,306,746,114	0	0	2,388,024,492	2,388,024,492	0	0	0.00	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	99,917,564	0	0	17,940,000	0	0	17,940,000	17,940,000	0	0.00	
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus pegawai DKPP	-	-	-	-	stel	130	99,917,564	0.00	123.00	17,940,000	0	0	17,940,000	17,940,000	94.62	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	5,150,642,630	0	0	2,108,983,940	0	0	2,108,983,940	2,108,983,940	0	0.00	
	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	-	1,479,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelayanan administrasi kesekretaritan yang disediakan dan tagihan yang dibayarkan	-	-	-	-	bulan	12	141,400,000	0.00	0	0.00	32,750,000	0	0	0	0	0.00
			Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	orang	17	0	0.00	0	10.00	0	0	0	0	10.00	
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	-	-	-	-	bulan	12	5,007,763,357	3.00	0	2.00	2,076,233,940	0	0	0	5.00	
	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)	-	-	-	-	stel	130	1,479,273	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	428,811,536	10,878,378	47,612,814	0	0	58,491,192	58,491,192	0	0	0.00	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelayanan administrasi kesekretaritan yang disediakan dan tagihan yang dibayarkan	-	-	-	-	macam	23	41,137,093	0.00	3.00	1,765,500	0	0	0	3.00	1,765,500	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	-	bulan	12	16,231,819	3.00	5,197,500	0.00	0	0	0	3.00	5,400,000	
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	-	macam	12	145,315,304	3.00	5,680,878	2.00	24,792,389	0	0	0	5.00	
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	-	-	-	-	bulan	12	29,763,093	0.00	0	2.00	3,064,000	0	0	0	2.00	
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum kantor yang disediakan	-	-	-	-	kotak	960	196,364,227	0.00	130.00	17,788,425	0	0	0	130.00	17,788,425	
		Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-	kali	120	0	0.00	13.00	0	0	0	0	13.00	0		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	282,610,372	0	0	18,504,580	0	0	18,504,580	18,504,580	0	0.00		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	-	-	-	-	bulan	12	22,122,500	0.00	0	2.00	1,200,000	0	0	0	2.00		

X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	-	-	-	gedung	2	163,477,099	0.00	0	1.00	9,593,000	0	0	0	0	1.00	9,593,000	1	9,593,000	50.00	5.87
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-	-	-	-	macam	4	11,550,000	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah sarana prasarana yang disediakan	-	-	-	-	bulan	12	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	-	-	-	-	kendaraan	24	85,460,773	0.00	0	6.00	7,711,580	0	0	0	6.00	7,711,580	6	7,711,580	25.00	9.02	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-			99,034,254	0	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	3,900,000	3,900,000		3.94		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang dipelihara	-	-	-	-	macam	3	99,034,254	0.00	0	2.00	3,900,000	0	0	0	2.00	3,900,000	2	3,900,000	66.67	3.94	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			423,200,000	70,400,000	109,804,780	0	0	0	0	180,204,780	180,204,780	180,204,780		42.58			
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	orang	16	423,200,000	16.00	70,400,000	16.00	109,804,780	0	0	0	16.00	180,204,780	16	180,204,780	100.00	42.58	
X.XX.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-			2,209,727	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (RENSTRA RENJA LPPD LKPJ SAKIPPK RTP Lap Kinerja dan SPIP)	-	-	-	-	stel	130	2,209,727	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Akhir Periode 2018 - 2023		Realisasi capaian kinerja RPJMD hingga tahun lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran RPKD tahun Evaluasi (2021)			Realisasi kinerja pada Triwulan I		Realisasi kinerja pada Triwulan II		Realisasi kinerja pada Triwulan III		Realisasi kinerja pada Triwulan IV		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RPKD tahun Evaluasi 2021		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun pelaksanaan RPKD (2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2021		PD Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(23)	
8		2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																							Dinas Lingkungan Hidup		
		2	LINGKUNGAN HIDUP																									
		2	05	12	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik (%)	100	2,748,959,982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	12	01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan (Jam)	4,900	2,566,851,882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	12	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Disediakan (unit)	4	182,108,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	15	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Disediakan (unit)	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	15	02	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Luas Area Bersih Sampah (%)	97	4,788,428,740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	15	02	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Yang Di Kelola (%)	97		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Prasarana dan Sarana TPA yang dapat dimanfaatkan (unit)	15	122,977,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Prasarana dan Sarana TPA yang dapat dimanfaatkan (unit)	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Prasarana dan Sarana TPA yang dapat dimanfaatkan (unit)	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	15	04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah Sarana Prasarana yang di pelihara (unit)	70	743,059,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	15	04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah Sarana Prasarana yang di pelihara (unit)	135		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	15	04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah Sarana Prasarana yang di pelihara (unit)	135		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	15	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kader bersih yang terlatih dan jumlah fasilitator pengelolaan persampahan (orang)	135	3,922,391,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	15	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kader bersih yang terlatih dan jumlah fasilitator pengelolaan persampahan (orang)	180		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	15	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kader bersih yang terlatih dan jumlah fasilitator pengelolaan persampahan (orang)	180		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	26	01	Program Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Taat Peraturan LH (%)	50	414,201,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	26	01	Program Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup	Persentase Sekolah Yang Memenuhi Kriteria ADIWIYATA (%)	21		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	26	01	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Jumlah titik pantau pengujian limbah padat dan limbah cair (Titik)	59	100,918,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	26	02	Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	Jumlah titik pantau pengujian udara emisi dan ambien (Titik)	10	33,726,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	26	03	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yang tersedia (Dokumen)	2	80,295,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	26	04	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah sekolah yang memenuhi kriteria ADIWIYATA (sekolah)	10	99,416,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	26	05	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Kelurahan bersih/ KASIH SETIA (Kelurahan)	6	99,844,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	27	01	Program Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Luas Taman terhadap Luas Wilayah (%)	1	1,878,215,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	27	01	Program Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Lampu PJU Yang Berfungsi Baik (%)	76		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	27	01	Penataan dan Pemeliharaan RTH	Jumlah taman yang dikelola / dipelihara (lokasi)	60	1,390,818,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	27	02	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah lingkungan yang mampu adaptasi terhadap perubahan iklim (RT/RW)	3	2,575,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	27	03	Pengadaan dan Pemeliharaan/rehabilitasi Lampu PJU	Jumlah Lampu PJU yang dapat ditangani (Titik)	3,240	484,822,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	05	28	01	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase infrastruktur pendukung pariwisata yang tersedia (%)	20	4,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	05	28	01	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan Pasar dan Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata	Jumlah sarana prasarana pendukung pariwisata yang dibangun/direhab (paket)	1	4,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								28,779,291,635	1,924,624,237	4,881,509,610	0	0	6,806,133,847	6,806,133,847	23.65					Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							28,779,291,635	1,924,624,237	4,881,509,610	0	0	6,806,133,847	6,806,133,847	23.65									
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2.11.06			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)							115,385,964	0	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	1.04									
		2.11.06.2.01			Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							115,385,964	0	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	1.04									
		2.11.06.2.01.01			Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jenis dokumen lingkungan yang tersedia				buku	2	115,385,964	1	0	0	0	0	1,200,000	1	1,200,000	0.00	1.04						
		2.11.04			Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)							6,346,750,865	284,459,500	281,515,200	0	0	565,974,700	565,974,700	8.92									
		2.11.04.2.01			Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							6,346,750,865	284,459,500	281,515,200	0	0	565,974,700	565,974,700	8.92									
		2.11.04.2.01.04			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman yang dikelola / dipelihara				titik	59	6,346,750,865	59	284,459,500	59	281,515,200	0	0	565,974,700	59	565,974,700	100.00	8.92					
		2.11.11			Program Pengelolaan Persampahan							4,512,269,732	0	1,966,854,000	0	0	1,966,854,000	1,966,854,000	43.59									

	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-			4,225,788,216	0			271,004,900	0	0	0.00	271,004,900	0	271,004,900	6.41
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	-			4,225,788,216	0			271,004,900	0	0	0.00	271,004,900	0	271,004,900	6.41
	2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Perseentase Unit Kerja yang membentuk PPID dan Pengaduan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	%	100	0.00	0	0.00		0	0	0	0.00		0		0.00
	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan media branding Kota Mojokerto	-	-	-	-	%	98	16.34	0	16.34		0	0	0	32.68		33		33.35
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto yang dipublikasikan melalui media massa	-	-	-	-														
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Kegiatan dialog Pemerintah Kota Mojokerto dengan masyarakat	-	-	-	-														
	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Fasilitasi komunikasi digital yang dilayani	-	-	-	-							0	0	0	0				
	2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelayanan Informasi kepada masyarakat melalui KIM dan Telecenter Palapa	-	-	-	-	%	100	24.99	0	16.66		0	0	0	41.65		42		41.65
	2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Terpenuhihnyapelayanan komunikasi dan informasi dalam kondisi krisis	-	-	-	-														
	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	SDM dalam bidang komunikasi public yang mengikuti diklat	-	-	-	-														
	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi	Kerjasama dengan pengelola media sosial	-	-	-	-														
	2.16.02.2.01.13	Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Alat kerja pendukung komunikasi dan informasi yang tersedia	-	-	-	-														
	220	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																			
	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	IKM	-	-	-	-			330,569,806	0			2,139,300	0	0	0.00	2,139,300	0	2,139,300	0.65
Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data statistic sesuai kebutuhan	-	-	-	-			330,569,806	0			2,139,300	0	0	0.00	2,139,300	0	2,139,300	0.65
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen data statistic yang dihimpun	-	-	-	-	buku	65	330,569,806	0.00	0	0.00	2,139,300	0	0	0.00	2,139,300	0	2,139,300	0.00
	2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah pengelola data statistic yang bersertifikat	-	-	-	-														
	2.20.02.2.01.03	Membangun Meta Data Statistik Sektoral		-	-	-	-														
	221	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																			
	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks SPBE	-	-	-	-			191,256,715	0			1,529,400	0	0	0.00	1,529,400	0	1,529,400	0.80
Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengamanan informasi dan jaringan	-	-	-	-			191,256,715	0			1,529,400	0	0	0.00	1,529,400	0	1,529,400	0.80
	2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Analisa System informasi pada perangkat daerah	-	-	-	-	%	100	131,544,315	0.00	0	0.00	1,529,400	0	0	0.00	1,529,400	0	1,529,400	0.00
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Monitoring dan evaluasi implementasi keamanan informasi pada perangkat daerah	-	-	-	-	%	100	59,712,400	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	-	-	-	-			7,102,223,153	0			1,692,527,856	0	0	0.00	1,692,527,856	0	1,692,527,856	23.83
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	-	-	-	-			100,633,000	0			46,731,000	0	0	0.00	46,731,000	0	46,731,000	46.44
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	-	-	-	-	potong	61	100,633,000	0.00	0	74.00	46,731,000	0	0	0	74.00	46,731,000	74	46,731,000
		Sosialisasi Praturun Perundang- undangan	Jumlah peserta sosialisasi	-	-	-	-							0	0	0					
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-	-	-	-			3,462,518,023	0			1,367,427,245	0	0	0.00	1,367,427,245	0	1,367,427,245	39.49
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	-	-	-	-	bulan	12	3,278,498,023	3.00	0	2.00	1,316,317,245	0	0	0	5.00	1,316,317,245	5	1,316,317,245
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	-	-	-	-	bulan	12	184,020,000	3.00	0	2.00	51,110,000	0	0	0	5.00	51,110,000	5	51,110,000
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	-	-	-	-			577,770,273	0			16,965,700	0	0	0.00	16,965,700	0	16,965,700	2.94
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	-	%	100	4,996,998	20.00	0	0.00	994	0	0	0	20.00	994	20	994
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	bulan	12	22,358,270	1.00	0	2.00	10,152,700	0	0	0	3.00	10,152,700	3	10,152,700
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	-	%	100	5,198,000	19.00	0	25.00	990	0	0	0	44.00	990	44	990
	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	-	-	-	-	bulan	12	9,750,000	2.00	0	0.00	1,580,000	0	0	0	2.00	1,580,000	2	1,580,000
	X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	-	-	-	-	%	100	6,995,455	10.00	0	35.00	703	0	0	0	45.00	703	45	703
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-	%	100	528,471,550	8.33	0	16.66	2,546,000	0	0	0	24.99	2,546,000	25	2,546,000
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	-	-	-	-			120,937,600	0			6,350,000	0	0	0.00	6,350,000	0	6,350,000	5.25
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	-	-	-	-	%	100	104,888,600	25.00	0	8.33	6,350,000	0	0	0	33.33	6,350,000	33	6,350,000
			2.Jumlah BBM kendaran dinas yang disediakan	-	-	-	-							0	0	0	0				
			3.Jumlah servis kendaraan dinas	-	-	-	-							0	0	0	0				
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	-	-	-	-	%	100	16,049,000	0.00	0	16.66	0	0	0	0	16.66	0	17	0
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	-	-	-	-			1,691,977,896	0			0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	-	-	-	-	%	100	61,516,000	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	%	100	1,630,461,896	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	-	-	-			1,138,386,889	0			253,047,911	0	0	0.00	253,047,911	0	253,047,911	22.23
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	-	-	-	-	bulan	12	219,298,553	3.00	0	2.00	6,647,300	0	0	0	5.00	6,647,300	5	6,647,300
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	-	-	-	-	bulan	12	919,088,336	3.00	0	3.00	246,400,611	0	0	0	6.00	246,400,611	6	246,400,611

X.XX.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	-	-	-			9,999,472		0		2,006,000		0	0.00	2,006,000	0	2,006,000		20.06	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	-	-	-	-	%	100	4,999,736	100.00	0	0.00	2,006,000	0	0	0	100.00	2,006,000	100	2,006,000	100.00	40.12
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-	-	-	-	%	100	4,999,736	50.00	0	25.00	0	0	0	0	75.00	0	75	0	75.00	0.00

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Akhir Periode 2018 - 2023		Realisasi capaian kinerja RPJMD hingga tahun lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi (2021)			Realisasi kinerja pada Triwulan I		Realisasi kinerja pada Triwulan II		Realisasi kinerja pada Triwulan III		Realisasi kinerja pada Triwulan IV		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi 2021		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun pelaksanaan RKPD (2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2021		PD Penanggung jawab				
					K	Rp	K	Rp	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(23)			
12			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																											

X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	macam	25	57,122,418	25		25	14,234,700	0	0	0	0	25	14,234,700	25	14,234,700	100.00	24.92
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	-	macam	14	166,568,700	14		14	8,220,000	0	0	0	0	14	8,220,000	14	8,220,000	100.00	4.93
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	-	-	-	-	macam	1	13,504,591	1		1	450,000	0	0	0	0	1	450,000	1	450,000	100.00	3.33
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	-	-	-	-	kotak	520	477,684,364	120		80	44,701,732	0	0	0	0	200	44,701,732	200	44,701,732	38.46	9.36
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-	orang	35		0		0	0	0	0	0	0	0		0			0.00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	-	-	-	-			615,232,203				22,933,500	0	0	0		22,933,500		22,933,500			3.73
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	-	-	-	-	unit	2	132,780,000	2		2	20,558,500	0	0	0	0	4	20,558,500	4	20,558,500	200.00	15.48
		Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan	-	-	-	-							0	0	0	0	0						
		Jumlah servis kendaraan dinas	-	-	-	-							0	0	0	0	0						
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	-	-	-	-	unit/tahun	11	32,190,000	4		1	2,375,000	0	0	0	0	5	2,375,000	5	2,375,000	45.45	7.38
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	-	-	-	-	macam	4	450,262,203	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	-	-	-	-			272,438,436				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
X.XX.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	-	-	-	-							0	0	0	0	0						
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	-	-	-	-	jenis	6	272,438,436	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	-	-	-			2,531,395,908				847,494,476	0	0	0		847,494,476		847,494,476			33.48
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	-	-	-	-	rekening	3	973,795,908	3		3	305,880,621	0	0	0	0	3	305,880,621	3	305,880,621	100.00	31.41
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	-	-	-	-	orang	59	1,557,600,000	59		59	541,613,855	0	0	0	0	59	541,613,855	59	541,613,855	100.00	34.77

Meningkatnya industri pariwisata	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kontribusi jasa usaha pariwisata	-	-	-	-	-	-	1,113,004,921	0	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0.25	dan Pariwisata			
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	-	-	-	-	-	-	1,113,004,921	0	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0.25				
	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media Promosi	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi pariwisata di dalam kota	-	-	-	-	-	kegiatan	4	1,113,004,921	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000		0.00	0.25	
	3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah tampilan even di luar kota	-	-	-	-	-	kegiatan	1	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Buku Informasi Pariwisata yang disusun	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			Jumlah kerjasama pariwisata yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																				
Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga	-	-	-	-	-	-	10,102,944,584	0	2,738,680,200	0	0	2,738,680,200	2,738,680,200	27.11				
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana olah raga yang dipelihara/dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0				
	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0				
			Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0				
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti/diseenggarakan	-	-	-	-	-	-	3,171,141,415	0	2,513,728,000	0	0	2,513,728,000	2,513,728,000	79.27				
	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	umiah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0				
	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan olahraga yang diikuti /diseenggarakan	-	-	-	-	-	cabor	22	3,171,141,415	0	6,214,000	22	25,075,140	0	31,289,140	22	31,289,140	100.00	0.99
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0				
	2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pelatih yang Bersertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0				
	2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah data olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0				
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		-	-	-	-	-	-	6,831,848,100	0	131,383,700	0	0	131,383,700	131,383,700	1.92				
	2.19.03.2.05.03	Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana olah raga yang dipelihara dan dimanfaatkan	-	-	-	-	-	lokasi	9	6,831,848,100	0	615,000	0	130,768,700	0	131,383,700	0	131,383,700	0.00	1.92
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		-	-	-	-	-	-	99,955,069	0	93,568,500	0	0	93,568,500	93,568,500	93.61				
	2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelatih bersertifikat	-	-	-	-	-	pelatih	40	99,955,069	0	0	0	93,568,500	0	93,568,500	0.00	93.61		
	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		-	-	-	-	-	-	1,309,374,283	0	155,303,500	0	0	155,303,500	155,303,500	11.86				
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	89,997,627	0	53,455,500	0	0	53,455,500	53,455,500	59.40				
	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemuda yang diikuti/diseenggarakan	-	-	-	-	-	kegiatan	1	89,997,627	1	12,650,000	0	46,905,500	0	59,555,500	1	59,555,500	100.00	66.17
	2.19.02.2.01	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	1,219,376,656	0	101,848,000	0	0	101,848,000	101,848,000	8.35				
	2.19.02.2.01.03	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kepemudaan yang diikuti/diseenggarakan	-	-	-	-	-	kegiatan	5	1,129,377,560	0	1,277,000	2	28,757,000	0	30,034,000	2	30,034,000	40.00	2.66
	2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan Kepelopor dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah OKP yang mendapatkan bimtek manajemen dan diklat kepemimpinan	-	-	-	-	-	kegiatan	40	89,999,096	0	56,969,000	0	14,845,000	0	71,814,000	0	71,814,000	0.00	79.79
Meningkatnya industri pariwisata	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		-	-	-	-	-	-	254,999,054	0	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	1.10				
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		-	-	-	-	-	-	254,999,054	0	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	1.10				
	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Duta Wisata yang dilatih Jumlah pelatihan pelaku industri pariwisata	-	-	-	-	-	orang	20	254,999,054	0	1,400,000	0	1,400,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0.00	1.10
Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	4,503,112,413	0	1,763,240,064	0	0	1,763,240,064	1,763,240,064	39.16				
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	34,171,200	0	0	0	0	0	0	0.00				
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	-	-	-	-	-	orang	27	34,171,200	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	XXX01202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	2,855,420,828	0	1,220,728,652	0	0	1,220,728,652	1,220,728,652	42.75				
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan dan administrasi (non PNS) yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	-	orang/bulan	10	131,640,000	30	32,490,000	20	19,180,000	0	51,670,000	50	51,670,000	500.00	39.25
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	-	-	-	-	-	bulan	12	2,723,780,828	3	330,168,809	2	838,889,843	0	1,169,058,652	5	1,169,058,652	41.67	42.92
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	299,034,341	0	24,348,830	0	0	24,348,830	24,348,830	8.14				
	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah bahan bacaan dan perundangUndangan yang disediakan	-	-	-	-	-	bulan	12	41,528,400	3	1,660,000	2	350,000	0	2,010,000	5	2,010,000	41.67	4.84
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor dan fasilitas seni olahraga yang disediakan	-	-	-	-	-	bulan	12	27,207,205	3	1,442,000	2	0	0	1,442,000	5	1,442,000	41.67	5.30
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	-	-	bulan	12	25,804,227	3	373,800	2	0	0	373,800	5	373,800	41.67	1.45
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	-	-	-	-	-	bulan	12	25,594,163	3	0	2	0	0	0	5	0	41.67	0.00	

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Akhir Periode/Desa (2018 - 2023)		Realisasi capaian kinerja RPJMD hingga tahun lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi (2021)			Realisasi kinerja pada Triwulan I		Realisasi kinerja pada Triwulan II		Realisasi kinerja pada Triwulan III		Realisasi kinerja pada Triwulan IV		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi 2021		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun pelaksanaan RKPD (2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2021		PD Penanggung jawab				
					K	Rp	K	Rp	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)				
14			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
			PERPUSTAKAAN																											
			2	17	12	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik (%)	100	598,851,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
			2	17	12	01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah surat menyurat yang diproses (bulan)	48	366,979,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			2	17	12	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia (unit)	16	231,077,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			2	17	12	03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan (Neraca CALK RKA DPA dan laporan keuangan lainnya) (Dokumen)	20	794,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			2	17	12	04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra Renja LPPD LKPI SAKIP PK RTP Lap Kinerja SPIP SINOVIK serta dokumen perencanaan dan pelaporan lainnya) (Dokumen)	40	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			2	17	21		Program Peningkatan Minat Baca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	39,413	863,393,415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
								Jumlah Perpustakaan (unit)	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
								Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun ()	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			2	17	21	03	Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan khusus perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah perpustakaan yang dibina (unit)	120	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			2	17	21	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 (kegiatan)	16	690,971,615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			2	17	21	09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah bahan pustaka yang disediakan (eksemplar)	10,800	165,912,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			2	17	21	11	Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dipelihara (eksemplar)	16,000	6,509,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			2	18			KEARSIPAN																							
			2	18	19		Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	56	31,728,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			2	18	19	01	Pembinaan Kearsipan	Jumlah instansi yang dibina (lembaga)	227	20,906,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			2	18	19	02	Pengawasan Kearsipan	Jumlah instansi yang diawasi (lembaga)	227	10,822,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			2	18	20		Program Pengelolaan Arsip	Persentase jumlah arsip yang dikelola dengan baik (%)	55	219,716,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
								Persentase arsip yang terselamatkan yang dikelola dengan baik (%)	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			2	18	20	01	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Persentase sarana dan prasarana arsip yang terpelihara dengan baik (%)	355	124,463,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			2	18	20	02	Penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan	Jumlah layanan Kearsipan yang disediakan (buah)	21	84,432,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			2	18	20	03	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah naskah sumber arsip yang disusun dan diterbitkan (buah)	12	10,820,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5,448,890,432				1,512,139,479	0	0			1,512,139,479		1,512,139,479		27.75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
	2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							5,448,890,432				1,512,139,479	0	0			1,512,139,479		1,512,139,479		27.75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
	2.23.03			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno							48,389,050				11,350,550	0	0			11,350,550		11,350,550		23.46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
	2.23.03.2.01			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota							48,389,050				11,350,550	0	0			11,350,550		11,350,550		23.46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
	2.23.03.2.01.01			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah bahan pustaka yang dipelihara				eksemplar	4,000	48,389,050	1		11,350,550	0	0	0	0	0	0	1	11,350,550	1	11,350,550	0.03	23.46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	2.23.02			Program Pembinaan Perpustakaan							862,696,271				246,910,711	0	0			265,169,711		265,169,711		30.74	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
	2.23.02.2.02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							714,168,453				246,910,711	0	0			246,910,711		246,910,711		34.57	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
	2.23.02.2.02.02			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat/Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan keliling perpustakaan RTH perpustakaan kelurahan dan GMSC serta layanan sabtu dan minggu yang terlaksana dengan baik				kali	1	49,997,000	1		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100.00	0.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
	2.23.02.2.02.01			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	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				kegiatan	4	664,171,453	1		142,800,000	0	104,110,711	0	0	0	1	246,910,711	1	246,910,711	25.00	37.18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
	2.23.02.2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								148,527,818			0	18,259,000	0	0	0	0	18,259,000	0	18,259,000		12.29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
	2.23.02.2.01.09			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang disediakan				eksemplar	2,500	148,527,818	320		0	0	18,259,000	0	0	0	320	18,259,000	320	18,259,000	12.80	12.29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
	2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								409,763,730				95,391,518	0	0			95,391,518		95,391,518		23.28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
	2.24.02			Program Pengelolaan Arsip								20,858,000				4,651,500	0	0			4,651,500		4,651,500		22.30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
	2.24.02.2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								20,858,000				4,651,500	0	0			4,651,500		4,651,500		22.30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
	2.24.02.2.01.03			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah instansi yang diawasi				lembaga	62	20,858,000	39		4,651,500	0	0	0	0	0	39	4,651,500	39	4,651,500	62.90	22.30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Akhir Periode 2018 - 2023		Realisasi capaian kinerja RPJMD hingga tahun lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran RPKD tahun Evaluasi (2021)			Realisasi kinerja pada Triwulan I		Realisasi kinerja pada Triwulan II		Realisasi kinerja pada Triwulan III		Realisasi kinerja pada Triwulan IV		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RPKD tahun Evaluasi 2021		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun pelaksanaan RPKD (2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2021		PD Penanggung jawab			
					K	Rp	K	Rp	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
15		2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																										
		2	TENAGA KERJA																										
		2	01	Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	43.24	189,246,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	01	18	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelatihan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	20	63,884,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	01	18	02	Pelayanan Penempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (orang)	65	16,251,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (orang)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	01	18	03	Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis	Jumlah kasus yang diselesaikan di luar pengadilan hubungan industrial (Kasus)	12	108,192,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah kasus yang diselesaikan di luar pengadilan hubungan industrial (Kasus)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	01	18	04	Pembinaan dan Penyuluhan Keluarga Calon Transmigran	Jumlah keluarga calon transmigran yang mengikuti penyuluhan (k)	0	918,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah keluarga calon transmigran yang mengikuti penyuluhan (k)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	01	19	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase angkatan kerja yang ditempatkan (%)	40	373,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	01	19	01	Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui kegiatan job fair (orang)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	01	19	03	Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan makanan berbasis inovasi	Jumlah Angkatan Kerja yang Mengikuti Pelatihan (orang)	120	163,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	01	19	04	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan pengembangan dan pengolahan pakan ternak	Jumlah Angkatan Kerja yang Mengikuti Pelatihan (orang)	120	210,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	11	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
		2	11	12	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik (%)	100	735,049,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	11	12	01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	12	593,396,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	11	12	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana aparatur yang dapat terpenuhi dengan baik (%)	75	131,653,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	11	12	03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disajikan Neraca CALK RKA DPA RENSTRA RENJA LPPD LKJP SAKIP PK RTP Laporan kinerja SPIP (Dokumen)	15	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	11	19	Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi dan Usaha Mikro yang Implementasi Hasil Pelatihan (%)	62	564,662,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	11	12	01	Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah	Jumlah SDM koperasi dan Usaha Mikro yang Mengikuti Pelatihan (orang)	200	564,662,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	11	20	Program Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan omzet usaha mikro (%)	815	170,681,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	11	20	01	Fasilitasi Pengembangan Produksi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan produksinya (orang)	310	1,703,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	11	20	02	Perluasan Akses Pemasaran Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produksinya (orang)	252	132,797,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	11	20	03	Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diperluas akses pembiayaannya (orang)	60	36,181,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	11	21	Program Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase SDM koperasi dan Usaha Mikro yang implementasi hasil pelatihan (%)	62	399,107,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	11	21	01	Perbaikan Tata Kelola Manajemen Koperasi	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan tata kelola manajemen koperasi (orang)	190	273,598,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	11	21	02	Pengembangan Produktivitas dan Pemasaran Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran koperasi (orang)	0	1,503,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	11	21	03	Fasilitasi Advokasi dan Penyuluhan Koperasi	Jumlah SDM koperasi LKM yang mengikuti pelatihan dan koperasi yang difasilitasi permasalahan hukumnya (orang)	120	124,005,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							31,018,189,433						4,956,661,005		0			4,956,661,005		4,956,661,005		15.98	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan			
	2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							0					167,438,500		0				167,438,500		167,438,500						
	2.07.03		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja							0					167,438,500		0				167,438,500		167,438,500						
	2.07.03.2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							0					167,438,500		0				167,438,500		167,438,500						
	2.07.03.2.01.01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							0					167,438,500	0	0	0	0	0	167,438,500		167,438,500						
	2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH													0	0	0	0										
	2.17.06		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi								177,831,772				94,020,000		0				94,020,000		94,020,000		52.87				
	2.17.06.2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								177,831,772				94,020,000		0				94,020,000		94,020,000		52.87				
	2.17.06.2.01.01		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran koperasi					orang	160	177,831,772	60		30	94,020,000	0	0	0	0	90	94,020,000	90	94,020,000	56.25	52.87				
	2.17.05		Program Pendidikan Dan Latihan Perkerpasian								917,358,890				76,164,800		0				76,164,800		76,164,800		8.30				

X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum kantor yang disediakan	-	-	-	-	bulan	12	367,751,000	3		2	76,153,655	0	0	0	0	5	76,153,655	5	76,153,655	41.67	20.71
		Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-	bulan	12		3		2		0	0	0	0	5		5		41.67	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			212,406,700				26,787,820	0	0	0	0	26,787,820	5	26,787,820		12.61	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja kantor yang dipelihara	-	-	-	-	bulan	12	18,632,000	3		2	9,025,000	0	0	0	0	5	9,025,000	5	9,025,000	41.67	48.44
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kerja kantor yang dipelihara	-	-	-	-	bulan	12	40,378,100	3		1	600,000	0	0	0	0	4	600,000	4	600,000	33.33	1.49
		Jumlah prasarana gedung kantor yang dibangun/renovasi	-	-	-	-	unit	1		0		0		0	0	0	0	0		0		0.00	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	-	-	-	unit	10	153,396,600	2		3	17,162,820	0	0	0	0	3	17,162,820	3	17,162,820	30.00	11.19
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			159,698,300				9,988,000	0	0	0	0	9,988,000	0	9,988,000		6.25	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah aset komputer/laptop	-	-	-	-	unit	5	159,698,300	0		0	9,988,000	0	0	0	0	0	9,988,000	0	9,988,000	0.00	6.25
		Jumlah aset peralatan gedung kantor	-	-	-	-	unit	12		0		7		0	0	0	0	7		7		58.33	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			2,626,679,261				1,113,846,991	0	0	0	0	1,113,846,991	0	1,113,846,991		42.41	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon, dan internet kantor yang dibayar tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	270,405,661	3		2	102,352,254	0	0	0	0	5	102,352,254	5	102,352,254	41.67	37.85
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan keamanan dan sopir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	orang	88	2,356,273,600	88		88	1,011,494,737	0	0	0	0	88	1,011,494,737	88	1,011,494,737	100.00	42.93
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												0	0	0	0							
Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	-	-	-	-			475,544,000				18,741,250	0	0	0	0	18,741,250	0	18,741,250		3.94	
	3.31.02.2.01	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	-	-			475,544,000				18,741,250	0	0	0	0	18,741,250	0	18,741,250		3.94	
	3.31.02.2.01.04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah tenaga pendamping wirausaha (KUBE)	-	-	-	orang	40	432,000,000	0		350	18,741,250	0	0	0	0	350	18,741,250	350	18,741,250	875.00	4.34
	3.31.02.2.01.03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peserta Bussines Matching bagi IKM Kota Mojokerto	-	-	-	orang	60	43,544,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			Jumlah produk yang diikuti Penguatan Produk Unggulan IKM Kota Mojokerto	-	-	-	jenis	10		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0.00	
	3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting																					
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-			52,942,564				20,320,000	0	0	0	0	20,320,000	0	20,320,000		38.38	
	3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pedagang barang pokok dan penting yang di monitoring	-	-	-	pedagang	150	25,069,264	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah gudang penyimpanan barang pokok dan penting yang dipantau	-	-	-	lokasi	5	27,873,300	0		5	20,320,000	0	0	0	0	5	20,320,000	5	20,320,000	100.00	72.90
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							342,791,850				42,930,000	0	0	0	0	42,930,000	0	42,930,000		12.52	
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan Mijo Online	-	-	-	bulan	12	342,791,850	0		0	42,930,000	0	0	0	0	0	42,930,000	0	42,930,000	0.00	12.52
			Jumlah penyelenggaraan Operasi Pasar	-	-	-	kali	2		0		1		0	0	0	0	1		1		50.00	
			Jumlah penyelenggaraan Pasar Murah	-	-	-	kali	1		0		0		0	0	0	0	0		0		0.00	
	3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen							102,887,500				6,615,000	0	0	0	0	6,615,000	0	6,615,000		6.43	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan							102,887,500				6,615,000	0	0	0	0	6,615,000	0	6,615,000		6.43	
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan operasional tera/tera ulang alat UTTIP	-	-	-	lokasi	3	42,335,300	0		3	6,615,000	0	0	0	0	3	6,615,000	3	6,615,000	100.00	15.63
	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah kalibrasi alat metrologi	-	-	-	kali	1	60,552,200	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			Jumlah peserta sosialisasi metrologi	-	-	-	orang	150		0		0		0	0	0	0	0		0		0.00	

X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pengelola keuangan yang honorinya dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	-	bulan	12	436,036,364	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0.00	0.00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)	-	-	-	-	-	dokumen	3	2,939,818	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0.00	0.00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	-			29,821,546	0	0	0	1,941,302	-	-	-	-	1,941,302	0	1,941,302	6.49	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ATK yang disediakan	-	-	-	-	-	macam	35	28,121,546	0	0	0	1,441,302	-	-	-	-	1,441,302	0	1,441,302	0.00	5.13
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-	-	bulan	12	1,800,000	0	0	0	500,000	-	-	-	-	500,000	0	500,000	0.00	27.78
X.XX.01.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-			51,275,909	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0.00	0.00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	-	-	-	-	-	unit	1	51,275,909	1	1	1	-	-	-	-	-	0	1	0	100.00	0.00

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

4	01	12	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik (%)	95	145,706,700	95	133,131,373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perencanaan
4	01	12	01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	1	145,204,200	0	132,628,873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah ATK yang disediakan (macam)	30	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Pengelola Keuangan yang honorinya dibayar tepat waktu (bulan)	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah jasa tenaga kerja yang honorinya dibayar tepat waktu (bulan)	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (macam)	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (macam)	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	01	12	03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca CALK RKA DPA) (Dokumen)	4	502,500	5	502,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	01	36	Program Sosialisasi Ketentuan Dibiidang Cukai	Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang ketentuan perundang-undangan di bidang cukai (%)	80	313,383,500	80	299,263,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	01	36	01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan Masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi ketentuan dibidang cukai kepada masyarakat (Perda dan Perwali)	1	230,747,500	1	221,158,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	01	36	02	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT oleh OPD penerima (Dokumen)	2	82,636,000	1	78,105,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	01	19	Program Koordinasi Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Perencanaan	Tingkat kepatuhan BUMD terhadap regulasi Good Corporate Governance Kota Mojokerto (%)	90	819,287,490	90	691,383,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	01	19	01	Analisa Perencanaan	Jumlah Dokumen Kebijakan (Data)	4	151,339,500	4	105,256,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	01	19	02	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Energi Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Kebijakan (Dokumen)	1	52,871,400	1	45,531,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah masyarakat mengerti informasi jaringan gas bumi (Org)	300	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah masyarakat mengerti informasi jaringan gas bumi (Org)	300	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Data Monevlap Hemat Energi (Dokumen)	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah juara SMP yang dikategorikan gedung hemat energi (Juara)	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	01	19	03	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Potensi Perencanaan Daerah	Jumlah masyarakat mengetahui informasi kebijakan pengembangan perencanaan (Askes Permodalan Ekonomi Kreatif LKM UMKM) (orang)	450	310,730,100	250	293,674,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Dokumen Kebijakan Pengembangan Perencanaan (Dokumen)	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Data Monevlap Realisasi Akses Permodalan (Dokumen)	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Data Monevlap Realisasi Akses Permodalan (Dokumen)	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	01	19	04	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah Dokumen Kebijakan BUMD (Dokumen)	3	304,346,490	3	246,921,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah masyarakat mengerti informasi promosi BUMD (Org)	300	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Data Monevlap BUMD (Dokumen)	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																						Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam
4.01.03	Program Perencanaan dan Pembangunan																							2.83
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan									1,176,395,860	0	0	0	33,293,350	-	-	-	-	33,293,350	0	33,293,350	3.40		
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Data Monevlap BUMD	-	-	-	-	-	dokumen	1	442,849,854	0	0	0	282,600	-	-	-	-	282,600	0	282,600	0.00	0.06	
		Jumlah Dokumen Kebijakan BUMD	-	-	-	-	-	kebijakan	3	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0.00		
		Jumlah masyarakat mengerti informasi promosi BUMD	-	-	-	-	-	orang	150	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0.00		
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	Jumlah Kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	-	-	-	-	-	kebijakan	4	159,429,100	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0.00	0.00	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Data Monevlap Realisasi Akses Permodalan	-	-	-	-	-	dokumen	1	262,261,018	0	0	0	29,151,750	-	-	-	-	29,151,750	0	29,151,750	0.00	11.12	
		Jumlah Dokumen Kebijakan Pengembangan Perencanaan	-	-	-	-	-	kebijakan	3	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0.00		
		Jumlah masyarakat mengetahui informasi kebijakan pengembangan perencanaan (Askes Permodalan, Ekonomi Kreatif, LKM, UMKM)	-	-	-	-	-	orang	150	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0.00		
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam									311,855,888	0	0	0	3,859,000	-	-	-	-	3,859,000	0	3,859,000	1.24		
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Data Monevlap Hemat Energi	-	-	-	-	-	dokumen	1	311,855,888	0	0	0	3,859,000	-	-	-	-	3,859,000	0	3,859,000	0.00	1.24	
		Jumlah Dokumen Kebijakan ESDM	-	-	-	-	-	kebijakan	1	0	0	1	0	-	-	-	-	-	1	1	0	100.00		
		Jumlah juara SMP yang dikategorikan gedung hemat energi	-	-	-	-	-	juara	3	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0.00		
		Jumlah masyarakat mengerti informasi jaringan gas bumi	-	-	-	-	-	orang	300	0	0	300	0	-	-	-	-	-	300	300	0	100.00		
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah									239,970,182	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0.00		
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									239,970,182	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0.00		
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi ketentuan dibidang cukai kepada masyarakat	-	-	-	-	-	kegiatan	1	239,970,182	0	0	1	0	-	-	-	-	1	0	1	0	100.00	0.00
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT oleh OPD penerima	-	-	-	-	-	dokumen	2	0	0	1	0	-	-	-	-	-	1	1	0	50.00		

melayani

X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	-	-	tahun	12	1,226,932,394	3	124,822,244	2	322,990,598	-	-	-	-	11	447,812,842	11	447,812,842	91.67	36.50
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pengelola keuangan yang honornya dibayar tepat waktu	-	-	-	-	-	tahun	12	456,212,000	3	21,862,500	2	20,847,000	-	-	-	-	9	42,709,500	9	42,709,500	75.00	9.36
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)	-	-	-	-	-	tahun	12	1,000,000	1	0	0	0	-	-	-	-	1	0	1	0	8.33	0.00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	-			34,616,603		1,777,500		512,000	-	-	-	-		2,289,500		2,289,500		6.61
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	-	-	-	-	-	tahun	2	4,786,239	1	1,402,500	0	262	-	-	-	-	2	1,664,500	2	1,664,500	100.00	34.78
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik Bag Organisasi	-	-	-	-	-	tahun	5	28,032,364	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peralatan dan perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-	-	tahun	12	1,800,000	3	375	2	250	-	-	-	-	11	625	11	625	91.67	0.03
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-			26,400,000		6,862,798		4,811,840	-	-	-	-		11,674,638		11,674,638		44.22
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa tenaga kerja yang honornya dibayar tepat waktu	-	-	-	-	-	tahun	12	26,400,000	3	6,862,798	2	4,811,840	-	-	-	-	10	11,674,638	10	11,674,638	83.33	44.22
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-			31,754,727		4,345,756		3,789,732	-	-	-	-		8,135,488		8,135,488		25.62
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	jumlah kendaraan dinas/operasional yg dirawat secara berkala	-	-	-	-	-	tahun	12	25,354,727	3	3,790,756	2	2,944,032	-	-	-	-	11	6,734,788	11	6,734,788	91.67	26.56
		jumlah pengelola keuangan yang honornya dibayar tepat waktu	-	-	-	-	-	tahun	12		0	0	0		-	-	-	-	0	0	0	0.00	0.00	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	-	-	-	-	-	tahun	1	6,400,000	1	555	2	8,457	-	-	-	-	8	1,400,700	8	1,400,700	800.00	21.89
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi		-	-	-	-	-			791,604,791		57,808,700		46,033,510	-	-	-	-		103,842,210		103,842,210		13.12
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perda dan Perwali yang di susun	-	-	-	-	-	tahun	1	239,565,210	1	7,698,000	0	7,535	-	-	-	-	1	8,451,500	1	8,451,500	100.00	3.53
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Tata Laksana	-	-	-	-	-	tahun	1	289,613,873	1	33,546,600	1	37,433,740	-	-	-	-	4	70,980,340	4	70,980,340	400.00	24.51
X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah rapat koordinasi pelaksanaan RB yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	tahun	1	81,326,815	1	1,096,360	1	7,507,120	-	-	-	-	4	8,603,480	4	8,603,480	400.00	10.58
X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah pelayanan publik yang mengikuti kompetisi inovasi	-	-	-	-	-	tahun	1	9,993,445	0	0	3	0	-	-	-	-	6	0	6	0	600.00	0.00
X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	jumlah LKJip PD yang disusun tepat waktu dan sesuai ukuran	-	-	-	-	-	tahun	1	171,105,448	1	15,467,740	0	33,915	-	-	-	-	2	15,806,890	2	15,806,890	200.00	9.24

	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-	-	39,185,472,086	6,638,063,169	5,089,607,318	0	0	11,727,670,487	11,727,670,487	29.93	Sekretariat DPRD	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	39,185,472,086	6,638,063,169	5,089,607,318	0	0	11,727,670,487	11,727,670,487	29.93		
	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	-	-	-	-	-	17,351,443,816	2,628,771,600	1,798,032,600	0	0	4,426,804,200	4,426,804,200	25.51		
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	-	-	-	13,202,131,700	2,336,617,400	1,207,587,600	0	0	3,544,205,000	3,544,205,000	26.85		
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi / Konsultasi Alat Kelengkapan yang difasilitasi	-	-	-	-	13,202,131,700	2,336,617,400	1,207,587,600	0	0	3,544,205,000	3,544,205,000	200.00	26.85	
			Jumlah Kunjungan Kerja/Konsultasi/Koordinasi yang difasilitasi	-	-	-	-				0	0			88.89		
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	-	-	-	510,098,750	0	30,207,000	0	0	30,207,000	30,207,000	5.92		
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan Anggaran yang di Fasilitasi	-	-	-	-	104,446,500	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan Anggaran yang di Fasilitasi	-	-	-	-	104,446,500	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan Anggaran yang di Fasilitasi	-	-	-	-	100,734,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Anggaran yang di Fasilitasi	-	-	-	-	99,737,750	0	6	30,207,000	0	6	30,207,000	100.00	30.29	
	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Anggaran yang di Fasilitasi	-	-	-	-	100,734,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	-	-	-	1,756,073,000	45,015,500	205,734,000	0	0	250,749,500	250,749,500	14.28		
	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda yang difasilitasi	-	-	-	-	1,172,008,000	3	2	149,510,000	0	5	149,510,000	41.67	12.76	
	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda yang difasilitasi	-	-	-	-	326,677,500	3	45,015,500	2	56,224,000	0	5	101,239,500	41.67	30.99
	4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda yang difasilitasi	-	-	-	-	257,387,450	3	0	2	0	0	5	0	41.67	0.00
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	-	-	287,313,636	7,330,000	197,240,000	0	0	204,570,000	204,570,000	71.20		
	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rapat Paripurna yang difasilitasi	-	-	-	-	254,142,636	1	0	6	197,240,000	0	7	197,240,000	100.00	77.61
	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat dan tokoh Masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	-	-	-	-	11,057,000	5	4,660,000	1	0	0	6	4,660,000	60.00	42.15
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat dan tokoh Masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	-	-	-	-	11,057,000	4	2,230,000	1	0	0	5	2,230,000	50.00	20.17
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat dan tokoh Masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	-	-	-	-	11,057,000	2	0	4	0	0	4	440,000	40.00	3.98
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	-	-	-	957,069,430	146,936,200	93,560,000	0	0	240,496,200	240,496,200	25.13		
	4.02.02.2.04.05	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Rekomendasi DPRD yang disosialisasikan	-	-	-	-	454,000,000	4	52,486,200	4	18,910,000	0	4	71,396,200	100.00	15.73
	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Rekomendasi DPRD yang disosialisasikan	-	-	-	-	198,000,000	4	49,500,000	4	33,000,000	0	4	82,500,000	100.00	41.67
	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Rekomendasi DPRD yang disosialisasikan	-	-	-	-	305,069,430	4	44,950,000	4	41,650,000	0	4	86,600,000	100.00	28.39
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	-	-	-	638,757,300	92,872,500	63,704,000	0	0	156,576,500	156,576,500	24.51		
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses yang difasilitasi	-	-	-	-	607,825,000	1	92,872,500	1	63,704,000	0	1	156,576,500	33.33	25.76
	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok/Pokok Pikiran DPRD	Jumlah kegiatan reses yang difasilitasi	-	-	-	-	30,932,300	1	0	1	0	0	1	0	33.33	0.00
	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	21,834,028,270	4,009,291,569	3,291,574,718	0	0	7,300,866,287	7,300,866,287	33.44		
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	56,489,400	0	19,700,000	0	0	19,700,000	19,700,000	34.87		
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah macam Pakaian Dinas yang diadakan	-	-	-	-	56,489,400	0	2	19,700,000	0	2	19,700,000	28.57	34.87	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	3,431,969,797	388,851,160	767,984,354	0	0	1,156,835,514	1,156,835,514	33.71		
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dan pengemudi yang menerima honor	-	-	-	-	156,160,000	7	36,630,000	7	58,170,000	0	7	58,170,000	100.00	37.49
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	-	-	-	-	3,276,809,797	3	352,221,160	2	746,444,354	0	5	1,098,665,514	41.67	33.53
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1,559,719,200	172,366,552	159,019,400	0	0	331,385,952	331,385,952	21.25		
	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan yang disediakan	-	-	-	-	49,995,000	3	3,595,000	2	7,650,000	0	5	11,245,000	41.67	22.49
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Bahan dan alat kebersihan yang disediakan	-	-	-	-	230,664,900	3	21,657,990	2	22,463,200	0	5	44,121,190	41.67	19.13
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	-	-	-	-	350,954,000	3	38,197,000	2	27,916,200	0	5	66,113,200	41.67	18.84
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik yang disediakan	-	-	-	-	12,995,600	3	564	2	1,043,436	0	5	1,044,000	41.67	8.03
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	-	-	-	-	94,103,700	3	10,782,062	2	14,547,500	0	5	25,329,562	41.67	26.92
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan - minum rapat yang disediakan	-	-	-	-	821,006,000	3	97,570,500	2	85,962,500	0	5	183,533,000	41.67	22.35
			Jumlah perjalanan dinas yang difasilitasi	-	-	-	-		3	2	0	0	5	5	41.67		
	X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-	-	-	-	414,717,455	62,985,500	73,315,600	0	0	136,301,100	136,301,100	32.87		
	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Paripurna yang difasilitasi	-	-	-	-	414,717,455	1	62,985,500	1	73,315,600	0	2	136,301,100	28.57	32.87
	X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	-	-	-	13,547,777,700	3,285,977,510	2,120,049,336	0	0	5,406,026,846	5,406,026,846	39.90		
	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah 25 anggota DPRD yang menerima Fasilitas General Check Up	-	-	-	-	41,250,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah 25 anggota DPRD yang menerima Fasilitas General Check Up	-	-	-	-	197,361,700	1	0	1	0	0	1	0	4.00	0.00
	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD yang dibayarkan	-	-	-	-	13,309,166,000	3	3,285,677,510	2	2,120,049,336	0	5	5,405,726,846	41.67	40.62
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	568,543,010	42,126,530	64,144,659	0	0	106,271,189	106,271,189	18.69		
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor	-	-	-	-	79,750,000	1	8,930,000	1	8,826,000	0	1	17,756,000	100.00	22.26
	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di rehab/ di renovasi	-	-	-	-	54,560,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	14,992,010	1	6,782,400	1	0	0	1	6,782,400	100.00	45.24
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang menerima fasilitas perawatan	-	-	-	-	419,241,000	3	26,414,130	2	55,318,659	0	5	81,732,789	41.67	19.50
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	1,938,412,100	0	45,380,500	0	0	45,380,500	45,380,500	2.34		
	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	1,893,000,900	0	0	0	0	0	0	0.00		
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang disediakan	-	-	-	-	39,575,400	0	2	39,550,500	0	2	39,550,500	100.00	99.94	
			Jumlah printer yang disediakan	-	-	-	-	0	0	3	0	0	3	3	100.00		
	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Bahan dan alat kebersihan yang disediakan	-	-	-	-	5,835,800	3	0	2	5,830,000	0	5	5,830,000	41.67	99.90
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	316,399,608	56,984,317	98,965,186	0	0	155,949,503	155,949,503	49.29		
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	-	-	-	-	157,999,608	3	20,350,643	2	34,812,152	0	5	55,162,795	41.67	34.91
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang menerima honor	-	-	-	-	158,400,000	3	36,633,674	2	64,153,034	0	5	100,786,708	41.67	63.63

Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani

			Jumlah festival dan peringatan Hari Besar Nasional yang diikuti dan diselenggarakan	-	-	-	-	kegiatan	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan	-	-	-	-	dokumen	0	111,976,119	0	0	0	98,423,500	-	-	-	-	98,423,500	98,423,500	87.90	
			Jumlah dokumen hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan	-	-	-	-	dokumen	1		0	0	0	0	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah dokumen musrenbang yang disusun	-	-	-	-	dokumen	1		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun	-	-	-	-	dokumen	1		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-		
Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-			12,072,335,115				3,871,068,319	-	-	-	-	3,871,068,319	3,871,068,319	32.07	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-			145,188,000				0	-	-	-	-	0	0	0.00	
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai beserta kelengkapannya	-	-	-	-	stel	102	145,188,000	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0.00	
			Jumlah pakaian khusus kecamatan dan kelurahan	-	-	-	-	stel	102		0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0.00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-			8,886,222,664				3,312,824,414	-	-	-	-	3,312,824,414	3,312,824,414	37.28	
	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan (RKA, DPALRA, CALK, Neraca)	-	-	-	-	dokumen	4	6,499,754	3	0	2	2,255,000	-	-	-	-	2,255,000	5	2,255,000	125.00
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honorumya dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	1,123,968,000	3	0	2	400,054,591	-	-	-	-	400,054,591	5	400,054,591	41.67
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	-	-	-	-	bulan	12	7,755,754,910	3	0	2	2,910,514,823	-	-	-	-	2,910,514,823	5	2,910,514,823	41.67
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-			528,280,325				121,719,900	-	-	-	-	121,719,900	0	121,719,900	23.04
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran telepon listrik dan internet yang di bayarkan tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	21,264,000	0	0	5	6,700,000	-	-	-	-	6,700,000	5	6,700,000	41.67
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	macam	22	126,888,189	0	0	0	10,797,300	-	-	-	-	10,797,300	0	10,797,300	0.00
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan penggandaan yang disediakan	-	-	-	-	macam	7	39,378,481	0	0	0	16,392,300	-	-	-	-	16,392,300	0	16,392,300	0.00
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah macam komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	-	macam	14	14,077,828	0	0	0	3,777,100	-	-	-	-	3,777,100	0	3,777,100	0.00
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia	-	-	-	-	macam	38	95,066,200	0	0	38	23,902,700	-	-	-	-	23,902,700	38	23,902,700	100.00
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum kantor yang disediakan	-	-	-	-	bulan	12	231,605,627	0	0	5	60,150,500	-	-	-	-	60,150,500	5	60,150,500	41.67
			Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-	kali	100		0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0.00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			1,619,980,862				127,370,787	-	-	-	-	127,370,787		127,370,787	7.86
	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebelair yang dipelihara	-	-	-	-	macam	4	26,196,574	0	0	4	12,075,000	-	-	-	-	12,075,000	4	12,075,000	100.00
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	-	-	-	-	macam	5	62,083,425	0	0	5	13,291,500	-	-	-	-	13,291,500	5	13,291,500	100.00
	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor / yang dipeliharaa	-	-	-	-	gedung	1	1,224,621,552	0	0	0	13,754,500	-	-	-	-	13,754,500	0	13,754,500	0.00
			Jumlah gedung rumah dinas yang terpelihara	-	-	-	-	gedung	1		0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0.00	
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas / operasional yang dirawat secara berkala	-	-	-	-	unit	12	307,079,311	0	0	5	88,249,787	-	-	-	-	88,249,787	5	88,249,787	41.67
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-			130,794,300				0	-	-	-	-	0		0	0.00
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair kantor yang tersedia	-	-	-	-	set	3	69,945,900	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0.00
	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	-	-	-	-	macam	0	60,848,400	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0.00
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			761,868,964				309,153,218	-	-	-	-	309,153,218		309,153,218	40.58
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran telepon listrik dan internet yang di bayarkan tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	154,668,964	3	0	2	40,097,478	-	-	-	-	40,097,478	5	40,097,478	41.67
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	607,200,000	3	0	2	269,055,740	-	-	-	-	269,055,740	5	269,055,740	41.67
			Jumlah petugas keamanan rumah jabatan /dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12		3	0	2	-	-	-	-	-	-	5	-	41.67

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Akhir Periode (2018 - 2023)		Realisasi capaian kinerja RPJMD hingga tahun lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi (2021)			Realisasi kinerja pada Triwulan I		Realisasi kinerja pada Triwulan II		Realisasi kinerja pada Triwulan III		Realisasi kinerja pada Triwulan IV		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi 2021		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun pelaksanaan RKPD (2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2021		PD Penanggung jawab	
					K	Rp	K	Rp	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
19			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																								
		2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																								
		2 07 20	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan (%)	98	9,220,838,183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2 07 20 01	Koordinasi penyelenggaraan ketertarikan keterlibatan umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramitib dan LINMAS yang dilaksanakan (bulan)	60	22,974,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2 07 20 02	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	Jumlah Lomba/Lomba Kelurahan yang dilaksanakan (tomba)	4	2,275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2 07 20 03	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	Jumlah Lembaga dan Organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi (organisasi)	5	1,155,777,835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Festival dan PHBN yang diselenggarakan (kegiatan)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah bulan kegiatan Organisasi Perempuan yang difasilitasi (bulan)	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD yang disusun (Dokumen)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2 07 20 04	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (kegiatan)	32	5,939,810,748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2 07 20 05	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (DAU Tambahan) (kegiatan)	37	876,380,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2 07 20 07	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan (lembaga)	5	1,223,619,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG																								
		4 01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																								
		4 01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik (%)	935	3,625,053,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 01 12 01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bulan Rekening Listrik Telepon Air Internet yang dibayarkan selama 1 tahun (bulan)	60	3,049,764,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dirawat secara berkala (unit)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah bulan Pengelola Kegiatan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (bulan)	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah bulat Petugas Kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (bulan)	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki (unit)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Macam Alat Tulis Kantor yang disediakan (meter)	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Macam Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (macam)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Macam Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Bulan Kebutuhan Referensi Bahan Bacaan dan Iklan Kantor yang dibayarkan (bulan)	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Macam Bahan Logistik Kantor yang disediakan (macam)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Makan dan Minum Kantor yang disediakan (Kotak)	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah pemenuhan kebutuhan Perjalanan Dinas (kali)	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 01 12 02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Gedung)	2	575,288,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang dipelihara (unit)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Pakain Khusus hari/hari tertentu yang disediakan (Potong)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan (jenis)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah bulan Petugas Keamanan Rumah Dinas/Jabatan Gedung Kantor yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 01 12 03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (NERACA LRA CALK RKA DPA) (Dokumen)	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7	UNSUR KEWILAYAHAN								26,757,236,344		0		6,887,298,723						6,887,298,723		6,887,298,723		27.67	Kecamatan	
		7.01	KECAMATAN								26,757,236,344		0		6,887,298,723						6,887,298,723		6,887,298,723		27.67	Kecamatan	
		7.01.04	Program Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Umum								120,674,301		0		222,407,755						222,407,755		222,407,755		20.06	Magersari	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum								120,674,301		0		222,407,755						222,407,755		222,407,755		20.06	Magersari	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	"Jumlah koordinasi pengendalian ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat"	-	-	-	-	bulan	12	120,674,301	0	0	0	222,407,755	-	-	-	-	0	222,407,755	0	222,407,755	0.00	20.06	Magersari	
				"Jumlah koordinasi pengendalian ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat"	-	-	-	-	bulan	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0.00			
				"Jumlah koordinasi pengendalian ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat"	-	-	-	-	kegiatan	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0.00			
				"Jumlah koordinasi pengendalian ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat"	-	-	-	-	bulan	12	-	3	2	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	41.67			

			Jumlah koordinasi pengendalian ketertarikan keterlibatan umum dan perlindungan masyarakat	-	-	-	-	kegiatan	0		0					0		0	0.00			
Menurunnya angka kemiskinan	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		-	-	-	-			13,511,895,405	0		1,062,879,476	-	-	-	-	1,062,879,476	1,062,879,476	9.18		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	-	-	-			13,511,895,405	0		1,062,879,476	-	-	-	-	1,062,879,476	1,062,879,476	9.18		
	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Lomba - Lomba Kelurahan yang dilaksanakan	-	-	-	-	lomba	3	84,544,250	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0.00		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Festival dan PHBN yang diikuti dan diselenggarakan	-	-	-	-	kegiatan	4	147,805,010	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0.00		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Organisasi Perempuan yang difasilitasi	-	-	-	-	kegiatan	4		0	0	1	-	-	-	-	1	1	25.00			
			Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD yang disusun	-	-	-	-	dokumen	1	13,279,546,145	1	0	116,015,510	-	-	-	-	1	116,015,510	100.00		
Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-			13,124,666,638	0	8	5,602,011,492	-	-	-	-	5,602,011,492	5,602,011,492	45.89		
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-			264,597,796	0		110,525,800	-	-	-	-	110,525,800	0	41.77		
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari/hari tertentu yang disediakan	-	-	-	-	potong	46	264,597,796	0	46	110,525,800	-	-	-	-	46	110,525,800	100.00		
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-			9,764,281,963	0		4,433,787,702	-	-	-	-	4,433,787,702	4,433,787,702	50.08		
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pelaksana kegiatan PA,KPA,PPK-SKPD, PPK,PPTK Pejabat Pengadaan dan lain-lain yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	1,394,801,600	3	0	2	584,441,028	-	-	-	-	5	584,441,028	41.67	
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pelaksana kegiatan PA,KPA,PPK-SKPD, PPK,PPTK Pejabat Pengadaan dan lain-lain yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	8,369,480,363	3	0	2	3,849,346,674	-	-	-	-	5	3,849,346,674	51.61	
				Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS yang dibayar tepat waktu selama 1 tahun	-	-	-	-	bulan	12		3	0	2		-	-	-	-	5		41.67
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-			871,743,155	0		241,122,250	-	-	-	-	241,122,250	241,122,250	27.92		
	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan untuk kebutuhan referensi bahan bacaan dan iklan kantor yang disediakan	-	-	-	-	bulan	12	26,671,100	3	0	2	8,250,000	-	-	-	-	5	8,250,000	30.93	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	macam	15	129,080,791	8	0	6	46,761,550	-	-	-	-	14	46,761,550	36.16	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan penggandaan yang disediakan	-	-	-	-	macam	5	84,321,541	5	0	8	28,999,555	-	-	-	-	13	28,999,555	34.39	
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	-	macam	10	46,484,600	12	0	6	21,969,868	-	-	-	-	18	21,969,868	45.67	
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia	-	-	-	-	macam	20	191,888,084	11	0	10	55,208,577	-	-	-	-	21	55,208,577	28.77	
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum kantor yang tersedia	-	-	-	-	kotak	1500	391,451,166	375	0	250	79,932,700	-	-	-	-	625	79,932,700	20.85	
				Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-	kali	100	1,845,873	24	0	16		-	-	-	-	40	40.00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			768,680,923	0		172,344,037	-	-	-	-	172,344,037	172,344,037	22.42		
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	-	-	-	-	macam	10	81,136,550	2	0	4	13,235,986	-	-	-	-	6	13,235,986	16.31	
	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor yang dipelihara secara berkala	-	-	-	-	gedung	1	234,392,518	1	0	1	22,516,000	-	-	-	-	1	22,516,000	9.61	
				Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	-	-	-	-	gedung	1		1	0	1		-	-	-	-	1	100.00	
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawat secara berkala	-	-	-	-	unit	4	453,151,855	4	0	4	136,592,051	-	-	-	-	4	136,592,051	30.14	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-			234,991,919	0		85,228,090	-	-	-	-	85,228,090	85,228,090	36.27			
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	-	-	-	-	jenis	4	234,991,919	0	0	0	85,228,090	-	-	-	-	0	85,228,090	36.27		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			1,220,370,882	0		559,003,613	-	-	-	-	559,003,613	559,003,613	45.81			
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran telpon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	196,122,082	3	0	2	60,866,079	-	-	-	-	5	60,866,079	31.03		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	1,024,248,800	3	0	1	498,137,534	-	-	-	-	4	498,137,534	48.63		
			Jumlah bulan petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12		3	1		-	-	-	-	4		33.33		

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Akhir Periode 2018 - 2023		Realisasi capaian kinerja RPJMD hingga tahun lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi (2021)			Realisasi kinerja pada Triwulan I		Realisasi kinerja pada Triwulan II		Realisasi kinerja pada Triwulan III		Realisasi kinerja pada Triwulan IV		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi 2021		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun pelaksanaan RKPD (2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2021		PD Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
20		2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																								Kecamatan Kranggan	
		07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																									
		07	20	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya Masyarakat yang sehat peduli lingkungan sekitar (%)	100	3,396,032,598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Tercapainya Sosialisasi Pembinaan Kelurahan (LPM) (%)	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Terpeliharanya keamanan dan ketertarikan lingkungan (%)	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	07	20	01	Koordinasi penyelenggaraan ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah koordinasi pengendalian ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan (kejadian)	10	26,305,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	07	20	02	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	Jumlah lomba lomba kelurahan yang dilaksanakan (Kelurahan)	3	55,002,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	07	20	03	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang yang disusun (Dokumen)	7	804,230,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah Kegiatan organisasi perempuan yang terfasilitasi (organisasi)	7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah Festival dan Peringatan Hari Besar Nasional yang diikuti dan diselenggarakan (kegiatan)	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan yang Terfasilitasi (bulan)	12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	07	20	04	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	Jumlah obyek sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun atau dipelihara (lokasi)	17	425,804,448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	07	20	05	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (DAU Tambahan) (kegiatan)	22	1,251,270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	07	20	06	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan) (kegiatan)	73	833,420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4	01	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG																								
	4	01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																									
	4	01	12	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik (%)	90	2,939,334,222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4	01	12	01	Pelayanan administrasi perkantoran	Presentasi realisasi anggaran (%)	90	2,397,995,403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Presentasi capaian kinerja (%)	90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4	01	12	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentasi realisasi anggaran (%)	90	540,491,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Presentasi capaian kinerja (%)	90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4	01	12	03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan (RKA DPA LRA CALK Neraca) (Dokumen)	5	847,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									26,810,629,290		0		4,800,061,899							4,800,061,899		4,800,061,899		17.90	Kecamatan Kranggan	
	7.01	KECAMATAN									26,810,629,290		0		4,800,061,899							4,800,061,899		4,800,061,899		17.90		
	7.01.04	Program Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Umum									55,304,001		0		97,500,000							97,500,000		97,500,000		176.30		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum									55,304,001		0		97,500,000							97,500,000		97,500,000		176.30		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah koordinasi pengendalian ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan					kejadian	0	55,304,001	0	1,800,000	0	97,500,000					0	97,500,000	0	97,500,000	0.00	176.30			
Menurunnya angka kemiskinan	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									9,444,670,546		38,600,000		495,653,539						495,653,539		495,653,539		5.25			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									9,444,670,546		38,600,000		457,053,539						495,653,539		495,653,539		5.25			
	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan		Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan berhasil					unit	4	74,267,000	0	12,600,000	1	1,270,000					1	13,870,000	1	13,870,000	25.00	18.68			
				Jumlah lomba lomba kelurahan yang dilaksanakan					lomba	3		0	0	0						0				0.00				
				Jumlah lomba lomba kelurahan yang dilaksanakan					kegiatan	0		0	0	0						0				0.00				
				Jumlah lomba lomba kelurahan yang dilaksanakan					lomba	1		0	0	0						0				0.00				
				Jumlah lomba lomba kelurahan yang dilaksanakan					lomba	3		0	0	0						0				0.00				
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							3,775,487,680	0	0	0	6,211,050					0	6,211,050	0	6,211,050	0.00	0.16			
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan					kegiatan	6	5,505,003,234	0	0.06	400,957,289					0.06	400,957,289	0.06	400,957,289	1.00	7.28				
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah dokumen musrenbang yang disusun					dokumen	1	89,912,632	0.3	26,000,000	0.6	48,615,200					0.9	74,615,200	0.9	74,615,200	90.00	82.99			
Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									17,310,654,743		0		4,206,908,360						4,206,908,360		4,206,908,360		24.30			
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									186,251,000		0		54,832,000						54,832,000		54,832,000		29.44			
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		jumlah pakaian olah raga pegawai beserta kelengkapannya					potong	20	186,251,000	0	16	54,832,000					16	54,832,000	16	54,832,000	80.00	29.44				
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									9,279,185,005		0		3,320,057,847						3,320,057,847		3,320,057,847		35.78			
	XXX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan (RKA DPA LRA CALK Neraca)					dokumen	4	4,999,090	0	0	0	0					0	0	0	0.00	0.00				
	XXX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		jumlah bulan pengelola kegiatan yang honornya dibayarkan tepat waktu					bulan	12	1,330,925,000	3	0	3	436,801,793					6	436,801,793	6	436,801,793	50.00	32.82			
	XXX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan					bulan	12	7,943,260,915	3	0	2	2,883,256,054					5	2,883,256,054	5	2,883,256,054	41.67	36.30			
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									730,630,914		0		93,586,200						93,586,200		93,586,200		12.81			

X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bulan untuk kebutuhan referensi bahan bacaan dan iklan kantor	-	-	-	-	bulan	12	26,882,636	0	0	1.6	3,745,000	-	-	-	-	1.6	3,745,000	1.6	3,745,000	13.33	13.93
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	macam	21	43,778,745	0	0	4	7,195,150	-	-	-	-	4	7,195,150	4	7,195,150	19.05	16.44
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah macam barang cetakan/penggandaan yang disediakan	-	-	-	-	macam	5	71,540,064	0	0	1	10,435,000	-	-	-	-	1	10,435,000	1	10,435,000	20.00	14.59
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	-	macam	16	37,396,254	0	0	3.5	8,071,350	-	-	-	-	3.5	8,071,350	3.5	8,071,350	21.88	21.58
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia	-	-	-	-	macam	50	131,325,538	0	0	5	18,828,300	-	-	-	-	5	18,828,300	5	18,828,300	10.00	14.34
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum kantor yang tersedia	-	-	-	-	kotak	1,540	419,707,677	0	0	150	45,311,400	-	-	-	-	150	45,311,400	150	45,311,400	9.74	10.80
		Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-	kali	300		0	0	31		-	-	-	-	31		31		10.33	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			4,953,681,444		0		58,316,599	-	-	-	-		58,316,599		58,316,599		1.18
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	-	-	-	-	unit	21	56,176,600	0	0	3.5	4,736,000	-	-	-	-	3.5	4,736,000	3.5	4,736,000	16.67	8.43
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara secara berkala	-	-	-	-	gedung	1	4,572,094,807	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	-	-	-	-	unit	14	325,410,037	0	0	3	53,580,599	-	-	-	-	3	53,580,599	3	53,580,599	21.43	16.47
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-			1,237,209,135		0		399,076,700	-	-	-	-		399,076,700		399,076,700		32.26
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibutuhkan sesuai rencana	-	-	-	-	unit	4	536,630,300	0	0	0	81,277,000	-	-	-	-	0	81,277,000	0	81,277,000	0.00	15.15
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah komputer dan kelengkapannya yang dibutuhkan sesuai rencana	-	-	-	-	unit	2	700,578,835	0	0	0.2	317,799,700	-	-	-	-	0.2	317,799,700	0.2	317,799,700	10.00	45.36
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	-	-	-	-	%	100		0	0	10		-	-	-	-	10		10		10.00	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			913,697,290		35,200,000		245,839,014	-	-	-	-		281,039,014		281,039,014		30.76
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon listrik dan internet kantor yang dibayar tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	200,897,290	0	0	1.5	17,121,409	-	-	-	-	1.5	17,121,409	1.5	17,121,409	12.50	8.52
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan kebersihan yang honornya dibayar tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	712,800,000	3	35,200,000	2	228,717,605	-	-	-	-	5	263,917,605	5	263,917,605	41.67	37.03
		jumlah bulan tenaga keamanan kantor yang dibayar tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12		3		1		-	-	-	-	4		4		33.33	
X.XX.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-			9,999,955		0		0	-	-	-	-		0		0		0.00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra Renja LPPD LKPJ SAKIP PKRTP Laporan KinerjaSPIP Sinovic SOP)	-	-	-	-	unit	4	9,999,955	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Akhir Periode (2018 - 2023)		Realisasi capaian kinerja RPJMD hingga tahun lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi (2021)			Realisasi kinerja pada Triwulan I		Realisasi kinerja pada Triwulan II		Realisasi kinerja pada Triwulan III		Realisasi kinerja pada Triwulan IV		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi 2021		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun pelaksanaan RKPD (2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2021		PD Penanggung jawab			
					K	Rp	K	Rp	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
21		4	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG																							Inspektorat			
		4	02	PENGAWASAN																									
		4	02	12	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik (%)	100	1,002,017,478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
		4	02	12	01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan) (bulan)	60	740,519,678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
		4	02	12	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (macam) (macam)	31	261,497,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
		4	02	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temuan BPK (% Laporan)	100	460,899,081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
		4	02	20	01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah obyek pemeriksaan PKPT dan Jumlah SKPD yang dievaluasi (OPD)21 LHA:13 Revu6 Monev1 audit kinerja1 pemeriksaan BOS (SKPD)	180	136,973,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
		4	02	20	02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (Kasus) (Kasus)	100	60,286,136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
		4	02	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah OPD yang bebas dari Pungli dan Gratifikasi (SKPD)	5	227,764,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
		4	02	20	04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Jumlah TPTGR yang diselesaikan (Kasus)	120	23,500,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
		4	02	20	05	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti (Kasus)	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
		4	02	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah rapat koordinasi tindak lanjut temuan yang diselenggarakan (kali)	5	12,375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
		4	02	20	16	Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RADOPPK)	Jumlah diklat yang diselenggarakan (kali)	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4	02	21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Persentase meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan Internal Pemerintah (%) (%org)	100	197,743,441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
		4	02	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan (orang) (orang)	100	197,743,441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								7,923,673,550		535,325,173		1,591,295,828						2,126,621,001		2,126,621,001		26.84	Inspektorat			
	6.01		INSPEKTORAT DAERAH								7,923,673,550		535,325,173		1,591,295,828						2,126,621,001		2,126,621,001		26.84				
	6.01.02		Program Penyelenggaraan Pengawasan								303,867,273		0		12,938,000						12,938,000		12,938,000		4.26				
	6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								303,867,273		0		12,938,000						12,938,000		12,938,000		4.26				
	6.01.02.2.01.01		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah ketersediaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan	-	-	-	-	sistem	1	93,031,364	0	0	0	6,960,000	-	-	-	-	0	6,960,000	0	6,960,000	0.00	7.48				
				Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	rekomendasi	20	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
	6.01.02.2.01.02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan reviu monev dan pengawasan lainnya yang dilaksanakan	-	-	-	-	kegiatan	5	111,475,000	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00				
				Jumlah pemeriksaan dengan pengujian bahan ke laboratorium untuk penjaminan mutu	-	-	-	-	pemeriksaan	2	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
	6.01.02.2.01.01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengawasan kinerja	-	-	-	-	kegiatan	2	99,360,909	0	0	0	5,978,000	-	-	-	-	0	5,978,000	0	5,978,000	0.00	6.02				
	6.01.03		Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi								322,563,636		3,600,000		10,839,000						14,439,000		14,439,000		4.48				
	6.01.03.2.02		Pendampingan dan Asistensi								322,563,636		3,600,000		10,839,000						14,439,000		14,439,000		4.48				
	6.01.03.2.02.03		Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi	-	-	-	-	kegiatan	3	234,284,091	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00				
				Jumlah kegiatan koordinasi sapu bersih pungenan liar	-	-	-	-	kegiatan	4	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
	6.01.03.2.02.01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan asistensi pembangunan reformasi birokrasi kepada Perangkat Daerah	-	-	-	-	kegiatan	3	88,279,545	0	3,600,000		10,839,000	-	-	-	-	0	14,439,000	0	14,439,000	0.00	16.36				
Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	X.XX.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								7,297,242,641		531,725,173		1,567,518,828						2,099,244,001		2,099,244,001		28.77				
	X.XX.01.2.05		Administrasi Kegewajiban Perangkat Daerah								364,956,500		5,362,900		108,393,750						113,756,650		113,756,650		31.17				
	X.XX.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah jam pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis	-	-	-	-	jam	80	292,530,100	0	5,362,900	25	81,801,100	-	-	-	-	25	87,164,000	25	87,164,000	31.25	29.80				
				Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan bersertifikasi	-	-	-	-	kegiatan	5	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
	X.XX.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ketersediaan pakaian dinas	-	-	-	-	macam	5	72,426,400	0	0	2	26,592,650	-	-	-	-	2	26,592,650	2	26,592,650	40.00	36.72				
	X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									4,259,574,801		435,320,423		1,207,188,081					1,642,508,504		1,642,508,504		38.56				
	X.XX.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah bulan honorarium pengelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa yang dibayar tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	161,280,000	3	18,460,000	2	27,940,000	-	-	-	-	5	46,400,000	5	46,400,000	41.67	28.77				
	X.XX.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	-	-	-	-	bulan	12	4,096,294,801	3	416,860,423	2	1,179,248,081	-	-	-	-	5	1,596,108,504	5	1,596,108,504	41.67	38.95				
	X.XX.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									587,547,142		7,548,250		60,177,170					60,177,170		60,177,170		10.24				
	X.XX.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan kebutuhan bahan logistik kantor yang terpenuhi	-	-	-	-	bulan	12	112,059,219	3	0	2	14,073,662	-	-	-	-	5	14,073,662	5	14,073,662	41.67	12.56				
	X.XX.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah kegiatan yang kebutuhan materialnya terpenuhi	-	-	-	-	kegiatan	4	50,736,364	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00				
	X.XX.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	-	macam	7	34,833,636	0	0	0	371,600	-	-	-	-	0	371,600	0	371,600	0.00	1.07				
	X.XX.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik atau penerangan	-	-	-	-	macam	14	8,641,873	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00				

X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan kebutuhan ATK dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	-	-	-	-	bulan	12	57,735,641	3	3,781,250	2	10,810,658	-	-	-	-	5	14,591,908	5	14,591,908	41.67	25.27
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dan rapat	-	-	-	-	bulan	12	323,540,409	3	3,767,000	2	27,373,000	-	-	-	-	5	31,140,000	5	31,140,000	41.67	9.62
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			319,396,180		0		11,944,000	-	-	-	-		11,944,000		11,944,000		3.74
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	-	-	-	-	perangkat	29	29,305,318	0	0	0	443,000	-	-	-	-	0	443,000	0	443,000	0.00	1.51
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan untuk pemeliharaan gedung kantor	-	-	-	-	pekerjaan	3	220,365,862	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan kegiatan perawatan kendaraan bermotor Jumlah kendaraan yang pembayaran pajaknya dibayar tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	69,725,000	3	0	2	11,501,000	-	-	-	-	5	11,501,000	5	11,501,000	41.67	16.49
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-			1,420,820,553		39,870,000		102,991,148	-	-	-	-		142,861,148		142,861,148		10.05
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor yang disediakan	-	-	-	-	macam	33	1,420,820,553	3	39,870,000	10	102,991,148	-	-	-	-	13	142,861,148	13	142,861,148	39.39	10.05
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			344,947,465		43,623,600		84,372,929	-	-	-	-		127,996,529		127,996,529		37.11
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan telepon listrik dan internet yang dibayarkan	-	-	-	-	bulan	12	93,092,465	3	4,023,600	2	21,912,934	-	-	-	-	5	25,936,534	5	25,936,534	41.67	27.86
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pemenuhan honorarium Non PNS yang dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	251,855,000	3	39,600,000	2	62,459,995	-	-	-	-	5	102,059,995	5	102,059,995	41.67	40.52

	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil koordinasi sub bidang sumber daya alam yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	laporan	12	55,755,100	3	0	2	15,396,000	-	-	-	-	5	15,396,000	5	15,396,000	41.67	27.61	
	5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		-	-	-	-			1,231,178,886				19,498,500	-	-	-	-	0	21,493,500	0	21,493,500		1.75	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		-	-	-	-			691,897,618				0	-	-	-	-	0	0	0	0		0.00	
	5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	jumlah penelitian/kajian	-	-	-	-	penelitian	1	691,897,618	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		-	-	-	-			353,932,668				19,498,500	-	-	-	-	0	19,498,500	0	19,498,500		5.51	
	5.05.02.2.01.02	Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	jumlah penelitian/kajian	-	-	-	-	penelitian	1	210,969,618	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00	
	5.05.02.2.01.01	Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah penelitian yang disosialisasikan	-	-	-	-	penelitian	1	81,545,100	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00	
	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	jumlah dokumen updating data penelitian/kajian	-	-	-	-	dok	1	61,417,950	1	19,498,500	0	0	-	-	-	-	1	19,498,500	1	19,498,500	100.00	31.75	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		-	-	-	-			185,348,600				0	-	-	-	-	0	1,995,000	0	1,995,000		1.08	
	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	jumlah judul penelitian/kajian yang di diseminasikan	-	-	-	-	jenis	6	185,348,600	0	0	1	1,995,000	-	-	-	-	1	1,995,000	1	1,995,000	16.67	1.08	
Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-			7,620,773,474				249,135,409	-	-	-	-	1,994,335,383		1,994,335,383		1,994,335,383		26.17
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-			104,818,200				47,352,000	-	-	-	-	0	47,352,000	0	47,352,000		45.18	
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Deserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus pegawai bappeko	-	-	-	-	stel	234	104,818,200	126	47,352,000	0	0	-	-	-	-	126	47,352,000	126	47,352,000	53.85	45.18	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-			4,603,195,071				1,519,496,892	-	-	-	-	0	1,519,496,892	0	1,519,496,892		33.01	
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	org/bln	168	166,170,000	41	31,760,000	22	38,490,000	-	-	-	-	63	70,250,000	63	70,250,000	37.50	42.28	
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	-	-	-	-	bulan	12	4,437,025,071	3	385,676,043	2	1,063,570,849	-	-	-	-	5	1,449,246,892	5	1,449,246,892	41.67	32.66	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-			1,215,755,200				11,249,500	-	-	-	-	0	61,335,700	0	61,335,700		5.05	
	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-	macam	120	65,578,000	9	0	7	1,900,000	-	-	-	-	16	1,900,000	16	1,900,000	13.33	2.90	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	macam	168	61,379,800	14	11,249,500	7	0	-	-	-	-	21	11,249,500	21	11,249,500	12.50	18.33	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	-	macam	120	21,225,400	11	0	2	3,620,200	-	-	-	-	13	3,620,200	13	3,620,200	10.83	17.06	
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	-	macam	90	10,680,200	15	0	15	1,099,000	-	-	-	-	30	1,099,000	30	1,099,000	33.33	10.29	
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	-	-	-	-	macam	528	31,496,500	40	0	26	4,196,500	-	-	-	-	66	4,196,500	66	4,196,500	12.50	13.32	
			Jumlah peralatan kerja kantor yang disediakan	-	-	-	-	unit	4		1	2		-	-	-	-	3		3			75.00		
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum kantor yang disediakan	-	-	-	-	kotak	950	1,025,395,300	210	65	275	39,270,500	-	-	-	-	275	39,270,500	275	39,270,500	28.95	3.83	
			Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-	kali	592		134	51		-	-	-	-	185		185			31.25		
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			1,125,513,525				61,064,600	-	-	-	-	0	174,713,000	0	174,713,000		15.52	
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	-	-	-	-	macam	21	34,941,600	4	0	1	6,296,000	-	-	-	-	5	6,296,000	5	6,296,000	23.81	18.02	
	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung / kantor yang dipelihara	-	-	-	-	gedung	1	1,001,090,625	0	48,612,600	0	104,382,400	-	-	-	-	0	162,995,000	0	162,995,000	0.00	15.28	
			Jumlah Gedung/Kantor yang direhab	-	-	-	-	gedung	1		0	0	0		-	-	-	-	0		0		0.00		
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	-	-	-	-	unit	11	89,481,300	4	12,452,000	3	2,970,000	-	-	-	-	7	15,422,000	7	15,422,000	63.64	17.23	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-			31,409,100				0	-	-	-	-	0		0		0.00		
	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	-	-	-	-	unit	3	31,409,100	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			527,401,178				129,469,309	-	-	-	-	59,647,381		189,116,690		189,116,690		35.86
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	rekening	36	132,006,178	9	27,808,691	6	1,204,821	-	-	-	-	15	29,013,512	15	29,013,512	41.67	21.98	
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	org/bln	96	395,395,000	24	101,660,618	16	58,442,560	-	-	-	-	40	160,103,178	40	160,103,178	41.67	40.49	
			Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	org/bln	72		18	12		-	-	-	-	30		30			41.67		
	X.XX.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-			12,681,200				0	-	-	-	-	2,321,101		2,321,101		2,321,101		18.30
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Resntra Renja LPPD LKPJ SAKIP PK RTP Lap Kinerja SPIP SINOVIK Aset)	-	-	-	-	dokumen	11	12,681,200	6	0	1	2,321,101	-	-	-	-	7	2,321,101	7	2,321,101	63.64	18.30	

X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	-	-	-	unit	5	109,989,000	0	0	1	22,160,000	-	-	-	-	1	22,160,000	1	22,160,000	20.00	20.15
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-			262,374,900				44,558,000	-	-	-	-		70,518,000		115,076,000		43.86
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	-	-	-	-	jenis	5	262,374,900	0		1	44,558,000	-	-	-	-	1	70,518,000	1	115,076,000	20.00	43.86
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	-	-	-	-	jenis	5		0		0		-	-	-	-	0		0	0	0.00	0.00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-			7,605,662,874				1,964,902,557	-	-	-	-		4,129,338,819		6,094,241,376		80.13
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik telepon dan internet kantor yang dibayar tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	7,212,862,874	3	1,940,702,557	2	3,966,370,041	-	-	-	-	5	5,907,072,598	5	5,907,072,598	41.67	81.90
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas keamanan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	392,800,000	3	24,200,000	2	162,968,778	-	-	-	-	5	187,168,778	5	187,168,778	41.67	47.65
		Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	bulan	12		3		2		-	-	-	-	5	0	5	0	41.67	0.00

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Akhir Periode 2018 - 2023		Realisasi capaian kinerja RPJMD hingga tahun lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi (2021)			Realisasi kinerja pada Triwulan I		Realisasi kinerja pada Triwulan II		Realisasi kinerja pada Triwulan III		Realisasi kinerja pada Triwulan IV		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD tahun Evaluasi 2021		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun pelaksanaan RKPD (2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2021		PD Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)				
24		4 05	KEPEGAWAIAN																							Badan Kepegawaian
		4 05 12	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik (%)	100	1,284,760,301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 12 01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening listrik telepon Air dan internet kantor yang dibayar tepat waktu (Kw/Ha)	384,000	1,093,717,501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 12 02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan (paket)	10	191,042,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 12 03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan (KEU NERACA CALK) (Dokumen)	15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 12 04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan program (DPA DPAPBD RENJA RENJAP LPPD LKPJ) (Dokumen)	15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 15	Program Penyelenggaraan Penataan Aparatur	Persentase jabatan struktural dalam peta jabatan yang terisi (%)	100	1,073,061,688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 15 01	Penyajian dan Pengolahan Data Kepegawaian	Jumlah Data PNS yang divalidasi (orang PNS)	13,600	5,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 15 02	Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur	dokumen usulan formasi (Dokumen)	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 15 03	Seleksi JPT Pratama Secara Terbuka	jumlah aparatur yang mengikuti seleksi (orang PNS)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 15 04	Pelaksanaan Mutasi Rotasi dan Promosi Aparatur berdasarkan Hasil Pemetaan Kompetensi	jumlah aparatur yang dikenakan rotasi mutasi dan jumlah pengajuan kenaikan pangkat yang diproses (orang PNS)	1,720	241,251,148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 15 05	Layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah permohonan Kartu Pegawai/Permohonan Pensiun yang diproses dan Kegiatan Pematapan (orang PNS)	400	10,615,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 15 06	Seleksi CPNS	Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan P3K (orang)	3,000	815,995,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 16	Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	4	3,223,909,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 16 01	Penilaian Kinerja dan Penghargaan PNS	Jumlah laporan kinerja yang disusun dan Pemberian Penghargaan PN (Dokumen)	10	124,368,663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 16 02	Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS	Jumlah laporan monev data kehadiran data tambahan penghasilan yang disusun dan Pemrosesan Kasus Disiplin PNS (Dokumen)	8	74,865,590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 16 03	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan Struktural (orang PNS)	480	2,629,393,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 16 04	Pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional	jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan Teknis dan Fungsional (orang PNS)	350	182,340,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 16 05	Pemberian Tugas Belajar Ijin Belajar dan Penyesuaian Ijazah	jumlah aparatur yang menerima tugas belajar ijin belajar dan Penyesuaian Ijazah (orang PNS)	130	15,577,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 05 16 06	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Pemetaan Kompetensi	Jumlah aparatur yang mengikuti ujian pemetaan kompetensi Pengembangan aplikasi E Karir (orang PNS)	670	197,364,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		-	-	-	-			18,645,405,061		0	4,241,628,873	-	-	-	-	4,241,628,873	4,241,628,873	22.75				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		5.03	KEPEGAWAIAN		-	-	-	-			18,645,405,061		0	4,241,628,873	-	-	-	-	4,241,628,873	4,241,628,873	22.75					
		5.03.02	Program Kepegawaian Daerah		-	-	-	-			2,666,766,914		0	342,956,000	-	-	-	-	342,956,000	342,956,000	12.86					
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		-	-	-	-			630,957,736		14,440,000	80,620,000	-	-	-	-	95,060,000	95,060,000	15.07					
		5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Aparatur yang dikenakan Rotasi Mutasi dan Jumlah Pengajuan KenaikanPangkat yang diproses	-	-	-	-	orang	250	42,544,200	46	0	500	0	-	-	-	546	0	546	0	218.40	0.00		
		5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Aparatur yang dikenakan Rotasi Mutasi dan Jumlah Pengajuan KenaikanPangkat yang diproses	-	-	-	-	orang	150	186,077,636	112	6,200,000	96	600,000	-	-	-	208	6,800,000	208	6,800,000	138.67	3.65		
		5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Seleksi	-	-	-	-	orang	24	402,335,900	2	8,240,000	25	80,020,000	-	-	-	27	88,260,000	27	88,260,000	112.50	21.94		
		5.03.02.2.01	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		-	-	-	-			1,098,510,055		12,475,000	37,069,000	-	-	-	-	49,544,000	49,544,000	4.51					
		5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan P3K	-	-	-	-	orang	3,000	1,030,049,000	0	0	0	31,230,000	-	-	-	0	31,230,000	0	31,230,000	0.00	3.03		
		5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah permohonan Kartu Pegawai/Permohonan Pensiun yang diproses dankegiatan pematapan Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan P3K	-	-	-	-	bulan	12	10,189,600	3	0	2	0	-	-	-	5	0	5	0	41.67	0.00		
		5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data PNS yang divalidasi	-	-	-	-	dokumen	12	54,993,255	3	12,475,000	2	5,839,000	-	-	-	5	18,314,000	5	18,314,000	41.67	33.30		
		5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Kebutuhan Formasi jabatan yang diusulkan	-	-	-	-	orang	3	3,278,200	0	0	2	0	-	-	-	2	0	2	0	66.67	0.00		
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		-	-	-	-			693,015,141		2,446,000	133,416,000	-	-	-	-	135,862,000	135,862,000	19.60					
		5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Aparatur yang menerima tugas belajar ijin belajar dan penyesuaian ijazah	-	-	-	-	PNS	50	60,060,391	15	0	30	0	-	-	-	45	0	45	0	90.00	0.00		
		5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Aparatur yang mengikuti ujian pemetaan Kompetensi Pengembanganaplikasi E Karir	-	-	-	-	PNS	3,000	632,954,750	86	2,446,000	4	133,416,000	-	-	-	90	135,862,000	90	135,862,000	3.00	21.46		
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		-	-	-	-			244,283,982		0	62,490,000	-	-	-	-	62,490,000	62,490,000	25.58					
		5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang memiliki nilai kinerja minimal BAIK	-	-	-	-	PNS	2,500	98,090,882	793	0	436	55,450,000	-	-	-	1,229	55,450,000	1229	55,450,000	49.16	56.53		
		5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Rata-rata skor kehadiran PNS	-	-	-	-	%	95	119,022,600	863	0	436	7,040,000	-	-	-	1,299	7,040,000	1299	7,040,000	1,367.37	5.91		
		5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapatkan tanda-tanda penghargaan berupa lencana piagamsertifikat dll	-	-	-	-	PNS	90	11,638,000	10	0	10	0	-	-	-	20	0	20	0	22.22	0.00		
		5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Rekomendasi Penjatihan Sanksi Pelanggaran Disiplin yang disusun	-	-	-	-	rekomendasi	10	15,532,500	0	0	1	0	-	-	-	1	0	1	0	10.00	0.00		

5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	2,444,229,234	0	351,200,500	-	-	-	-	351,200,500	351,200,500	14.37					
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	-	-	-	-	264,985,791	0	5,300,000	-	-	-	-	5,300,000	5,300,000	2.00					
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	-	-	-	-	orang	70	264,985,791	39	0	70	5,300,000	-	-	-	109	5,300,000	109	5,300,000	155.71	2.00
5.04.02.2.02	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	-	-	-	-	2,179,243,443	0	345,900,500	-	-	-	-	345,900,500	345,900,500	15.87					
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dan Pelatihan Struktural	-	-	-	-	orang	178	2,179,243,443	411	55,580,500	306	687,381,000	-	-	-	717	742,961,500	717	742,961,500	402.81	34.09
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	13,534,408,913	0	3,547,472,373	-	-	-	-	3,547,472,373	3,547,472,373	26.21					
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	16,125,200	0	0	-	-	-	-	0	0	0.00					
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian khusus hari 0 hari tertentu	-	-	-	-	potong	52	16,125,200	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0.00	0.00	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	11,321,237,900	1,185,650,899	1,872,260,749	-	-	-	-	3,057,911,648	3,057,911,648	27.01					
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	-	-	-	-	dokumen	3	1,145,900	3	0	0	970,500	-	-	-	3	970,500	3	970,500	100.00	84.69
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	-	-	-	-	dokumen	3	160,680,000	3	0	2	36,370,000	-	-	-	5	36,370,000	5	36,370,000	166.67	22.64
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	-	-	-	-	bulan	12	11,159,412,000	3	1,185,650,899	2	1,834,920,249	-	-	-	5	3,020,571,148	5	3,020,571,148	41.67	27.07
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	1,202,154,054	21,387,100	37,451,700	-	-	-	-	58,838,800	58,838,800	4.89					
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-	bulan	12	14,528,840	2	0	0	0	-	-	-	2	0	2	0	16.67	0.00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	bulan	12	36,180,700	3	2,714,000	2	2,661,500	-	-	-	5	5,375,500	5	5,375,500	41.67	14.86
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	-	-	-	-	jenis	5	111,833,460	3	5,688,800	0	37,600	-	-	-	3	5,726,400	3	5,726,400	60.00	5.12
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	-	bulan	12	6,085,600	3	1,672,000	1	333,000	-	-	-	4	2,005,000	4	2,005,000	33.33	32.95
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	-	-	-	-	bulan	12	67,533,243	2	3,960,400	0	0	-	-	-	2	3,960,400	2	3,960,400	16.67	5.86
		Jumlah Dekorasi pergelaran yang terpenuhi	-	-	-	-	tahun	1	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0.00	0.00	
		Jumlah Materai / benda pos yang disediakan	-	-	-	-	buah	200	40	0	0	0	0	-	-	-	40	40	0	20.00	0.00	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan minum kantor yang disediakan	-	-	-	-	bulan	12	965,992,211	2	7,351,900	0	34,419,600	-	-	-	2	41,771,500	2	41,771,500	16.67	4.32
		Jumlah Pemenuhan kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-	-	bulan	12	2	2	0	0	0	-	-	-	2	2	2	16.67	0.00	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	419,509,825	10,333,000	281,020,283	-	-	-	-	291,353,283	291,353,283	69.45					
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang diperbaiki	-	-	-	-	bulan	12	62,808,625	2	8,933,000	0	11,170,000	-	-	-	2	20,103,000	2	20,103,000	16.67	32.01
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara	-	-	-	-	paket	2	274,862,600	0	0	0	269,850,283	-	-	-	0	269,850,283	0	269,850,283	0.00	98.18
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	-	-	-	-	bulan	12	81,838,600	2	1,400,000	0	0	-	-	-	2	1,400,000	2	1,400,000	16.67	1.71
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	133,011,514	0	17,650,000	-	-	-	-	17,650,000	17,650,000	13.27					
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	-	-	-	-	paket	5	133,011,514	0	0	0	17,650,000	-	-	-	0	17,650,000	0	17,650,000	0.00	13.27
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	440,433,120	62,992,642	57,200,000	-	-	-	-	120,192,642	120,192,642	27.29					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik Teleponair dan internet kantor yang terbayar	-	-	-	-	bulan	12	97,233,120	2	7,992,642	0	0	-	-	-	2	7,992,642	2	7,992,642	16.67	8.22
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan keamanan dan supir yang honorariumnya dibayarkantepat waktu	-	-	-	-	bulan	12	343,200,000	0	55,000,000	0	57,200,000	-	-	-	0	112,200,000	0	112,200,000	0.00	32.69
X.XX.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	1,937,300	0	1,526,000	-	-	-	-	1,526,000	1,526,000	78.77					
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	dokumen	3	1,937,300	3	0	0	1,526,000	-	-	-	3	1,526,000	3	1,526,000	100.00	78.77

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Akhir Periode 2016 - 2023		Realisasi capaian kinerja RPJMD hingga tahun lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran RKPd tahun Evaluasi (2021)			Realisasi kinerja pada Triwulan I		Realisasi kinerja pada Triwulan II		Realisasi kinerja pada Triwulan III		Realisasi kinerja pada Triwulan IV		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPd tahun Evaluasi 2021		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun pelaksanaan RKPd (2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2021		PD Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
25		1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																									
		12	Program Pelayanan Kesejahteraan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik (%)	100	616,881,475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu (%)	100	518,498,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah perlengkapan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (unit)	6	98,382,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang telah menerima pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan (%)	100	232,765,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta Bela Negara dan cerdas cermat (orang)	160	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07	Fasilitasi dan koordinasi upacara	Jumlah upacara rutin hari besar nasional HUT Kemerdekaan RI hari jadi Kota hari santri pelatihan korsik dan pejabat upacara (kali)	23	176,749,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		08	Pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan (orang)	1,085	56,016,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		09	Pemantapan nilai-nilai kebangsaan	Jumlah peserta aktualisasi ideologi Pancasila (orang)	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase LSM/ORMAS/PARPOL yang telah memenuhi persyaratan (%)	100	112,196,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta desiminasi UU politik sosialisasi pemahaman demokrasi bagi pelajar (orang)	1,650	15,621,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03	Koordinasi forum/forum diskusi politik	Jumlah peserta forum diskusi politik bintek banpol FGD Penguatan etika dan budaya politik demokratis (%)	91	15,262,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		05	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan pemantauan perkembangan politik dokumen verifikasi bantuan keuangan Parpol (Dokumen)	60	22,305,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		06	Peningkatan 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 (orang)	1,850	59,008,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		23	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	Persentase masyarakat yg telah menerima pembinaan serta keamanan & ketentraman (%)	100	1,189,799,325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07	Pemantapan kewaspadaan nasional	Jumlah peserta FKDD & FKDM dan Fasilitasi ketahanan bangsa (kali)	16	338,913,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		08	Pembinaan kewilayahan	Jumlah pembinaan Wilayah rakor FORKOPIMDA Study Komparasi (kali)	27	625,290,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		09	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah konflik SARA yang ditangani (kali)	1	132,418,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10	Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah pembinaan FPK (kali)	13	93,177,075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		-	-	-	-			10,000,107,179		801,346,998		1,513,066,202							2,314,413,200		2,314,413,200		23.14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		-	-	-	-			10,000,107,179		801,346,998		1,513,066,202						2,314,413,200		2,314,413,200		23.14			
		8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		-	-	-	-			304,124,292		0		81,590,000						81,590,000		81,590,000		26.83			
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		-	-	-	-			304,124,292		0		81,590,000						81,590,000		81,590,000		26.83			
		8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM/Ormas yang berpartisipasi dalam jambore Jumlah LSM/Ormas yang mengikuti forum diskusi Ormas Jumlah Parpol/LSM/Ormas yang dibina	-	-	-	-	orang	100	304,124,292	0	0	100	81,590,000	-	-	-	-	100	81,590,000	100	81,590,000	100.00	26.83			
		8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya		-	-	-	-	orang	200	622,089,810	0	0	15	99,653,600	-	-	-	-	15	99,653,600	15	99,653,600	7.50	16.02			
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya		-	-	-	-			622,089,810	0	0		99,653,600	-	-	-	-		99,653,600		99,653,600		16.02			
		8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah konflik Sara yang ditangani Jumlah pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jumlah Rakor FKUB Jumlah Rakor Tim Instruksi Hari besar keagamaan	-	-	-	-	kali	1	622,089,810	0	0	1	99,653,600	-	-	-	-	1	99,653,600	1	99,653,600	100.00	16.02			
		8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		-	-	-	-			1,128,929,767	0	0		5,288,000	-	-	-	-		5,288,000		5,288,000		0.47			
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		-	-	-	-			1,128,929,767	0	0		5,288,000	-	-	-	-		5,288,000		5,288,000		0.47			
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter	Jumlah perusahaan swasta yang dibina wawasan kebangsaan Jumlah peserta Bela Negara Cerdas Cermat Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan Jumlah upacara rutin hari besar nasional HUT Kemerdekaan RI hari jadi Kota harisantri yang diselenggarakan sesuai SOP	-	-	-	-	perusahaan/th	2	1,128,929,767	0	0	2	5,288,000	-	-	-	-	2	5,288,000	2	5,288,000	100.00	0.47			

Menguatkan ketahanan sosial masyarakat	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	-	-	-	2,581,154,801	0	0	638,632,000	-	-	-	-	638,632,000	638,632,000	24.74					
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	-	-	-	2,581,154,801	0	0	638,632,000	-	-	-	-	638,632,000	638,632,000	24.74					
	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta	Jumlah pembinaan FKDM dan Fasilitas ketahanan bangsa	-	-	-	-	-	kali	27	1,333,653,257	0	0	3	236,622,000	-	-	-	3	236,622,000	3	236,622,000	11.11	17.74
			Jumlah pembinaan wilayah	-	-	-	-	-	kelurahan	18	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0.00		
		Jumlah peserta deseminasi P4GN	-	-	-	-	-	orang	100	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0.00			
		Jumlah Rakor Tim Terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	-	-	-	-	-	kali	6	0	0	6	17,300,000	-	-	-	-	6	6	100.00				
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rakor Forkopmda yang diselenggarakan	-	-	-	-	-	kali	8	1,247,501,544	0	0	2	402,010,000	-	-	-	2	402,010,000	2	402,010,000	25.00	32.23
	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	-	-	-	-	-	880,967,526	0	0	25,756,900	-	-	-	-	25,756,900	25,756,900	2.92					
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	-	-	-	-	880,967,526	0	0	25,756,900	-	-	-	-	25,756,900	25,756,900	2.92					
	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik verifikasi bantuan keuangan Parpol	-	-	-	-	-	laporan	4	880,967,526	0	0	4	181,302,900	-	-	-	4	181,302,900	4	181,302,900	100.00	20.58
			Jumlah Parpol yang terdaftar dan yang dibina	-	-	-	-	-	parpol	9	0	0	1	0	-	-	-	-	1	1	11.11			
			Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat	-	-	-	-	-	orang	600	1	2	3	0	-	-	-	-	3	3	0.50			
Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	4,482,840,983	801,346,998	662,145,702	1,463,492,700	1,463,492,700	32.65										
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	51,274,000	0	19,525,000	19,525,000	38.08											
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus	-	-	-	-	-	potong	120	51,274,000	0	120	19,525,000	-	-	-	120	19,525,000	120	19,525,000	100.00	38.08	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	3,131,481,237	320,458,904	840,103,180	1,160,562,084	1,160,562,084	37.06										
	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	-	-	-	-	-	dokumen	1	2,907,909	0	0	2,865,400	-	-	-	2,865,400	2,865,400	0.00	98.54			
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	-	orang	10	167,520,000	0	0	45,600,000	-	-	-	45,600,000	45,600,000	0.00	27.22			
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	-	-	-	-	-	bulan	12	2,961,053,328	3	320,458,904	2	791,637,780	-	-	-	4	1,112,096,684	4	1,112,096,684	33.33	37.56
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	538,112,043	75,395,600	58,438,200	133,833,800	133,833,800	24.87										
	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibaca/dimanfaatkan	-	-	-	-	-	macam	2	16,281,454	1	1,440,000	0	2,540,000	-	-	-	1	3,980,000	1	3,980,000	50.00	24.44
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	macam	28	43,417,999	8	17,491,000	8	2,789,000	-	-	-	12	20,280,000	12	20,280,000	42.86	46.71
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	-	-	macam	8	30,509,310	2	3,558,000	2	2,957,200	-	-	-	4	6,515,200	4	6,515,200	50.00	21.35
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	-	-	macam	8	8,692,908	2	1,585,000	2	1,997,000	-	-	-	4	3,582,000	4	3,582,000	50.00	41.21
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	macam	28	95,316,281	10	9,196,100	8	7,904,000	-	-	-	18	17,100,100	18	17,100,100	64.29	17.94
			Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	-	-	-	-	-	macam	10	3	3	2	5	5	50.00								
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	kotak	1,200	343,894,091	3	42,125,500	2	29,454,000	-	-	-	5	71,579,500	5	71,579,500	0.42	20.81
			Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-	-	kali	200	51	34	85	85	42.50									
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	418,150,149	17,375,000	22,826,900	47,321,300	47,321,300	11.32										
	X.XX.01.2.09.01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	-	-	-	-	-	unit	35	31,000,000	8	9,275,000	6	0	-	-	-	14	9,275,000	14	9,275,000	40.00	29.92
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	-	-	-	-	-	unit	1	234,018,150	0	8,100,000	0	1,885,000	-	-	-	0	9,985,000	0	9,985,000	0.00	4.27
	X.XX.01.2.09.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	-	-	-	-	-	unit	7	153,131,999	3	7,119,400	1	20,941,900	-	-	-	4	28,061,300	4	28,061,300	57.14	18.32
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	70,640,700	8,550,000	8,550,000	17,400,000	17,400,000	24.63											
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	-	-	-	-	-	unit	10	70,640,700	4	8,550,000	2	8,550,000	-	-	-	6	17,400,000	6	17,400,000	60.00	24.63	
		Jumlah perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	-	unit	11	4	0	4	4	36.36										
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	236,780,400	59,108,590	26,044,026	85,152,616	85,152,616	35.96											
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon dan internet yang dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	-	bulan	0	78,380,400	2	17,096,356	2	13,158,918	-	-	-	4	30,255,274	4	30,255,274	38.60		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan petugas keamanan dan sopir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	-	-	-	-	-	orang	6	158,400,000	1	42,012,234	1	28,047,360	-	-	-	2	70,059,594	2	70,059,594	33.33	44.23	
X.XX.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	36,402,454	0	0	8,247,900	8,247,900	22.66											
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah buku profil yang disusun	-	-	-	-	-	buku	10	7,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (RENSTRA RENJA RENJA Perubahan LPD LKPJ SAKIP PK RTP Lap Kinerja SPIP Sinovik SOP RKA RKAP DPA DPPA)	-	-	-	-	-	dokumen	16	28,978,454	0	0	0	8,247,900	-	-	-	0	8,247,900	0	8,247,900	0.00	28.46	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan RKPD Tahun 2021 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.

Berdasarkan beberapa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal pada RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021, maka perlu dilakukan perubahan dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Perubahan pada pendapatan meliputi perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah. Sedangkan pada sisi belanja meliputi program/ kegiatan, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Rincian perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan daerah pada komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah masing-masing adalah sebagai berikut.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan dinamika perekonomian di suatu wilayah. Ekonomi merupakan salah satu sektor yang menjadi indikator penting dalam keberhasilan pembangunan. Kondisi ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Hal ini karena ekonomi memiliki pengaruh yang besar terhadap taraf kehidupan yang lebih baik terutama dalam modal dan kekayaan dalam suatu negara. Perwujudan kesejahteraan sosial dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan tata kelola, kepastian hukum, dan stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik di pusat maupun daerah. PDRB digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pentingnya sektor perekonomian mengharuskan adanya perencanaan atau kerangka pembangunan ekonomi yang sesuai baik pusat ataupun daerah. Terdapat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Daerah yang merupakan suatu bagian penting dalam menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Hal ini untuk

dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan program-program yang direncanakan.

Secara umum, kondisi perekonomian Kota Mojokerto dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Berdasarkan data BPS Kota Mojokerto Tahun 2017-2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto berturut-turut sebesar 5,65%; 5,80%; 5,65%; dan menurun secara signifikan di angka -3,69%. Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan laju pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar dapat membuka dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain sektor dalam penghitungan PDRB, terdapat indikator lain yang merupakan indikator makro ekonomi lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka. Berikut adalah perkembangan indikator makro ekonomi Kota Mojokerto.

Tabel 3. 1: Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Mojokerto

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi			
			2017	2018	2019	2020
1.	PDRB (ADHB)	Juta (Rp)	5.848.234,7	6.333.870,7	6.801.696,6	6.588.057,7
2.	PDRB (ADHK)	Juta (Rp)	4.459.531,2	4.719.232,4	4.985.675,8	4.801.464
3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,65	5,80	5,65	-3,69
4.	Laju Inflasi	%	3,44	1,97	1,83	1,93
5.	Angka kemiskinan	%	5,73	5,50	5,15	6,24
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,61	2,45	2,65	6,74

Sumber : BPS Kota Mojokerto,2021

Berdasarkan tabel dapat diketahui PDRB ADHB mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,27%. Namun peningkatan pertumbuhan tidak terjadi pada tahun 2020. Angka PDRB ADHB dan PDRB ADHK tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,24% dan 3,84%. Pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi sejak empat tahun terakhir yaitu sejak tahun 2017 hingga 2020. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,69 persen. Angka kemiskinan pada tahun 2017 sebesar 5,73% dan terus mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir hingga tahun 2019, namun meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 6,24%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Mojokerto sebesar 3,61% pada tahun 2017 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019, namun meningkat tajam menjadi sebesar 6,74% di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi berkontraksi cukup dalam karena kinerja sebagian besar kategori terpuruk karena dampak dari pandemi. Pandemi Covid-19 pula yang menjadi penyebab utama meningkatnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Adanya pandemi menyebabkan kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa sehingga pendapatan masyarakat pun tertekan.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu cara untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah melalui penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut pendekatan produksi,

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan sub sektor atau sektor.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikannya/pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/ deflasi. Penghitungan PDRB yang berlaku saat ini sudah menggunakan metode baru dan mengalami perubahan tahun dasar yaitu menggunakan tahun dasar 2010. Berikut disajikan perkembangan nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 3. 2: Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24 952,6	25 355,7	25 551,2	25 158,6	27 210,4
Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industri Pengolahan	451 445,1	479 254,5	506 999,5	525 863,8	503 810,5
Pengadaan Listrik dan Gas	3 835,6	3 996,8	4 191,6	4 453,3	4 438,4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5 561,1	5 837,9	6 085,0	6 381,5	6 661,5
Konstruksi	455 974,7	483 704,0	511 849,4	541 446,0	507 533,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 250 937,6	1 327 943,0	1 410 378,0	1 493 486,1	1 355 601,4
Transportasi dan Pergudangan	107 657,2	115 047,8	122 207,6	131 717,6	123 346,2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	261 940,5	281 231,9	303 425,8	327 021,8	300 346,2
Informasi dan Komunikasi	604 073,1	644 050,1	685 621,5	735 246,5	792 049,0
Jasa Keuangan dan Asuransi	315 463,6	325 381,6	340 463,9	355 622,7	355 686,8
Real Estate	119 383,6	123 842,6	128 755,6	133 952,3	138 337,6
Jasa Perusahaan	31 343,7	33 001,9	34 764,2	36 631,3	33 977,5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	192 780,7	199 252,2	208 050,2	216 931,6	211 685,2
Jasa Pendidikan	185 641,2	192 720,4	200 803,1	213 157,2	219 292,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50 010,6	52 714,5	55 684,8	59 021,0	63 777,6
Jasa Lainnya	160 825,9	167 110,0	174 401,0	184 587,1	157 814,0
PDRB	4 221 826,6	4 460 444,9	4 719 232,4	4 990 678,5	4 801 464,0

Sumber :BPS Kota Mojokerto, 2021

Tabel 3. 3: Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36 242,8	37 964,1	39 566,0	39 888,7	43 570,9
Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industri Pengolahan	607 057,6	669 352,0	734 546,3	776 431,7	749 658,1
Pengadaan Listrik dan Gas	3 896,1	4 448,0	4 766,0	5 124,0	5 133,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5 901,3	6 276,1	6 580,3	6 854,0	7 197,0
Konstruksi	590 293,6	635 252,4	675 545,2	711 455,2	672 366,7

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 571 236,3	1 732 507,9	1 913 304,3	2 054 344,0	1 879 171,9
Transportasi dan Pergudangan	140 949,2	157 883,7	171 105,4	186 531,6	173 616,2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	366 509,0	402 044,4	440 026,1	482 111,8	451 710,1
Informasi dan Komunikasi	634 136,3	692 159,0	737 483,2	794 651,6	856 829,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	454 837,7	484 930,2	522 589,7	554 573,2	552 938,2
Real Estate	151 339,6	160 951,1	174 732,6	185 375,7	193 995,7
Jasa Perusahaan	42 042,4	45 875,9	50 484,1	54 136,7	50 843,9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	257 043,4	274 567,7	302 621,6	334 206,7	336 248,3
Jasa Pendidikan	251 738,3	266 872,9	282 483,1	304 143,4	318 422,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61 711,0	69 182,2	73 291,8	79 159,7	86 878,8
Jasa Lainnya	195 431,6	207 967,2	224 745,0	240 342,0	209 496,3
PDRB	5 370 366,4	5 848 234,7	6 353 870,7	6 809 330,0	6 588 057,7

Sumber :BPS Kota Mojokerto, 2021

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Selama beberapa tahun terakhir ini (2016-2019), berdasarkan *data series* dapat terlihat bahwa nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam setiap tahun menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Mojokerto mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Kondisi demikian berbanding terbalik pada tahun 2020, dimana nilai PDRB ADHB mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh berkurangnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha akibat pandemi covid-19 serta adanya faktor inflasi.

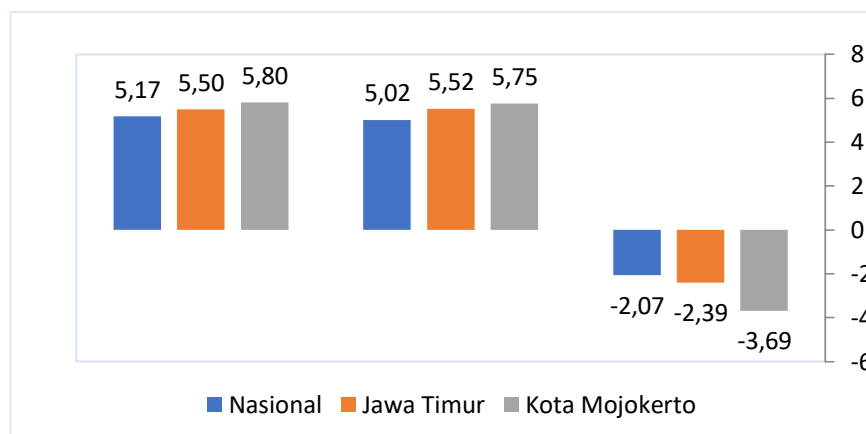
Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kota Mojokerto didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 28,52% (turun drastis dibandingkan tahun 2019 sebesar 30,19%); Informasi dan Komunikasi sebesar 13,01% (naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 11,65%); Industri Pengolahan sebesar 11,38% (turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 11,34%); serta Konstruksi sebesar 10,21% (turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 10,46%). Penyebab menurunnya peranan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang cukup besar karena dampak pandemi covid-19, dimana untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat yang berimbas kepada aktivitas ekonomi sehingga menurunkan produksi secara drastis.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat

umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan tersebut dimaksudkan sebagai laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan tolok ukur dari kemajuan perekonomian suatu daerah. Berikut akan dijelaskan perkembangan ekonomi Kota Mojokerto tahun 2018-2020.



Gambar 3. 1: Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2018-2020
Sumber :BPS Kota Mojokerto, 2021

Selama tahun 2018-2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 sebesar 5,80%, melambat menjadi 5,75% di tahun 2019, dan pada tahun 2020 menurun tajam di angka -3,69%. Pada dua tahun terakhir, dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maka pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto rata-rata masih diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan pertumbuhan nasional. Seiring dengan melambatnya ekonomi global yang berdampak terhadap hampir seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih bertahan pada level pertumbuhan 5,50% pada tahun 2018, sedikit menguat menjadi 5,52% di tahun 2019, dan pada tahun 2020 melemah di angka -2,39%. Tidak berbeda dengan kondisi

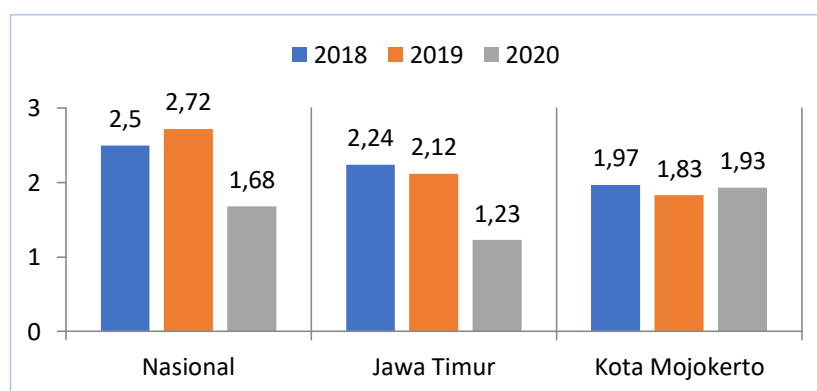
ekonomi Kota Mojokerto dan Jawa Timur, kondisi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 juga mengalami penurunan hingga mencapai -2,07%.

Pada tahun 2020, pandemi covid-19 menekan perekonomian global dan nasional secara dalam. Pandemi membuat berbagai negara di dunia menerapkan restriksi atau pembatasan yang berpengaruh pada perubahan harga komoditas. Pembangunan perumahan rakyat, sarana perekonomian berupa toko/ruko, serta penundaan beberapa proyek fisik pemerintah Kota Mojokerto akibat pandemi covid-19, juga memperlambat laju pertumbuhan sektor konstruksi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 8,16%. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan negatif.

C. Inflasi

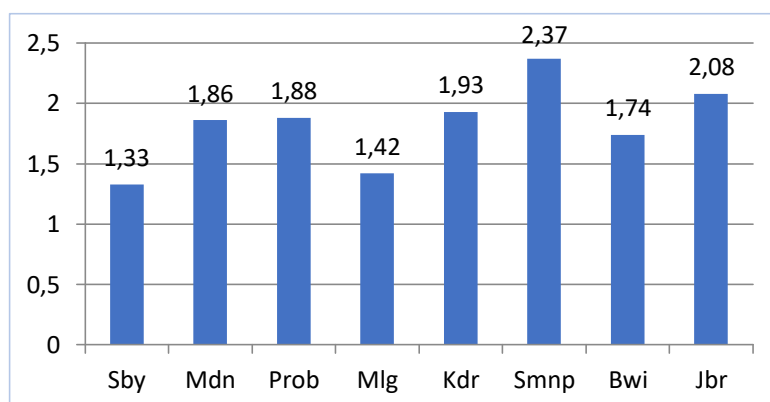
Tingkat inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Bila melihat pada rumus perhitungan inflasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), besar kecilnya inflasi disebabkan oleh adanya perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 7 kelompok pengeluaran yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/ jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/ jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Oleh karena itu data inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian daerah. Dengan melihat data inflasi apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Berikut dapat diketahui perkembangan laju inflasi di Kota Mojokerto beberapa tahun terakhir dan perbandingan inflasi kumulatif pada 8 kabupaten/ kota di Jawa Timur sebagai berikut:



Gambar 3. 2: Perkembangan Laju Inflasi Kota Mojokerto Tahun 2018-2020

Sumber :Kota Mojokerto Dalam Angka, 2021



Gambar 3. 3: Perbandingan Inflasi Kumulatif pada 8 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2020

Sumber :BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Inflasi Kota Mojokerto pada tahun 2020 mencapai 1,93%. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan 8 Kabupaten/ Kota lainnya, inflasi yang terjadi di Kota Mojokerto pada tahun 2020 tergolong tinggi, dimana angka inflasi di Jawa Timur hanya mencapai 1,23% dan rata-rata inflasi Kab/Kota di Jawa Timur sebesar 1,83%. Berbagai cara, daya dan upaya tetap dan terus dilakukan oleh pengambil keputusan kebijakan pemerintah daerah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi.

3.1.2 Perkiraan Makro Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2021

Berdasarkan perkembangan terkini kondisi perekonomian global dan domestik serta sinkronisasinya dengan penerapan kebijakan pemerintah maka beberapa proyeksi makro ekonomi Kota Mojokerto tahun 2021 diperkirakan akan mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan melambatnya ekonomi nasional dan global.

Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada tahun 2021 diperkirakan masih tumbuh positif meskipun sedikit melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2020. Pada tahun 2021, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mencapai 2,5 – 3,5%, menguat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2020 yang mencapai -3,69%. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi mengalami peningkatan di angka 4,5 – 5,5%.

Berdasarkan pada capaian masing-masing Indikator Makro Ekonomi pada Tabel 3.1, maka dapat dihitung angka prediksi dari target makro ekonomi Kota Mojokerto pada tahun 2021 setelah adanya pandemi Covid-19. Berikut ini adalah hasil prediksi target masing-masing indikator makro ekonomi Kota Mojokerto.

Tabel 3. 4: Target Indikator Makro Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Indikator Makro	Satuan	Target	
			2021 (Sebelum)	2021 (Sesudah)
1.	PDRB (ADHB)	Juta (Rp)	6,943,813	6,752,759.14
2.	PDRB (ADHK)	Juta (Rp)	5,060,743	4,921,501
3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-6,0	2,5-3,5
4.	Laju Inflasi	%	2,5 - 4,5	1,9 – 2,1
5.	Angka kemiskinan	%	5,0–5,5	5,84 -6,04
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,4–3,5	6,1-6,4

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana tahun sebelumnya masih diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan Dana Perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK. Demikian juga dengan upaya optimalisasi pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan berusaha untuk mendapatkan dana hibah, bantuan keuangan dan lain-lain dari pusat maupun provinsi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terdiri dari :

1. Program bayar pajak pakai sampah berhadiah umroh. Bekerja sama dengan Bank Sampah di masing-masing kelurahan untuk membayar PBB bagi anggota Bank Sampah;
2. Pelayanan jemput bola pembayaran pajak dengan menggunakan *mobile android*;
3. Bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk menindak Wajib Pajak yang menunggak pajak;
4. Melakukan pendataan obyek pajak PBB di 18 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon;
5. Pelayanan satu atap dengan membuka *Payment Point* Bank Jatim di BPPKA Kota Mojokerto, untuk memberi kemudahan kepada masyarakat;
6. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak daerah, baik yang baru maupun yang lama sudah mengalami perubahan;

7. Pengadaan aplikasi Pelayanan SIMPATDA, aplikasi SMS Center, aplikasi SMS gateway, dan aplikasi converter SIMPATDA ke SIMDA Pendapatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
8. Melaksanakan Sosialisasi Pajak Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda serta sosialisasi program-program pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto yang dibiayai dari sektor pajak, seperti Lomba Poster untuk pelajar SD/MI dan SAMPE PD (Semarak Arek Mojokerto Peduli Pajak Daerah) untuk pelajar SMP/MTs dan SMA/MA/SMK;
9. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Perangkat Daerah penghasil;
10. Melakukan rekonsiliasi data retribusi parkir berlangganan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
11. Melaksanakan operasi penertiban terhadap reklame-reklame yang tidak membayar pajak reklame;
12. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak (WP) daerah, khususnya WP-PBB dengan melaksanakan pelayanan langsung pembayaran PBB keliling kelurahan;
13. Melaksanakan kegiatan lomba pencapaian target PBB tingkat kelurahan dan Lomba Pencapaian PBB terbaik Tingkat Bank Sampah agar target PBB dapat tercapai;
14. Melaksanakan kegiatan Gebyar Hadiah PBB sebagai wujud pemberian penghargaan kepada wajib pajak;
15. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan daerah khususnya dari piutang pajak daerah;
16. Melaksanakan kegiatan monitoring, validasi dan kompilasi kegiatan BPHTB;
17. Pemusatan pembayaran BPHTB di *Payment Point* Bank Jatim yang ada di BPPKA Kota Mojokerto. Hal ini dilakukan untuk pemeriksaan data BPHTB dan tunggakan BPHTB;
18. Memberikan pembebasan denda PBB, untuk meningkatkan penerimaan dari piutang/tunggakan PBB.

Melihat penetapan target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2021 serta perlunya penyesuaian sebagai dampak dari kebijakan pemerintah pusat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan daerah di Kota Mojokerto tahun 2021. Dilihat dari pergeseran komponen pendapatan, komponen target pendapatan yang mengalami kenaikan adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan komponen pendapatan yang mengalami penurunan adalah Pendapatan Transfer Antar Daerah. Target pendapatan Kota Mojokerto tahun 2021 dinaikkan dari Rp 869,686,791,131.00 menjadi sebesar Rp 877,391,847,849.55.

Tabel 3. 5: Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	Realisasi APBD 2020	Target APBD 2021	Target P-RKPD 2021	Tambah/Kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Asli Daerah	182,508,304,195.27	192,695,566,219.26	231,875,337,605.94	202,826,397,207.00	206,393,847,772.00	3,567,450,565.00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	47,920,074,429.73	51,615,256,646.20	49,932,201,609.64	48,604,500,000.00	50,034,000,000.00	1,429,500,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9,792,406,314.07	9,897,775,510.59	10,894,179,924.50	10,160,971,925.00	10,372,581,000.00	211,609,075.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,895,559,847.10	4,656,906,866.76	3,474,822,398.20	4,815,282,000.00	4,919,506,000.00	104,224,000.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	120,900,263,604.37	126,525,627,195.71	167,574,133,673.60	139,245,643,282.00	141,067,760,772.00	1,822,117,490.00
1.2	Pendapatan Transfer	690,039,295,812.00	678,111,291,792.00	637,434,403,940.00	646,814,493,974.00	647,435,624,858.00	621,130,884.00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	619,875,341,841.00	591,643,975,665.00	572,413,865,967.00	580,062,799,974.00	584,159,880,851.00	4,097,080,877.00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70,163,953,971.00	86,467,316,127.00	65,020,537,973.00	66,751,694,000.00	63,275,744,007.00	(3,475,949,993.00)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14,942,909,385.52	15,159,179,997.18	16,716,470,000.00	20,045,899,950.00	23,562,375,219.55	3,516,475,269.55
1.3.1	Pendapatan Hibah	14,942,909,385.52	15,159,179,997.18	16,716,470,000.00	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	20,045,899,950.00	23,562,375,219.55	3,516,475,269.55
	Total Pendapatan	887,490,509,392.79	885,966,038,008.44	886,026,211,545.94	869,686,791,131.00	877,391,847,849.55	7,705,056,718.55

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

3.2.2 Belanja Daerah

Kerangka belanja daerah tahun 2021, mengacu pada program prioritas RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023. Selain itu, kerangka belanja daerah juga memperhatikan pemutakhiran prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang tercantum dalam prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2021, sebagai berikut :

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar, pilihan serta penunjang yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Dengan menyeleraskan prioritas dan sasaran kebijakan nasional, serta prioritas pembangunan daerah Kota Mojokerto, maka dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021, sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola sesuai dengan anggaran berbasis kinerja dalam rangka mendukung capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.
2. Belanja daerah dikelola untuk penyelenggaraan program-program prioritas yang masuk di dalam urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, pilihan serta penunjang dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
3. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
4. Belanja daerah yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
5. Belanja daerah harus mampu memenuhi program-program yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
6. Belanja daerah dikelola untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

Sebagaimana pada komponen Pendapatan dalam APBD, target pada komponen belanja juga mengalami perubahan sebagai akibat dari adanya kebijakan *refocusing* APBD untuk penanganan Covid-19. Jumlah target belanja yang telah ditetapkan pada APBD tahun 2021 adalah sebesar Rp 1,042,609,617,966.00. Target tersebut dinaikkan menjadi sebesar Rp 1,141,750,116,426.72 atau sebesar 9,51%.

Tabel 3. 6: Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2018-2021

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	Realisasi APBD 2020	Target APBD 2021	Target P-RKPD 2021	Tambah/Kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	BELANJA DAERAH						
2.1	Belanja Operasi	687,713,830,088.48	716,512,782,717.00	648,143,238,556.21	823,346,381,961.00	917,456,056,829.00	94,109,674,868.00
2.1.1	Belanja Pegawai	309,130,468,764.00	315,490,327,345.50	298,618,767,966.05	356,441,867,789.00	387,858,950,070.00	31,417,082,281.00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	338,889,755,054.48	365,598,513,871.50	331,643,642,696.07	418,469,944,785.00	493,511,465,411.00	75,041,520,626.00
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	35,613,656,270.00	28,765,841,500.00	14,260,497,894.09	16,481,656,800.00	22,790,314,568.00	6,308,657,768.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4,079,950,000.00	6,658,100,000.00	3,620,330,000.00	31,952,912,587.00	13,295,326,780.00	(18,657,585,807.00)
2.2	Belanja Modal	119,434,272,446.86	134,616,621,172.42	113,437,780,600.21	218,263,236,005.00	239,362,015,079.00	21,098,779,074.00
2.3	Belanja Tidak Terduga	252,080,500.00	-	42,825,997,945.46	1,000,000,000.00	500,000,000.00	(500,000,000.00)
2.4	Belanja Transfer	762,049,856.00	954,692,850.00	-	-	-	-
	Total Belanja	807,400,183,035.34	852,084,096,739.42	804,407,017,101.88	1,042,609,617,966.00	1,141,750,116,426.72	99,140,498,460.72

Sumber: BAPPEDALITBANG Kota Mojokerto, 2021 (diolah)

3.2.3 Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Tahun 2021, APBD Kota Mojokerto diproyeksikan mengalami surplus. Surplus anggaran ini dibiayai dari SiLPA tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik namun nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Oleh karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti kembali terkait faktor – faktor penyebab terjadinya SiLPA, diantaranya lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran, efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, adanya peraturan yang menghambat penyerapan, atau faktor lainnya.

Pada komponen pembiayaan daerah juga mengalami perubahan. Jumlah target Pembiayaan yang telah ditetapkan pada APBD tahun 2021 adalah sebesar Rp 172,922,826,835.00. target tersebut ditingkatkan 52,88% menjadi sebesar Rp 264,358,268,577.17. Pada komponen ini, hanya dipengaruhi oleh komponen penerimaan pembiayaan daerah. Sedangkan pada komponen pengeluaran pembiayaan daerah tidak terdapat perubahan. Pada komponen penerimaan pembiayaan daerah terdapat sub komponen yang ditingkatkan, yaitu pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Target pada sub komponen dinaikkan sebesar 51,40% atau menjadi sebesar Rp 269,308,268,577.17, dari target yang telah ditetapkan pada APBD 2021. Sedangkan pada sub komponen penerimaan piutang daerah, target perubahan tetap.

Tabel 3. 7: Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2021

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	Realisasi APBD 2020	Target APBD 2021	Target P-RKPD 2021	Tambah/Kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	74,428,815,562.03	153,761,967,864.09	187,689,074,133.11	177,922,826,835.00	269,358,268,577.17	91,435,441,742.17
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	74,410,365,562.03	153,760,267,864.09	187,643,909,133.11	177,872,826,835.00	269,308,268,577.17	91,435,441,742.17
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	18,450,000.00	1,700,000.00	45,165,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-
3.1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
3.2.3	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	74,428,815,562.03	153,761,967,864.09	187,689,074,133.11	172,922,826,835.00	264,358,268,577.17	91,435,441,742.17

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021 (diolah)

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta mengatasi keterbatasan pendanaan pembangunan akibat adanya perlambatan ekonomi global yang disebabkan pandemi covid-19, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Kota Mojokerto perlu diperluas dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Kota Mojokerto serta melalui Pinjaman Daerah yang bersumber dari sumber dana yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah. Pada saat ini telah diregulasi melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 4 tahun 2015 tentang pelaksanaan KPBU,

2. CSR/PKBL

Pembiayaan dengan skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan skema pembiayaan non-APBD yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan.

3. Pinjaman PEN Daerah

Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN. Pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) memberikan fasilitas pinjaman PEN Daerah sebagai alternatif pembiayaan bagi daerah-daerah dalam bentuk Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan. Program ini ditujukan untuk membiayai kegiatan/proyek pemerintah daerah yang terdampak atau mengalami *refocusing* anggaran karena Covid-19.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan menyeluruh di Indonesia ditegaskan bahwa Kementerian tidak lagi memiliki visi misi guna melakukan tugas pokok dan fungsi melainkan visi dan misi hanya dibentuk oleh presiden untuk membentuk linearitas kerja dan program yang saling mendukung. Munculnya program Nawa Cita atau sembilan cita yang digagas oleh presiden merupakan wujud pokok pembangunan yang sudah terakomodir seluruhnya. Maka dari itu dimensi-dimensi pembangunan dan strategi pembangunan dibutuhkan guna melakukan klasifikasi yang lebih mudah dipahami dan menjadi acuan untuk pembangunan yang terbagi atas dimensi pembangunan manusia (sumberdaya), Dimensi Pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan kewilayahan.

Keberlanjutan pembangunan yang merata mengharuskan adanya integrasi linear antara tema pembangunan pusat, regional dan daerah. Arah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur menekankan keberpihakkannya (*affirmativeness*) pada Wong Cilik sebagaimana akan diusung hingga tahun 2019. RKPD Kota Mojokerto tahun 2020 tentunya harus memiliki lineartis tema dan arah pembangunan yang didasarkan pada Arah pembangunan Jawa Timur yang diadopsi dan disesuaikan dengan Tema Kepada daerah.

Periode perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2020 merupakan tahun kedua setelah penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto periode tahun 2018-2023. Prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Mojokerto tahun 2020 memfokuskan berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan tahun 2018, proyeksi pencapaian kinerja tahun 2020, program indikatif di tahun 2020 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari dokumen RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023. Telaah RPJPD Kota Mojokerto periode tahun 2005-2025, memberi arahan strategis berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMD sebelumnya (RPJP tahun ke-2 periode tahun 2011-2016) dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJM Provinsi Jawa Timur 2019-2023 dan telaah prioritas RPJMN 2015-2019 dan isu-isu kebijakan nasional.

Isu-isu strategis yang menjadi pertimbangan pembangunan Kota Mojokerto terkonsentrasi pada hal-hal berikut ini: 1) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; 2) Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan; 3) Penguatan Ketahanan Pangan Dan Daya Saing; 4) Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik; 5) Tata Ruang dan Infrastruktur Publik; 6) Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan yang Kondusif.

Arah pembangunan Kota Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun (tahun 2019-2023) pada dasarnya adalah proses perubahan sosial ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing dalam bidang ekonomi, baik domestik maupun regional, Asean maupun internasional. Pembangunan Kota Mojokerto ke depan, diharapkan proses perubahan yang terjadi di masyarakat diharapkan tidak hanya terjadi pada aspek fisik, mental dan ekonomi saja, tetapi juga perubahan pada

taraf kehidupan masyarakat, kondisi sosial, budaya, kesehatan, pendidikan peningkatan budi pekerti yang luhur, wawasan kebangsaan, ketenagakerjaan, kependudukan, ketertiban, ketaatan pada norma-norma agama dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam menyelenggarakan pembangunan. Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita-cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kota Mojokerto periode tahun 2018-2023 yaitu:

“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”.

Adapun penjabaran terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, bermakna:

Kota Mojokerto mampu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing ini tercermin dalam pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan serta daya saing pada produk-produk local Kota Mojokerto.

2. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Mandiri, bermakna:

Kemandirian adalah hakikat perjuangan sampai dengan arti kemerdekaan, yaitu hak setiap individual/masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya.

Selanjutnya, kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasi, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari atau mempengaruhinya.

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada:

- a. ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
- b. kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
- c. kemampuan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi kecil;
- d. kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Apabila karena sumberdaya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi.

3. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Demokratis, bermakna:

Dalam proses pembangunan jangka menengah daerah Kota Mojokerto semua anggota masyarakat Kota Mojokerto dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transportasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan wujud sebagai berikut:

- a. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berbudaya, bermartabat, menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab serta HAM;
- b. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif;
- c. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis;
- d. Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan; dan
- e. Terwujudnya pelayanan public yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

4. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Adil, bermakna:

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, masyarakat Kota Mojokerto mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan tingkat kemampuannya dan perlakuan perundang-undang yang berlaku dalam bidang pembangunan ekonomi, social, dan budaya, politik, hukm dan keamanan dengan wujud sebagai berikut:

Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.

5. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Makmur – Sejahtera, bermakna:

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, semua anggota masyarakat Kota Mojokerto mamu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak sehingga terwujud kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram secara lahir dan batin.

6. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Bermartabat, bermakna:

Memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahklak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai kemajemukan agama, sosial dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Mojokerto yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2018-2023 sebagai berikut:

- Misi 1.** Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- Misi 2.** Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
- Misi 3.** Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat;
- Misi 4.** Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;
- Misi 5.** Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
- Misi 6.** Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;

Misi 7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu terhadap Visi dan Misi Kota Mojokerto yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

1. Tujuan dan Sasaran Misi I

Sebagai upaya pencapaian Misi 1 yaitu Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan maka tujuan pembangunan, yaitu : Mewujudkan SDM Yang Berdaya Saing Dan Berkualitas, dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan;
- b. Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan; dan
- c. Meningkatnya daya beli masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Misi II

Dalam rangka pencapaian misi II yakni Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum, Dan HAM, maka tujuan pembangunan ditetapkan, yaitu Mewujudkan Masyarakat Taat Hukum, dengan sasaran : Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.

3. Tujuan dan Sasaran Misi III

Dalam rangka pencapaian misi III, yakni : Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Demokratis, Bersih, Professional Dan Adil Dalam Melayani Masyarakat maka tujuan pembangunan ditetapkan, yaitu : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani.

4. Tujuan dan Sasaran Misi IV

Dalam rangka pencapaian misi V, yakni Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut :
 - 1) Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - 2) Meningkatnya industri pariwisata; dan
 - 3) Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- b. Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup, dengan sasaran sebagai berikut :
 - 1) Meningkatnya Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan;
 - 2) Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak;
 - 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
 - 4) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

5. Tujuan dan Sasaran Misi V

Dalam rangka pencapaian misi V, yakni Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatanan Masyarakat Yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila maka tujuan pembangunan ditetapkan, yaitu : Meningkatkan Kesalehan Sosial, dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya local;
- b. Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat, dan
- c. Meningkatnya kerukunan antar-umat beragama

6. Tujuan dan Sasaran Misi VI

Dalam rangka pencapaian misi VI, yakni Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pemberian Akses Dan Kesempatan Dalam Pembangunan, maka tujuan pembangunan ditetapkan, yaitu : Meningkatnya kesetaraan hasil pembangunan dan ekonomi. Adapun indikator sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat, dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT):
- b. Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator Angka Kemiskinan: dan
- c. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

7. Tujuan dan Sasaran Misi VII

Dalam rangka pencapaian misi VIII, yakni Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Yang Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat maka tujuan pembangunan ditetapkan adalah : Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah, dengan sasaran : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Adapun indikatornya, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Wali Kota Terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini.

Tabel 4. 1: Linieritas Visi-Misi, tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama

VISI 2018-2023 Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat				
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1. Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas	T1 Mewujudkan SDM Yang Berdaya Saing Dan Berkualitas, dengan sasaran	Indeks Pembangunan Manusia	S1 Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan;	Indeks Pendidikan
			S2 Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan;	Indeks Kesehatan

VISI 2018-2023 Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		
Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan	sebagai berikut:		S3 Meningkatnya daya beli masyarakat.	Indeks Pengeluaran Per Kapita		
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM	T2 Mewujudkan masyarakat Taat Hukum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	S4 Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan		
			S5 Terciptanya kerukunan sosial di masyarakat	Persentase konflik sosial yang terselesaikan		
3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat	T3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	S6 Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	Nilai SAKIP		
				Opini BPK		
				IKM		
				Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		
				Indeks SPBE		
				Indeks Manajemen Resiko		
				Sistem Merit		
4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah	T4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	S7 Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)		
				Pertumbuhan PDRB sektor Industri		
				Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan		
	T5 Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur		S8 Meningkatnya industri pariwisata	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	
					S9 Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Laju Inflasi
					S10 Meningkatnya Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
			S11 Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak	Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman		

VISI 2018-2023 Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat				
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
			S12 Meningkatkan kualitas pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Dasar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			S13 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila	T6 Meningkatkan Kesalehan Sosial	Indeks Kesalehan Sosial	S14 Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal	Jumlah apresiasi seni dan budaya
			S15 Meningkatnya kerukunan antar-umat beragama	Persentase konflik SARA yang terselesaikan
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan	T7 Meningkatkan Akses Masyarakat Dalam Pembangunan serta kesetaraan gender	Indeks Gini	S 16 Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
			S 17 Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	S 18 Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat	T8 Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	Kapasitas Fiskal Daerah	S 19 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun 2021

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan tidak terlepas dari analisis *top-down* dari level pusat, provinsi sampai dengan daerah. Hal ini dilakukan sebagai jaminan bahwa amanat mandatori dari pusat maupun provinsi telah diakomodir oleh masing-masing daerah untuk mewujudkan pembangunan yang simultan dan integratif di segala level pemerintahan. Oleh karena itu, pada penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Mojokerto di tahun 2021 ini pun perlu untuk mempertimbangkan prioritas dan sasaran nasional serta provinsi.

Sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden sebagai 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas dengan sasaran sebagai berikut :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;

Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk berkualitas, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;

Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu :

- a. Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.

3. SDM berkualitas dan berdaya saing;

Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
- b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
- c. Terpenuhinya layanan dasar;
- d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda;
- e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan;
- f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

Sasaran terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang akan dicapai yaitu :

- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
- f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;

Dalam rangka memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah :

- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- b. Meningkatnya konektivitas wilayah;
- c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;
- d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien;
- e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;

Ditetapkan sasaran untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
- c. Pembangunan rendah karbon.

7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam, ditetapkan sasaran yaitu :

- a. Memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik.

Pada level provinsi, sebagaimana yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Timur dalam pelaksanaan 9 Program Kerja Nawa Bhakti Satya yang mencakup Pengentasan Kemiskinan dan Permasalahan Sosial, Perluasan Lapangan Kerja dan Membangun Keunggulan Ekonomi, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan, Pembangunan Antar Wilayah, Pelestarian Kebudayaan dan Lingkungan Hidup, Pembangunan Karakter Masyarakat, Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan yang berbasis Kerakyatan, serta Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. Untuk tahun 2021, tema pembangunan di Provinsi Jawa Timur ialah Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Jawa Timur, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dan Optimalisasi Agrobisnis Berbasis Sinergitas Desa-Kota. Tema pembangunan tersebut selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi;

6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Berpedoman dan selaras dengan RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, maka dirumuskan prioritas pembangunan Kota Mojokerto tahun 2021, sebagai berikut:

1. Pengembangan perekonomian yang mandiri melalui peran pasar tradisonal, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif;

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian perekonomian yang mandiri melalui peran pasar tradisonal, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, ditetapkan sasaran yaitu :

- a. Optimalisasi peran pasar tradisional
- b. Berkembangnya ekonomi kreatif
- c. Meningkatkan kualitas SDM industri serta peningkatan akses permodalan bagi UMKM
- d. Perluasan pasar ekspor
- e. Terbangunnya destinasi wisata baru
- f. Optimalisasi promosi pariwisata

2. Percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pusat pertumbuhan baru dalam upaya pemerataan hasil pembangunan;

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pusat pertumbuhan baru, ditetapkan sasaran yaitu :

- a. terlaksananya pembangunan infrastruktur yang tertunda
- b. meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman

3. Pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian percepatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, ditetapkan sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
- b. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- d. Terwujudnya pengentasan kemiskinan
- e. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja berdaya saing

4. Penguatan nilai-nilai budaya, kesadaran hukum dan literasi informasi untuk ketahanan sosial yang tangguh.

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan nilai-nilai budaya, kesadaran hukum dan literasi informasi untuk ketahanan sosial yang tangguh, ditetapkan sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas budaya dan sejarah lokal melalui pelestarian budaya dan situs-situs bersejarah
- b. Menguatnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat
- c. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah

5. Reformasi Birokrasi melalui inovasi layanan publik dan konsolidasi tatalaksana kelembagaan yang berbasis teknologi informasi;

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian Reformasi Birokrasi melalui inovasi layanan publik dan konsolidasi tatalaksana kelembagaan, ditetapkan sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
- b. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah

6. Peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui mitigasi dan adaptasi bencana serta pelestarian lingkungan hidup yang berbasis partisipasi masyarakat.

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup berkonsep pembangunan hijau yang rendah emisi, ditetapkan sasaran yaitu :

- a. Terwujudnya manajemen penanganan bencana
- b. Melestarikan lingkungan hidup dengan penambahan RTH dan meningkatkan peran serta masyarakat secara partisipatif

Prioritas pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2021 tersebut dilaksanakan melalui program perangkat daerah tahun 2021 yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Keterkaitan prioritas pembangunan dengan program perangkat daerah disajikan dalam Tabel 4.6.

Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 di Kota Mojokerto

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan reformasi sosial, untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian percepatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, serta seiring dengan ketidakpastian pandemi Covid-19 berakhir, maka diperlukan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 antara lain perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dalam upaya meringankan beban dan membantu perekonomian masyarakat. Arah kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka penanganan Covid-19 di Tahun 2021 antara lain :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan di tempat-tempat fasilitas publik;
3. Menjaga ketersediaan pangan;
4. Menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19;
5. Fasilitasi peningkatan ketrampilan masyarakat untuk kemandirian usaha melalui pelatihan usaha;
6. Fasilitasi pengembangan UMKM untuk pemasaran produk berbasis teknologi informasi.

Terkait penyediaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 akan dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui optimalisasi data administrasi kependudukan agar bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021, telah diseleralaskan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024), mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2021, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur dengan kebijakan yang ada didokumen pembangunan jangka menengah, pembangunan nasional, dan menjawab permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagaimana Tabel 4.2 sampai dengan Tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.2 Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Mojokerto Tahun 2021 Setelah Covid-19

NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan fokus pembangunan Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana	Mempercepat pemulihan ekonomi dan Reformasi Sosial dengan fokus pembangunan Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Jawa Timur, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dan Optimalisasi Agrobis berbasis Sinergitas Desa-Kota	Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus pada Kesehatan, UMKM, Infrastruktur, Pariwisata, dan Investasi di Kota Mojokerto

Tabel 4. 3 Linearitas Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Mojokerto Tahun 2021

NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO
PN 1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Prioritas 1 Pengembangan perekonomian yang mandiri melalui peran pasar tradisional, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif
PN 2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Prioritas 2 Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Prioritas 2 Percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pusat pertumbuhan baru dalam upaya pemerataan hasil pembangunan
PN 5 Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Prioritas 5 Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	

NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO
PN 3 SDM berkualitas dan berdaya saing	Prioritas 3 Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Prioritas 3 Pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Prioritas 4 Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Prioritas 4 Penguatan nilai-nilai budaya, kesadaran hukum dan literasi informasi untuk ketahanan sosial yang tangguh
PN 6 Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Prioritas 6 Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Prioritas 6 Peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui mitigasi dan adaptasi bencana serta pelestarian lingkungan hidup yang berbasis partisipasi masyarakat
PN 7 Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Prioritas 7 Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Prioritas 5 Reformasi Birokrasi melalui inovasi pelayanan publik dan konsolidasi tatalaksana kelembagaan yang berbasis teknologi informasi

Tabel 4.4 Keselarasan Sasaran Pembangunan Kota Mojokerto dengan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Indikator Sasaran Pembangunan	Target Kota Mojokerto	Target Jawa Timur	Target Nasional
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5 – 6,0	5,56 – 5,58	4,5 – 5,5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,00	72,08 – 72,57	73,2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,4 – 3,5	3,77 – 3,75	7,7 – 8,1
Tingkat Kemiskinan (%)	5,0 – 5,5	10,19 – 9,77	8,7 – 9,2
Rasio Gini	0,37	0,3688-0,3683	0,375 – 0,382

Tabel 4.5: Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021		Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	
			RKPD	P-RKPD			RKPD	P-RKPD
Misi 1: Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan	Mewujudkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	79,00	78,20	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Pendidikan	Indeks pendidikan	0,738	0,732
					Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan	Indeks kesehatan	0,819	0,821
					Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Pengeluaran per kapita	0,81	0,794
Misi 2: Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM	Mewujudkan masyarakat Taat Hukum	Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan	30%	-	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan	30%	88%
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	-	94	Terciptanya kerukunan sosial di masyarakat	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	n/a	100%
Misi 3: Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	A	B	Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	Nilai SAKIP	BB	BB
						Opini BPK	WTP	WTP
						IKM	76,61 - 88,30	81,26-88,30
						Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	1	1
						Indeks SPBE	n/a	3,30
						Indeks Manajemen Resiko	n/a	1
						Sistem Merit	n/a	175-249 (Kurang)
Misi 4: Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,6-6,0%	2,5-3,5%	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	428.769.000 .000	360.000.000 .000
						Pertumbuhan PDRB sektor Industri	5.7 – 6,1	0,7-1,4

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021		Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021						
			RKPD	P-RKPD			RKPD	P-RKPD					
pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah	Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur	81,034	85,19		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	5,8 - 6,5	1,5-2,4					
						Pertumbuhan PDRB sektor lainnya	5,3 - 5,4	1,6-2,5					
					Meningkatnya industri pariwisata	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	1,5%	1,5%					
					Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Laju Inflasi	2,5 - 4,5	1,9-2,1					
					Meningkatnya Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	82%	87,56%					
					Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak	Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman	84	96,46%					
					Meningkatkan kualitas pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	82,61	92,10%					
					Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	67,37	57,79					
					Misi 5: Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila	Meningkatkan Kesalehan Sosial	Indeks Kesalehan Sosial	79	76,23	Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal	Jumlah apresiasi seni dan budaya	13	6
										Meningkatnya kerukunan antar-umat beragama	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	n/a	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021		Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	
			RKPD	P-RKPD			RKPD	P-RKPD
Misi 6: Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan	Meningkatkan Akses Masyarakat Dalam Pembangunan serta kesetaraan gender	Indeks Gini	0,37	0,353	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,4-3,5	6,1-6,4
					Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,0-5,5	5,84 -6,04
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,55	93,50	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,50	91,00
Misi 7: Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	Kapasitas Fiskal Daerah	n/a	384.000.000.000	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	26,797	30,415

Dengan memperhatikan tema, prioritas pembangunan, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka dapat dilihat program prioritas RKPD Kota Mojokerto tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Linearitas Program Prioritas Kota Mojokerto Terhadap Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Pengembangan perekonomian yang mandiri melalui peran pasar tradisional, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Pengembangan Prasarana Pertanian	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KETAHANAN

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	PANGAN DAN PERTANIAN
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pusat pertumbuhan baru dalam upaya pemerataan hasil pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	DINAS PERHUBUNGAN
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	DINAS PERHUBUNGAN
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pusat pertumbuhan baru dalam upaya pemerataan hasil pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN				

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	SDM berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA; RSUD. Dr. Wahidin Sudirohusodo
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Peningkatan Pelayanan BLUD	
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA; RSUD. Dr. Wahidin Sudirohusodo
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota					
Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
5	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Penguatan nilai-nilai budaya, kesadaran hukum dan literasi informasi untuk ketahanan sosial yang tangguh	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB				
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
6	Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui mitigasi dan adaptasi bencana serta pelestarian lingkungan hidup yang berbasis partisipasi masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
				7	Stabilitas polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Reformasi Birokrasi melalui inovasi pelayanan publik dan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	konsolidasi tatalaksana kelembagaan yang berbasis teknologi informasi	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
				Penataan Organisasi	
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				Penataan Pendaftaran Penduduk	
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Pelayanan Pencatatan Sipil	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Perubahan Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan pada perubahan RKPD Tahun 2021 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 2021 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 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	SELISIH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	198,137,487,123	203,050,398,367	4,912,911,244
2	RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO	159,206,230,522	181,662,448,967	22,456,218,445
3	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	109,814,524,338	154,177,338,883	44,362,814,545
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	142,482,790,298	142,536,891,571	54,101,273
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14,225,176,779	15,551,457,832	1,326,281,053
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	28,003,705,811	32,183,314,599	4,179,608,788
7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	9,976,907,910	11,045,339,806	1,068,431,896
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28,779,291,635	29,273,490,635	494,199,000
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,144,754,683	6,212,311,205	67,556,522
10	DINAS PERHUBUNGAN	13,835,217,908	15,826,492,024	1,991,274,116
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14,966,295,923	16,872,129,466	1,905,833,543
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	31,018,189,433	35,579,962,657	4,561,773,224
13	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	11,360,033,525	12,390,985,205	1,030,951,680

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	SELISIH
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	17,283,435,255	18,326,303,072	1,042,867,817
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5,448,890,432	5,441,512,761	(7,377,671)
16	SEKRETARIAT DAERAH	49,891,060,005	55,165,967,620	5,274,907,615
17	SEKRETARIAT DPRD	39,185,472,086	43,376,800,539	4,191,328,453
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12,323,936,244	13,502,024,228	1,178,087,984
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	36,363,315,114	39,772,447,461	3,409,132,347
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18,645,405,061	18,611,818,685	(33,586,376)
21	INSPEKTORAT	7,923,673,550	7,923,673,550	-
22	KECAMATAN PRAJURIT KULON	24,025,851,518	24,319,814,788	293,963,270
23	KECAMATAN MAGERSARI	26,757,236,344	25,928,505,590	(828,730,754)
24	KECAMATAN KRANGGAN	26,810,629,290	22,996,842,922	(3,813,786,368)
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10,000,107,179	10,021,843,993	21,736,814
	JUMLAH	1,042,609,617,966	1,141,750,116,426	99,140,498,460

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

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB													
1.01	PENDIDIKAN													
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian kinerja Dinas Pendidikan	Prosentase capaian kinerja Dinas Pendidikan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	107,949,607,462	108,651,096,984	701,489,522	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	333,292,976	321,463,913	(11,829,063)	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang tersusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 Dokumen	4 Dokumen	43,483,745	43,467,968	(15,777)	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah buku yang dicetak	Jumlah buku yang dicetak	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 buah	1 buah	289,809,231	277,995,945	(11,813,286)	DAU	DAU	Dinas Pendidikan	
		Jumlah lembaga yang terlatih aplikasi dapodik	Jumlah lembaga yang terlatih aplikasi dapodik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	85 lembaga	85 lembaga							
		Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi evaluasi manajemen pendidikan	Jumlah lembaga yang tervalidasi Data Pokok Pendidikan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	65 orang	85 lembaga							
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	105,196,842,910	105,064,054,670	(132,788,240)			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bln	12 bln	104,019,101,145	104,019,101,145	0	DAU DAK Non Fisik	DAU DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan dan pengelola aset yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah pengelola keuangan dan pengelola aset yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	43 orang	30 orang	1,062,863,200	930,074,960	(132,788,240)	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	1 tahun							
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	114,878,565	114,878,565	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu yang terpenuhi	Prosentase kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	123,757,500	681,277,579	557,520,079				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021										PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu yang terpenuhi	Prosentase kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	123,757,500	123,757,500	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan terkait Cukai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	741 orang	-	557,520,079	557,520,079	APBN	APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Prosentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	945,841,006	1,197,028,207	251,187,201			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	15 Jenis	15 Jenis	41,286,345	41,286,345	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	20 macam	20 macam	308,106,889	559,307,799	251,200,910	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	30 unit	35 unit				DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan logistik kantor yang tersedia	Jumlah peralatan logistik kantor yang tersedia	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	20 jenis	20 jenis	101,917,036	101,917,036	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 jenis	8 jenis	69,896,909	69,896,909	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	13 macam	13 macam	246,195,818	246,195,818	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	1 tahun	178,438,009	178,424,300	(13,709)	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	694,821,343	732,221,343	37,400,000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	235,818,579	235,818,579	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah jasa kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 orang	11 orang	459,002,764	496,402,764	37,400,000	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/kantor yang honorariumnya dibayar	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/kantor yang honorariumnya dibayar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 orang	6 orang				DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	655,051,727	655,051,272	-455			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 unit	2 unit	98,995,727	98,995,727	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Prosentase Jumlah meubeler yang terpelihara	Prosentase Jumlah meubeler yang terpelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	16,900,000	16,900,000	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 unit	50 unit	99,784,636	99,784,636	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 unit	1 unit	439,371,364	439,370,909	-455	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan
		Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 unit	2 unit			0	DAU	DAU	
5.01.01.2.08	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A	APK SD/MI/Paket A	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	89,867,706,098	94,009,127,948	4,141,421,850	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan
		APK SMP/MTs/Paket B	APK SMP/MTs/Paket B	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%						
		APM SD/MI/Paket A	APM SD/MI/Paket A	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%						
		APM SMP/MTs/Paket B	APM SMP/MTs/Paket B	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	96.26%	96.26%						
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%						
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%						
		Angka Kelulusan SD/MI	Angka Kelulusan SD/MI	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%						
		Angka Kelulusan SMP/MTs	Angka Kelulusan SMP/MTs	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%						
		Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SD/MI	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	97.93%	97.93%						
		Angka Putus Sekolah (APS)	Angka Putus Sekolah (APS)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.01%	0.01%						
		Angka Putus Sekolah (APS)	Angka Putus Sekolah (APS)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.06%	0.06%						
		Prosentase capaian SMP/MTs	Prosentase capaian SMP/MTs	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%						
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	54%	54%						
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	75%	75%						
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50/10.000	50/10.000						
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	30/10.000	30/10.000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%							
		Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi	Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	55.00%	55.00%							
		Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A	Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	71.43%	71.43%							
		APK PAUD	APK PAUD	Kota	Kota	84%	84%							
		Angka kelulusan PNF	Angka kelulusan PNF	Kota	Kota	100%	100%							
		Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini	Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	98.36%	98.36%							
		Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan	Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50%	50%							
		Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A	Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	26%	26%							
		Persentase PAUD yang terakreditasi	Persentase PAUD yang terakreditasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	71%	71%							
		Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4%	4%							
		Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	75%	75%							
		Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	94.50%	94.50%							
		Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	98.60	98.60							
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	18 kegiatan	18 kegiatan	39,772,765,376	43,129,070,144	3,356,304,768	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan	
		Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SD	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 kegiatan	12 kegiatan							
		Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang	Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 dokumen	12 dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	-	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	-	Kota Mojokerto	-	2 ruang kelas	-	469,153,080	469,153,080	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas yang direhabilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	22 Lembaga	22 Lembaga	3,767,309,253	4,165,650,818	398,341,565	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi	Jumlah Ruang Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 ruang	8 ruang	855,220,577	855,220,577	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 lembaga	8 lembaga	1,018,259,404	901,799,051	(116,460,353)	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	Jumlah Lembaga yang direhab toiletnya	-	Kota Mojokerto	-	3 lembaga	-	126,310,028	126,310,028	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah yang diadakan	Jumlah Paket Meubelair yang diadakan	Jumlah Paket Meubelair yang diadakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	15 paket	15 paket	938,759,629	1,721,529,752	782,770,123	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah sekolah yang menerima pakaian seragam untuk siswa baru kelas I dan VII	Jumlah lembaga yang menerima perlengkapan siswa	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8797 siswa	72 lembaga	2,340,331,717	2,340,331,717	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah siswa yang menerima buku - buku dan alat tulis		Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3579 siswa					DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bagunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bagunan yang dipelihara	Jumlah Bagunan yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 lembaga	5 lembaga	351,436,590	351,436,590	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Pratik dan Alat Peraga	Jumlah lembaga yang merima alat pratik dan peraga siswa	Jumlah lembaga yang merima alat pratik dan peraga siswa	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	32 lembaga	32 lembaga	3,684,984,290	3,684,984,290	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kepala Sekolah SD/MI peserta Sosialisasi USBK	Jumlah Kepala Sekolah SD/MI peserta Sosialisasi USBK	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	141 orang	141 orang	204,847,149	170,503,330	(34,343,819)	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah laptop yang diberikan kepada peraih danem tertinggi SD	Jumlah laptop yang diberikan kepada peraih danem tertinggi SD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 unit	3 unit						
		Jumlah lembaga SD/MI peserta pelatihan proktor SD (USBK)	Jumlah lembaga SD/MI peserta pelatihan proktor SD (USBK)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	134 lembaga	134 lembaga						
		Jumlah lembaga SD/SMP peserta sosialisasi penulisan ijazah	Jumlah lembaga SD/SMP peserta sosialisasi penulisan ijazah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	55 orang	55 orang						
		Jumlah operator lembaga SD/MI yang melakukan pendataan peserta	Jumlah operator lembaga SD/MI yang melakukan pendataan peserta	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	82 orang	82 orang						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
		Jumlah peserta bintek pembuatan media pembelajaran SD	Jumlah peserta bintek pembelajaran SD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	237 orang	237 orang							
		Jumlah peserta pelatihan K13 bagi guru olah raga SD	Jumlah peserta pelatihan K13 bagi guru olah raga SD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	158 orang	158 orang							
		Jumlah peserta penyusunan kisi-kisi semester ganjil SD		Kota Mojokerto		0 115 orang	0							
		Jumlah peserta penyusunan kisi-kisi semester genap SD		Kota Mojokerto		0 115 orang	0							
		Jumlah peserta workshop pendidikan karakter SD/MI	Jumlah peserta workshop pendidikan karakter SD/MI	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	395 orang	395 orang							
1.01.02.2.01.2 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah lembaga SD/MI peserta workshop peningkatan mutu pendidikan	Jumlah lembaga SD/MI peserta workshop peningkatan mutu pendidikan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	62 orang	124 orang	117,828,273	117,828,273	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Jumlah peserta penguatan implementasi kurikulum 2013 SD/MI yang belum melaksanakan bintek K-	Jumlah peserta penguatan implementasi kurikulum 2013 SD/MI yang belum melaksanakan bintek K-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	914 orang guru dan KS	914 orang guru dan KS							
1.01.02.2.01.2 5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta festival lomba seni nasional	Jumlah peserta festival lomba seni nasional	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 orang	10 orang	288,728,773	288,728,773	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Jumlah peserta olimpiade olah raga siswa nasional dari 6 cabang olah raga	Jumlah peserta olimpiade olah raga siswa nasional dari 2 cabang olah raga	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	54 siswa	100 siswa							
		Jumlah peserta olimpiade siswa nasional	Jumlah peserta olimpiade siswa nasional	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 siswa	144 siswa							
		Jumlah prestasi di bidang pendidikan yang mampu diraih	Jumlah prestasi di bidang pendidikan yang mampu diraih	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 jenis	6 jenis							
1.01.02.2.01.2 6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pembimbing Khusus di SD dan SMP Inklusi	Jumlah Pembimbing Khusus di SD dan SMP Inklusi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 orang	5 orang	18,000,000	18,000,000	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.2 7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu menyusun	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu menyusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	52 orang	52 orang	8,922,802,298	8,922,800,646	(1,652)	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Jumlah pendidik non PNS yang terdata secara valid	Jumlah pendidik non PNS yang terdata secara valid	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	256 orang	256 orang							
		Jumlah pendidik yang lulus PPG	Jumlah pendidik yang lulus PPG	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	11 orang	11 orang							
		Jumlah peserta guru/kepala sekolah berprestasi	Jumlah peserta guru/kepala sekolah berprestasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	122 orang	122 orang							
		Jumlah peserta pelatihan manajerial bagi tenaga kependidikan	Jumlah peserta pelatihan manajerial bagi tenaga kependidikan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	186 orang	186 orang							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
		Jumlah peserta pelatihan pembelajaran bagi pendidik	Jumlah peserta pelatihan pembelajaran bagi pendidik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	99 orang	99 orang							
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah guru yang mampu menjadi trainer dalam pelaksanaan OSN	Jumlah guru yang mampu menjadi trainer dalam pelaksanaan OSN	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8	63	708,482,547	618,987,274	(89,495,273)	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan	
		Jumlah lembaga/organisasi yang dibina	Jumlah lembaga/organisasi yang dibina	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	63	63							
		Jumlah lembaga peserta pendataan dan sinkronisasi PIP	Jumlah lembaga peserta pendataan dan sinkronisasi PIP	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	61	61							
		Jumlah lembaga SD dan SMP yang melaksanakan PPDB online	Jumlah lembaga SD dan SMP yang melaksanakan PPDB online	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	52	52							
		Jumlah lembaga yang melakukan sistem informasi manajemen	Jumlah lembaga yang melakukan sistem informasi manajemen	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	52	52							
		Jumlah lembaga yang sudah terakreditasi	Jumlah lembaga yang sudah terakreditasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	63	12							
		Jumlah lembaga sosialisasi eRKAS kemendikbud	Jumlah lembaga sosialisasi eRKAS kemendikbud	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	61	0							
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang terpenuhi biaya operasional sekolah	Jumlah lembaga yang terpenuhi biaya operasional sekolah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	67	67	16,555,774,876	18,375,805,945	1,820,031,069			Dinas Pendidikan dan	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 kegiatan	12 kegiatan	31,974,575,207	34,154,734,013	2,180,158,806	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan	
		Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SMP	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SMP	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 kegiatan	8 kegiatan							
		Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SMP	Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SMP	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 dokumen	12 dokumen							
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang direhab	Jumlah bangunan sekolah yang direhab	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	19 unit	19 unit	4,008,584,768.00	1,274,520,227.00	(2,734,064,541)	Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-	Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	Jumlah ruang guru yang direhab	-	Kota Mojokerto	-	1 unit	-	1,859,801,570.00	1,859,801,570		Dana Alokasi Khusus Fisik	Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	-	Jumlah lembaga yang direhab ruang gurunya	-	Kota Mojokerto	-	1 lembaga	-	438,770,009.00	438,770,009		Dana Alokasi Khusus Fisik	Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	Jumlah ruang perpustakaan yang	-	Kota Mojokerto	-	1 ruang	-	52,000,044.00	52,000,044		Dana Alokasi Khusus Fisik	Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	Jumlah lembaga yang direhab toiletnya	-	Kota Mojokerto	-	1 lembaga	-	188,834,060.00	188,834,060		Dana Alokasi Khusus Fisik	Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah paket meubeler yang diadakan	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 paket	20 paket	2,071,286,537.00	1,531,610,359.00	(539,676,178)	Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-	Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah sekolah yang menerima pakaian seragam untuksiswa baru	Jumlah sekolah yang menerima pakaian seragam untuksiswa baru	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	9458 siswa	9458 siswa	3,060,465,152.00	3,060,465,152.00	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
		Jumlah siswa yang menerima buku - buku	Jumlah siswa yang menerima buku - buku			7158 siswa	7158 siswa							
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pengadaan alat praktik dan peragasiswa	Jumlah pengadaan alat praktik dan peragasiswa	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0 paket	3 paket	-	1,115,881,159.00	1,115,881,159		Dana Alokasi Khusus Fisik	Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah laptop yang diberikan kepada peraih	Jumlah laptop yang diberikan kepada peraih	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 unit	3 unit	223,636,736.00	223,636,736.00	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan	
		Jumlah lembaga SD/SMP peserta sosialisasi	Jumlah lembaga SMP peserta sosialisasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	55 orang	20 lembaga							
		Jumlah lembaga SMP/MTs yang	Jumlah lembaga SMP/MTs yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	82 siswa	20 lembaga							
		Jumlah lembaga SMP/MTs yang pelatihan	Jumlah lembaga SMP/MTs yang pelatihan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	55 orang	19 lembaga							
		Jumlah peserta Bintek K-10 SMP	Jumlah peserta Bintek K-10 SMP	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	360 orang	20 lembaga							
		Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	55 orang	20 lembaga							
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Festival Lomba Seni Siswa	Jumlah Peserta Festival Lomba Seni Siswa	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 siswa	40 siswa	356,615,362	356,615,362	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan	
		Jumlah Siswa Olimpiade Olah raga siswa Nasional	Jumlah Siswa Olimpiade Olah raga siswa Nasional	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 siswa	50 siswa							
		Jumlah peserta olimpiade	Jumlah peserta olimpiade	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 siswa	40 siswa							
		Jumlah prestasi di bidang pendidikan yang mampu	Jumlah prestasi di bidang pendidikan yang mampu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 jenis	6 jenis							
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pembimbing khusus di SD dan SMP inklusi	Jumlah pembimbing khusus di SD dan SMP inklusi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 orang	12 orang	10,800,000	10,800,000	0	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu menyusun DUBAK	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu menyusun DUBAK		Kota Mojokerto	61 orang	61 orang	5,243,498,843	5,225,382,470	(18,116,373)	BKK Provinsi Dana Alokasi Umum	BKK Provinsi Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Jumlah pendidik non PNS yang terdata secara valid	Jumlah pendidik non PNS yang terdata secara valid	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	139 orang	139 orang							
		Jumlah pendidik yang lulus PPG	Jumlah pendidik yang lulus PPG	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	13 orang	13 orang							
		Jumlah peserta guru/ks berprestasi	Jumlah peserta guru/ks berprestasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	114 orang	114 orang							
		Jumlah peserta pelatihan pembelajaran bagi pendidik	Jumlah peserta pelatihan pembelajaran bagi pendidik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	76 orang	54 orang							
		Jumlah peserta pelatihan pembelajaran bagi	Jumlah lembaga yang melakukan sistem	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	99 orang	99 orang							
		Jumlah tenaga kependidikan yang terdata secara valid	Jumlah tenaga kependidikan yang terdata secara valid	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	138 orang	138 orang							
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Guru yang mampu menjadi trainer dalam pelaksanaan OSN	Jumlah Guru yang mampu menjadi trainer dalam pelaksanaan OSN	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 orang	5 orang	282,837,499	282,837,499	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Jumlah lembaga peserta pendataan dan sinkronisasi PIP	Jumlah lembaga peserta pendataan dan sinkronisasi PIP	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	81 lembaga	21 lembaga							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
		Jumlah lembaga SD dan SMP yang mampu menerapkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat asri dan indah	Jumlah lembaga SMP yang mampu menerapkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat asri dan indah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	61 lembaga	21 lembaga							
		Jumlah Lembaga SD dan SMP yang melaksanakan PPDB Online	Jumlah Lembaga SMP yang melaksanakan PPDB Online	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	61 lembaga	9 lembaga							
		Jumlah lembaga yang melaksanakan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)	Jumlah lembaga yang melaksanakan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	70 lembaga	21 lembaga							
		Jumlah lembaga yang melakukan sistem informasi manajemen	Jumlah lembaga yang melakukan sistem informasi manajemen	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	81 lembaga	21 lembaga							
		jumlah lembaga yang sudah terakreditasi	jumlah lembaga yang sudah terakreditasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	81 lembaga	21 lembaga							
1.01.02.2.02.4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Lembaga SMP Kota Mojokerto	Lembaga SMP Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	20 Lembaga	21 Lembaga	16,716,850,310	18,533,579,366.00	1,816,729,056	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik -	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik -	Dinas Pendidikan dan	
		Lembaga SMP Kota Mojokerto	Lembaga SMP Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	20 Lembaga	21 Lembaga							
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	16 kegiatan	16 kegiatan	14,775,350,549	14,126,273,276	-649,077,273	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan	
		Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PAUD	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PAUD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 kegiatan	6 kegiatan							
		Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang PAUD	Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang PAUD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 kegiatan	8 kegiatan							
1.01.02.2.03.0 1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Mojokerto	Mojokerto	3 ruang	3 ruang	1,141,409,998.00	1,141,409,998.00	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan	
1.01.02.2.03.0 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung sekolah yang direhab	Jumlah gedung sekolah yang direhab	Mojokerto	Mojokerto	8 ruang	8 ruang	1,119,815,454.00	1,119,815,454.00	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan	
1.01.02.2.03.0 7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah meubeler siswa yang diadakan	Jumlah meubeler siswa yang diadakan	Mojokerto	Mojokerto	6 macam	6 macam	450,000,000.00	450,000,000.00	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan	
1.01.02.2.03.0 9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	Mojokerto	Mojokerto	13 unit	13 unit	849,999,649.00	849,999,649.00	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan	
1.01.02.2.03.1 0	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah buku gambar dan alat mewarnai yang diadakan	Jumlah buku gambar dan alat mewarnai yang diadakan	Mojokerto	Mojokerto	2.382 set	2.382 set	499,999,720.00	499,999,720.00	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan	
1.01.02.2.03.1 1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Siswa penerima beasiswa	Jumlah Siswa penerima beasiswa	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	400	400	186,267,137	186,267,137	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021							PD Penanggung-jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif				Sumber Dana	
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
1.01.02.2.03.1 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat alat praktik dan peraga siswa	Mojokerto	Mojokerto	4 macam	4 macam	549,267,985.00	549,267,985.00	0	DAU dan DAK	DAU dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.1 3	Penyelenggaraan Proses belajar PAUD	Jumlah Lomba HAN yang dilaksanakan	Jumlah Lomba HAN yang dilaksanakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 Jenis	5 Jenis	784,956,327	311,171,235	(473,785,092)	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah Pendidik PAUD yang mengikuti kegiatan	Jumlah Pendidik PAUD yang mengikuti Kegiatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	110 Orang	110 orang				DAU	DAU	
		Jumlah Penerima Anugerah Prestasi PAUD	Jumlah Penerima Anugerah Prestasi PAUD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	135 Orang	135 Orang				DAU	DAU	
		Jumlah Peserta didik dan pendidik yang mengikuti gebyar HAN PAUD	Jumlah Peserta didik dan pendidik yang mengikuti gebyar HAN PAUD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6000	0				DAU	DAU	
1.01.02.2.03.1 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Lembaga Yang Melaksanakan Akreditasi	Jumlah Lembaga Yang Melaksanakan Akreditasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	20 Lembaga	20 Lembaga	250,989,455	250,989,455	0	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah Pendidik PAUD yang mengikuti kegiatan	Jumlah Pendidik PAUD yang mengikuti kegiatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	140 Orang	140 Orang				DAU	DAU	
		Jumlah Peserta Koordinasi dan Kerjasama PAUD	Jumlah Peserta Koordinasi dan Kerjasama PAUD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 Orang	40 Orang				DAU	DAU	
1.01.02.2.03.1 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik non PNS yang terdata secara valid	Jumlah pendidik non PNS yang terdata secara valid	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	371 orang	371 orang	4,773,152,864	4,699,352,864	(73,800,000)	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, Dana Transfer	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, Dana Transfer	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah pendidik PAUD yang mengikuti mahir PAUD	Jumlah pendidik PAUD yang mengikuti mahir PAUD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	110 orang	110 orang						
		Jumlah Pendidik yang lulus PPG	Jumlah Pendidik yang lulus PPG	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7 orang	7 orang						
		Jumlah peserta diklat berjenjang TK lanjut PAUD	Jumlah peserta diklat berjenjang TK lanjut PAUD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	120 orang	120 orang						
		Jumlah Peserta Guru berprestasi	Jumlah Peserta Guru berprestasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	142 orang	142 orang						
1.01.02.2.03.1 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pendidik PAUD yang mengikuti kegiatan	Jumlah Pendidik PAUD yang mengikuti kegiatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80	80 Orang	250,885,410	149,393,229	(101,492,181)	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.1 8	Pengelolaan Dana BOP	Jumlah Lembaga PAUD Penerima BOP	Jumlah Lembaga PAUD Penerima BOP	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	125	125	3,918,606,550	3,918,606,550	0	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-TPG BNSP	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-TPG BNSP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 kegiatan	12 kegiatan	3,345,014,966	2,599,050,515	(745,964,451)			
		Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PNF/Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PNF/Kesetaraan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 kegiatan	1 kegiatan						
		Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang PNF/Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang PNF/Kesetaraan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 kegiatan	3 kegiatan						
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal Kesetaraan	Jumlah Modul Belajar Yang Disediakan Per Peserta	Jumlah Modul Belajar Yang Disediakan Per Peserta	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	192	0	74,974,400	-	(74,974,400)	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal Kesetaraan	Jumlah Layanan Pendidikan Non Formal	Jumlah Layanan Pendidikan Non Formal	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	26 Lembaga	26 Lembaga	2,529,303,964	2,114,610,832	(414,693,132)	Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah	Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah Lembaga Madin yang terpenuhi Biaya Operasional	Jumlah Lembaga Madin yang terpenuhi Biaya Operasional	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	9 Lembaga	9 Lembaga						
		Jumlah Lembaga Madin yang terpenuhi Biaya Operasional	Jumlah Lembaga Madin yang terpenuhi Biaya Operasional	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	11 Lembaga	11 Lembaga						
		Jumlah Masyarakat yang sudah mengikuti Pendidikan Non Formal	Jumlah Masyarakat yang sudah mengikuti Pendidikan Non Formal	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	900 Orang	900 Orang						
		Jumlah Siswa SMP yang terlayani dalam pendidikan paket B setara SMP	Jumlah Siswa SMP yang terlayani dalam pendidikan paket B setara SMP	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	95 Orang	95 Orang						
		Jumlah Siswa SMP yang terlayani dalam pendidikan paket C setara SMA	Jumlah Siswa SMP yang terlayani dalam pendidikan paket C setara SMA	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	95 Orang	0						
		Jumlah Siswa Yang sudah mengikuti pendidikan Non Formal	Jumlah Siswa Yang sudah mengikuti pendidikan Non Formal	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	300 Orang	300 Orang						
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal Kesetaraan	Jumlah Masyarakat yang sudah mengikuti sosialisasi pendidikan Non	Jumlah Masyarakat yang sudah mengikuti sosialisasi pendidikan Non	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1000 Orang	1000 Orang	476,231,602	294,174,774	(182,056,828)	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal Kesetaraan	Jumlah Pengurangan Angka Buta Aksara	Jumlah Pengurangan Angka Buta Aksara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 Orang	100 Orang	83,905,000	9.664.909	(74,240,091)	DAU dan BKK Propinsi	DAU dan BKK Propinsi	Dinas Pendidikan dan
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal Kesetaraan	Jumlah Siswa SMP yang terlayani dalam Pendidikan Paket B	Jumlah Siswa SMP yang terlayani dalam Pendidikan Paket B	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	95 Orang	95 Orang	180,600,000	180,600,000	0	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Dinas Pendidikan dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
		Jumlah Siswa SMP yang terlayani dalam Pendidikan Paket C	Jumlah Siswa SMP yang terlayani dalam Pendidikan Paket C	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	95 Orang	95 Orang							
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB													
2.22	KEBUDAYAAN													
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase even/kegiatan pelestarian budaya	Presentase even/kegiatan pelestarian budaya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 kegiatan	4 kegiatan	320,173,563	390,173,435	69,999,872	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan	
		Persentase Cagar Budaya yang	Persentase Cagar Budaya yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	15	15							
2.22.02.2.01	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 kegiatan	2 kegiatan	283,171,608	313,171,608	30,000,000				
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Kegiatan seni Budaya yang diikuti	Jumlah Kegiatan seni Budaya yang diikuti	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 kegiatan	2 kegiatan	283,171,608	313,171,608	30,000,000	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan	
2.22.02.2.02	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelestarian Kesenian yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan Pelestarian Kesenian yang dilaksanakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 kegiatan	2 kegiatan	37,001,955	77,001,827	39,999,872				
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Kegiatan Seni Budaya yang diikuti	Jumlah Kegiatan Seni Budaya yang diikuti	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 kegiatan	2 kegiatan	37,001,955	77,001,827	39,999,872	DAU	DAU	Dinas Pendidikan dan	
TOTAL								198,137,487,123	203,050,398,367	4,912,911,244				

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung-jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB													
1.02	KESEHATAN													
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	41,092,985,026.00	65,184,176,434.00	23,926,834,703.70				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Jumlah puskesmas / UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Jumlah puskesmas / UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 puskesmas	5 puskesmas							
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran dan pelaporan sesuai yang ditetapkan	Jumlah dokumen perencanaan anggaran dan pelaporan sesuai yang ditetapkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 dokumen	10 dokumen	230,823,861.00	190,867,513.00	(39,956,298.00)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Jumlah dokumen kajian yang disusun	Jumlah dokumen kajian yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 dokumen	2 dokumen							
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran dan pelaporan sesuai yang ditetapkan	Jumlah dokumen perencanaan anggaran dan pelaporan sesuai yang ditetapkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 dokumen	10 dokumen	137,755,089.00	132,998,741.00	(4,756,348.00)	did	did		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kajian yang disusun	Jumlah dokumen Kajian yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 dokumen	2 dokumen	93,068,772.00	57,868,772.00	(35,200,000.00)	did	did		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang gaji dan honorinya terbayarkan tepat waktu	Persentase pegawai yang gaji dan honorinya terbayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	34,525,118,168.00	57,853,379,749.00	23,328,261,581.00				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	34,256,438,168.00	57,654,839,749.00	23,398,401,581.00	dau	dau		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang penyediaan honor dibayarkan tepat waktu	Jumlah pengelola keuangan yang penyediaan honor dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	23 orang / bulan	23 orang / bulan	268,680,000.00	198,540,000.00	(70,140,000.00)	dau	dau		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah rakor/event pemantapan pengelolaan aset, pengelolaan keuangan SKPD dan penatausahaan kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur peningkatan kapasitas	Jumlah rakor/event pemantapan pengelolaan aset, pengelolaan keuangan SKPD dan penatausahaan kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur peningkatan kapasitas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 rakor/event	4 rakor/event	53,546,742.00	55,582,101.00	2,035,359.00				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggungjawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah rakor/event pemantapan pengelolaan aset, pengelolaan keuangan SKPD dan penatausahaan kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah rakor/event pemantapan pengelolaan aset, pengelolaan keuangan SKPD dan penatausahaan kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 rakor / event	2 rakor / event	53,546,742.00	55,582,101.00	2,035,359.00	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana umum penunjang pelaksanaan pelayanan perkantoran	Persentase ketersediaan sarana umum penunjang pelaksanaan pelayanan perkantoran	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	634,548,407.00	874,003,125.00	239,454,718.00			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam pemenuhan sarana peralatan kantor yang tersedia	Jumlah macam pemenuhan sarana peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 macam	11 macam	265,779,745.00	540,054,745.00	274,275,000.00	dau	dau	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Jumlah macam pemenuhan sarana	-			2 macam	-						
		Jumlah macam sarana meubelair kantor yang	-			2 macam	-						
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah macam kebutuhan ATK, materai, perangko & buku cek yang disediakan	Jumlah macam kebutuhan ATK, materai, perangko & buku cek yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	30 macam	30 macam	74,999,271.00	82,511,098.00	7,511,827.00	dau	dau	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Jumlah macam kebutuhan bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah macam kebutuhan bahan logistik kantor yang disediakan			27 macam	27 macam						
		Jumlah macam kebutuhan komponen listrik yang disediakan	Jumlah macam kebutuhan komponen listrik yang disediakan			7 macam	7 macam						
		Jumlah makan minum pemenuhan kebutuhan konsumsi untuk rapat koordinasi maupun untuk menjamu tamu	Jumlah makan minum pemenuhan kebutuhan konsumsi untuk rapat koordinasi maupun untuk menjamu tamu			700 kotak	700 kotak						
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam cetakan dan penggandaan pemenuhan kebutuhan yang disediakan	Jumlah macam cetakan dan penggandaan pemenuhan kebutuhan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 macam	6 macam	42,099,391.00	42,092,782.00	(6,609.00)	dau	dau	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan pemenuhan kebutuhan informasi dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan pemenuhan kebutuhan informasi dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 macam	4 macam	39,869,000.00	39,903,700.00	34,700.00	dau	dau	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kali pemenuhan pembiayaan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah kali pemenuhan pembiayaan perjalanan dinas luar daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	155 kali	155 kali	211,801,000.00	169,440,800.00	(42,360,200.00)	dau	dau	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	57 rekening	57 rekening	4,549,276,446.00	4,449,524,846.00	(99,751,600.00)			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggungjawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
		Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	66 orang/bulan	66 orang/bulan							
		Jumlah petugas kebersihan yang penyediaan honorinya dibayarkan tepat waktu pd gedung kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda dan Gudang	Jumlah petugas kebersihan yang penyediaan honorinya dibayarkan tepat waktu pd gedung kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda dan Gudang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	47 orang/bulan	47 orang/bulan							
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	57 rekening	57 rekening	1,057,999,537.00	1,057,999,537.00	-	dau	dau	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan / dinas / gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah tenaga penunjang pelayanan umum yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	66 orang / bulan	105 orang	3,491,276,909.00	3,391,525,309.00	-	dau	dau	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		Jumlah petugas kebersihan yang penyediaan honorinya dibayarkan tepat waktu pada gedung kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda	-			47 orang / bulan	-							
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	22 kendaraan	22 kendaraan	1,099,671,402.00	1,760,819,100.00	661,147,698.00			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		Jumlah macam mebeler kantor yang dipelihara	Jumlah macam mebeler kantor yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 macam	2 macam							
		Jumlah macam peralatan kerja kantor yang dipelihara / diperbaiki	Jumlah macam peralatan kerja kantor yang dipelihara / diperbaiki	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7 macam	7 macam							
		Jumlah gedung pemenuhan pemeliharaan rutin / berkala sarana fisik	Jumlah gedung pemenuhan pemeliharaan rutin / berkala sarana fisik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	20 lokasi	20 lokasi							
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	22 kendaraan	22 kendaraan	275,675,500.00	330,963,600.00	55,288,100.00	dau	dau	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah macam peralatan kerja kantor yang dipelihara/diperbaiki	Jumlah macam peralatan kerja kantor yang dipelihara/diperbaiki	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7 macam	9 macam	35,043,000.00	40,099,000.00	5,056,000.00	dau	dau	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		Jumlah macam peralatan kerja kantor yang dipelihara/diperbaiki	-			2 macam	-							
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala sarana fisik	Jumlah gedung pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala sarana fisik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	20 lokasi	20 lokasi	788,952,902.00	1,389,756,500.00	600,803,598.00	dau	dau	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	AKI per 100.000 KH	AKI per 100.000 KH	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	< 94.60 (2 ibu)	< 94.60 (2 ibu)	48,554,995,426.00	68,429,592,057	18,315,295,905.00			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
		AKB per 1.000 KH	AKB per 1.000 KH	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	< 4.22 (9 bayi)	< 4.22 (9 bayi)						
		Prevalensi stunting balita	Prevalensi stunting balita	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	19.50	19.50						
		Persentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (Kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri)	Persentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (Kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	88	88						
		Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk	Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	183,5 (242 Kasus)	183,5 (242 Kasus)						
		Persentase kelurahan UCI	Persentase kelurahan UCI	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	95	95						
		Prosentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) puskesmas pada 40 item obat esensial	Prosentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) puskesmas pada 40 item obat esensial	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90	90						
		Persentase puskesmas melaksanakan Kalibrasi Alat Kesehatan	Persentase puskesmas melaksanakan Kalibrasi Alat Kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100	100						
		Persentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan saat dibutuhkan	Persentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan saat dibutuhkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	97.3	97.3						
		Persentase kesehatan Tradisional (HATTRA) yang berijin/terdaftar STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)	Persentase kesehatan Tradisional (HATTRA) yang berijin/terdaftar STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	18	18						
		Persentase Fasilitas Kesehatan dan Penunjang sesuai standar atau terakreditasi minimal Madya dan	Persentase Fasilitas Kesehatan dan Penunjang sesuai standar atau terakreditasi minimal Madya dan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100	100						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
1.02.02.2.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung pelayanan kesehatan di bangun/ditingkatkan dengan kondisi lebih	Jumlah bangunan gedung pelayanan kesehatan di bangun/ditingkatkan dengan kondisi lebih	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 bangunan gedung	2 bangunan gedung	16,430,995,594.00	20,898,040,085	4,507,852,443.00			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
		Jumlah paket sarana pelayanan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang	Jumlah paket sarana pelayanan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 paket	2 paket						
		Jumlah paket obat/kefarmasian yang diadakan	Jumlah paket obat/kefarmasian yang diadakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 paket	2 paket						
		Jumlah UPT Pelayanan Kesehatan yang membutuhkan pemeliharaan aldok/alkes/alat laborat dan lainnya dalam kondisi baik	Jumlah UPT Pelayanan Kesehatan yang membutuhkan pemeliharaan aldok/alkes/alat laborat dan lainnya dalam kondisi baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 UPT	8 UPT						
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah bangunan gedung pelayanan kesehatan di bangun/ditingkatkan dengan kondisi lebih representatif	Jumlah bangunan gedung pelayanan kesehatan di bangun/ditingkatkan dengan kondisi lebih representatif	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 bangunan gedung	2 bangunan gedung	7,149,272,616.00	11,511,298,685	4,362,026,069.00	did, dak fisik, dbhcht	did, dak fisik, dbhcht	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		-	Persentase sarana DAK Fisik yang telah dimanfaatkan			-	100.00%						
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah gedung puskesmas yang dipelihara	Jumlah gedung puskesmas yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 gedung	1 gedung	4,341,933,244.00	552,634,922	(3,789,298,322.00)	dbhcht	dbhcht	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	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	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 paket	2 paket	795,932,160.00	2,850,509,127	2,054,576,967.00	did, dak fisik, dbhcht	did, dak fisik, dbhcht	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		-	Persentase prasarana DAK Fisik yang telah dimanfaatkan			-	100.00%						
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sesuai yang dibutuhkan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sesuai yang dibutuhkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	544,298,200.00	896,425,722	352,127,522.00	did, dak fisik, dbhcht	did, dak fisik, dbhcht	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		-	Jumlah pengadaan alkes/ alat penunjang medik fasyankes yang diadakan			-	2 paket						
		-	Persentase alat kesehatan DAK Fisik yang telah dimanfaatkan			-	100.00%						
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah paket obat / kefarmasian yang diadakan	Jumlah paket obat / kefarmasian yang diadakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 paket	2 paket	2,076,285,836.00	2,252,142,272	175,856,436.00	did, dak fisik, dbhcht	did, dak fisik, dbhcht	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggungjawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
		-	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (DAK Fisik)			-	100.00%							
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah paket obat / kefarmasian yang diadakan	Jumlah paket obat / kefarmasian yang diadakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 paket	2 paket	1,369,248,538.00	2,560,304,357	1,191,055,819.00	did, dak fisik, dbhcht	did, dak fisik, dbhcht	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sesuai yang dibutuhkan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sesuai yang dibutuhkan			100.00%	100.00%							
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT Pelayanan Kesehatan yang membutuhkan pemeliharaan aldok / alkes / alat laborat dan lain sebagainya	Jumlah UPT Pelayanan Kesehatan yang membutuhkan pemeliharaan aldok / alkes / alat laborat dan lain sebagainya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 UPT	8 UPT	100,000,000.00	200,000,000	100,000,000.00	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase sampel / specimen yang diuji / diperiksa pada fasilitas kesehatan laboratorium sesuai standar pengujian	Persentase sampel / specimen yang diuji / diperiksa pada fasilitas kesehatan laboratorium sesuai standar pengujian	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	54,025,000.00	54,025,000	-	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Jumlah puskesmas dan jaringannya dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto		6 puskesmas	-	20,700,000	20,700,000.00	-	bok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	31,772,428,359.00	46,777,263,325	15,004,834,966.00			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase penemuan terduga TBC mendapatkan pelayanan	Persentase penemuan terduga TBC mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Angka kesakitan penemuan penyakit Hipertensi per 1.000 penduduk	Angka kesakitan penemuan penyakit Hipertensi per 1.000 penduduk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	280 (28.430 kasus)	280 (28.430 kasus)							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
		Persentase Baduta mendapat Imunisasi Lanjutan	Persentase Baduta mendapat Imunisasi Lanjutan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 puskesmas	3 puskesmas							
		Jumlah dokumen laporan kinerja pelayanan RS	Jumlah dokumen laporan kinerja pelayanan RS	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 dokumen	5 dokumen							
		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pembayaran iuran	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pembayaran iuran	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan							
		Jumlah penduduk yang tercover asuransi jaminan kesehatan dengan kepesertaan PBID (universal health	Jumlah penduduk yang tercover asuransi jaminan kesehatan dengan kepesertaan PBID (universal health	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	60000 jiwa	60000 jiwa							
		Jumlah dokumen evaluasi program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (DIS PK)	Jumlah dokumen evaluasi program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (DIS PK)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 dokumen	6 dokumen							
		Jumlah dokumen penilaian kinerja puskesmas	Jumlah dokumen penilaian kinerja puskesmas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen							
		Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas)	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 puskesmas	6 puskesmas							
		Jumlah puskesmas terakuntabilitas pengelolaan keuangan	Jumlah puskesmas terakuntabilitas pengelolaan keuangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 puskesmas	5 puskesmas							
		Jumlah puskesmas terpilih berprestasi tingkat kota	Jumlah puskesmas terpilih berprestasi tingkat kota	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 puskesmas	1 puskesmas							
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %	100 %	252,640,557.00	54,535,888	(198,104,669.00)	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
		Prosentase Ibu Hamil Resiko Tinggi ditangani oleh Tenaga Kesehatan	Prosentase Ibu Hamil Resiko Tinggi ditangani oleh Tenaga Kesehatan			20 %	20 %							
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %	100 %	280,476,337.00	306,437,537	25,961,200.00	pajak rokok, dak non fisik	pajak rokok, dak non fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
		Persentase Ibu Nifas mendapatkan pelayanan KB Pasca Salin	Persentase Ibu Nifas mendapatkan pelayanan KB Pasca Salin			60 %	60 %							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggungjawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
		Persentase Pelayanan Komplikasi Kebidanan tertangani	Persentase Pelayanan Komplikasi Kebidanan tertangani			80 %	80 %							
		Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan sesuai standar	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan sesuai standar			100 %	100 %							
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %	100 %	12,255,455.00	12,255,455	-	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		Persentase Pelayanan Neonatal dengan komplikasi tertangani	Persentase Pelayanan Neonatal dengan komplikasi tertangani			80 %	80 %							
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Anak Usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar		Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %	-	10,739,544.00	-	(10,739,544.00)	pajak rokok	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik kelas 1 sampai 9 sesuai pelayanan standar	Persentase penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik kelas 1 sampai 9 sesuai pelayanan standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %	100 %	101,736,541.00	74,644,587	(27,091,954.00)	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		Persentase Remaja usia 10 s/d 18 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan (PKPR)	Persentase Remaja usia 10 s/d 18 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan (PKPR)			82 %	100 %							
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Lanjut Usia (Lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Lanjut Usia (Lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %	100 %	401,678,656.00	268,193,521	(133,485,135.00)	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan yankes sesuai standar	Persentase penderita hipertensi mendapatkan yankes sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %	100 %	325,135,928.00	288,060,341	(37,075,587.00)	pajak rokok, dak non fisik	pajak rokok, dak non fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %	100 %	738,814,601.00	682,891,371	(55,923,230.00)	pajak rokok, dak non fisik	pajak rokok, dak non fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %	100 %	127,188,635.00	120,669,718	(6,518,917.00)	pajak rokok, dak non fisik	pajak rokok, dak non fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Keberhasilan pengobatan TBC	Persentase Keberhasilan pengobatan TBC	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90%	90%	270,530,686.00	261,820,686	(8,710,000.00)	pajak rokok, dak non fisik	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		Persentase penderita TBC yang ditemukan dan diobati sesuai standar	Persentase penderita TBC yang ditemukan dan diobati sesuai standar			100 %	100 %							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggungjawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
		Persentase penemuan terduga TBC mendapatkan pelayanan	Persentase penemuan terduga TBC mendapatkan pelayanan			100 %	100 %							
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan 3 E (Eliminasi HIV / AIDS, Eliminasi Hepatitis B / C, Eliminasi Malaria)	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan 3 E (Eliminasi HIV / AIDS, Eliminasi Hepatitis B / C, Eliminasi Malaria)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90%	90%	581,725,833.00	551,503,111	(30,222,722.00)	pajak rokok, dak non fisik	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga	
		Persentase ODHA Baru yang Minum ARV	Persentase ODHA Baru yang Minum ARV			100 %	100 %							
		Persentase ODHA telah ON ARV selama 12-15 bulan mengalami penurunan Viral Load	Persentase ODHA telah ON ARV selama 12-15 bulan mengalami penurunan Viral Load			100 %	100 %							
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai			100 %	100 %							
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penemuan penderita AFP per 100.000 penduduk usia < 15 tahun	Persentase penemuan penderita AFP per 100.000 penduduk usia < 15 tahun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 orang	2 orang	405,272,101.00	568,950,773	163,678,672.00	pajak rokok, dak non fisik	pajak rokok, dak non fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga	
		Prosentase penyidikan epidemiologi yang dilakukan < 24 Jam kasus berpotensi Kejadian Luar Biasa	Prosentase penyidikan epidemiologi yang dilakukan < 24 Jam kasus berpotensi Kejadian Luar Biasa			100 %	100 %							
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	Jumlah frekuensi pembinaan rumah observasi Rusunawa Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	8 kali	-	14,446,659,357	14,446,659,357.00	did, dau	did, dau	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Kurus yang mendapatkan makanan tambahan	Persentase Balita Kurus yang mendapatkan makanan tambahan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %	100 %	77,603,660.00	63,994,344	(13,609,316.00)	pajak rokok, dak non fisik	pajak rokok, dak non fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga	
		Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan	Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan			100 %	100 %							
		Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi	Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi			100 %	100 %							
		Prosentase Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	Prosentase Balita gizi buruk yang mendapat perawatan			100 %	100 %							
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Jemaah haji yang diperiksa kebugaran	Persentase Jemaah haji yang diperiksa kebugaran	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	85 %	85 %	72,253,453.00	72,253,453	-	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga	
		Persentase Pos UKK yang terbentuk	Persentase Pos UKK yang terbentuk			88 %	88 %							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggungjawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
		Persentase Puskesmas dengan kesehatan kerja Dasar	Persentase Puskesmas dengan kesehatan kerja Dasar			100 %	100 %							
		Persentase Puskesmas dengan kesehatan Olah Raga	Persentase Puskesmas dengan kesehatan Olah Raga			100 %	100 %							
		Persentase Puskesmas dengan kesehatan Olah Raga bagi anak SD	Persentase Puskesmas dengan kesehatan Olah Raga bagi anak SD			100 %	100 %							
		Prosentase Pos UKK yang dibina	Prosentase Pos UKK yang dibina			58 %	58 %							
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase akses air bersih	Persentase akses air bersih	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	94 %	94 %	769,983,233.00	675,293,050	(94,690,183.00)	pajak rokok, dak non fisik	pajak rokok, dak non fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		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)			44 %	44 %							
		Persentase KK yang akses ODF (Open Defecation Free)	Persentase KK yang akses ODF (Open Defecation Free)			99 %	99 %							
		Persentase rumah sehat	Persentase rumah sehat			91 %	91 %							
		Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) sehat	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) sehat			74 %	74 %							
		Persentase TTU sehat	Persentase TTU sehat			91 %	91 %							
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	1	-	193,664,320	193,664,320.00	-	dak non fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 puskesmas	6 puskesmas	123,347,401.00	35,597,184	(87,750,217.00)	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		-	Jumlah dokumen evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)			-	6 dokumen							
		-	Jumlah frekuensi monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan intervensinya			-	6 kali							
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan surveilans kesehatan	-	Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	100%	-	8,190,000	8,190,000.00	-	dak non fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen laporan kinerja pelayanan RS	Jumlah dokumen laporan kinerja pelayanan RS	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 dokumen	6 dokumen	8,221,393,164.00	1,011,640,365	(7,209,752,799.00)	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Bebas Jentik	Angka Bebas Jentik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	95 %	95 %	781,140,499.00	956,730,845	175,590,346.00	pajak rokok, dak non fisik	pajak rokok, dak non fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		CFR penderita DBD	CFR penderita DBD			0	0						
		Persentase Bayi yang lahir hidup dari Ibu Reaktif Hepatitis B mendapatkan Hblg < 24	Persentase Bayi yang lahir hidup dari Ibu Reaktif Hepatitis B mendapatkan Hblg < 24			100 %	100 %						
		Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan 3 E (Eliminasi HIV / AIDS, Eliminasi Hepatitis B / C, Eliminasi IMS / Sifilis)	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan 3 E (Eliminasi HIV / AIDS, Eliminasi Hepatitis B / C, Eliminasi IMS / Sifilis)			90 %	90 %						
		Persentase pelaksanaan Fogging Fokus yang sesuai kriteria	Persentase pelaksanaan Fogging Fokus yang sesuai kriteria			100 %	100 %						
		Persentase Penemuan dan Penanganan penderita DBD	Persentase Penemuan dan Penanganan penderita DBD			100 %	100 %						
		Persentase Penemuan dan Penanganan penderita Diare pada Balita	Persentase Penemuan dan Penanganan penderita Diare pada Balita			100 %	100 %						
		Persentase Penemuan penderita Pneumonia Usia Balita	Persentase Penemuan penderita Pneumonia Usia Balita			100 %	100 %						
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pembayaran luran Jaminan Kesehatan	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pembayaran luran Jaminan Kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	17,180,273,526.00	24,983,011,162	7,802,737,636.00	pajak rokok, dbhcht	pajak rokok, dbhcht	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Jumlah penduduk yang tercover Asuransi Jaminan Kesehatan dengan kepersertaan PBID (Universal Health	Jumlah penduduk yang tercover Asuransi Jaminan Kesehatan dengan kepersertaan PBID (Universal Health			60.000 jiwa	55.000 jiwa						
		-	Jumlah FKTP puskesmas yang melayani peserta yang tercover Asuransi jaminan Kesehatan (UHC)			-	6 Puskesmas						
		-	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program JKN			-	6 Dokumen						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggungjawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
		-	jumlah frekuensi monev penyelenggaraan program JKN dengan lintas sektor			-	4 kali							
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah layanan laboratorium kesehatan terakreditasi dan berkelanjutan	Jumlah layanan laboratorium kesehatan terakreditasi dan berkelanjutan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 UPT	1 UPT	418,686,080.00	383,419,403	(35,266,677.00)	pajak rokok, dak non fisik	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
		Jumlah puskesmas dan jaringannya dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang mencukupi	Jumlah puskesmas dan jaringannya dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang mencukupi			6 puskesmas	6 puskesmas							
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Evaluasi Program Indonesia Sehat dgn Pendekatan Keluarga (IS-PK)	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 dokumen	-	479,030,903.00	656,700,378	177,669,475.00	pajak rokok, dak non fisik	pajak rokok, dak non fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
		Jumlah dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)			1 dokumen	1 dokumen							
		Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Keperawatan Kesehatan masyarakat (Perkesmas)	Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Keperawatan Kesehatan masyarakat (Perkesmas)			6 puskesmas	6 puskesmas							
		Jumlah puskesmas terakuntabilisasi Pengelolaan Keuangan BLUD	Jumlah puskesmas terakuntabilisasi Pengelolaan Keuangan BLUD			5 puskesmas	5 puskesmas							
		Jumlah Puskesmas terpilih berprestasi Tingkat Kota	-			1 puskesmas	-							
		-	Jumlah Prosentase warga Kota Mojokerto yang dilakukan Pendataan Kesehatan			-	>= 95%							
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Baduta mendapat Imunisasi Lanjutan (DPT, HB, Hib)	Persentase Baduta mendapat Imunisasi Lanjutan (DPT, HB, Hib)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %	100 %	140521566	100,146,476	-40375090	pajak rokok, dak non fisik	pajak rokok, dak non fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
		Persentase Kelurahan telah Universal Child Immunization (UCI)	Persentase Kelurahan telah Universal Child Immunization (UCI)			95 %	95 %							
		Prosentase bayi mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Prosentase bayi mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)			94 %	94 %							
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah buku profil kesehatan yang disusun	Jumlah buku profil kesehatan yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 buku	1 buku	351571473	555,718,473	204080000			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
		Jumlah data SPM yang divalidasi	Jumlah data SPM yang divalidasi			24 indikator	24 indikator							
		Jumlah titik jaringan SIK yang berfungsi online	Jumlah titik jaringan SIK yang berfungsi online			19 titik	19 titik							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021										PD Penanggungjawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah buku profile yang disusun	Jumlah buku profile yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 buku	1 buku	6934091	6,934,091		0	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Jumlah data SPM yang divalidasi	Jumlah data SPM yang divalidasi			24 indikator	12 indikator							
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah titik jaringan SIK yang berfungsi on line	Jumlah titik jaringan SIK yang berfungsi on line	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	19 titik	19 titik	198640682	198,640,682		0	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Jumlah dokumen laporan kinerja pelayanan RS	-			5 dokumen	-							
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah titik jaringan SIK yang berfungsi on line	Jumlah titik jaringan SIK yang berfungsi on line	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	19 titik	19 titik	145996700	350,143,700	204147000	did	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		-	Jumlah macam pengadaan alat/perangkat SIK			-	10 macam							
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	100 %	0	198,570,174	198570174				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	Persentase terlaksananya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	100 %	0	198,570,174	198570174	-	lok	lok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan	Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	71%	71%	661,040,159.00	709,669,047.00	48,628,888.00				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Prosentase tenaga kesehatan memiliki ijin praktik	Prosentase tenaga kesehatan memiliki ijin praktik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	96%	96%	67,808,641.00	79,112,070.00	11,303,429.00				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan memiliki Ijin Praktek	Persentase Tenaga Kesehatan memiliki Ijin Praktek	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	96.00%	96.00%	45,694,163.00	56,997,592.00	11,303,429.00	pajak rokok	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan memiliki Ijin Praktek	Persentase Tenaga Kesehatan memiliki Ijin Praktek	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	96.00%	96.00%	22,114,478.00	22,114,478.00	-	pajak rokok	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen manajemen sumber daya manusia kesehatan yang tersusun	Jumlah dokumen manajemen sumber daya manusia kesehatan yang tersusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 dokumen	4 dokumen	293,044,091.00	252,544,091.00	(40,500,000.00)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialistik dan dokter umum	Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialistik dan dokter umum	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 puskesmas	6 puskesmas							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021										PD Penanggungjawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen manajemen sumber daya manusia kesehatan yang tersusun	Jumlah dokumen manajemen sumber daya manusia kesehatan yang tersusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 dokumen	4 dokumen	8,832,090.00	8,832,090.00	-	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialistik dan dokter umum	Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialistik dan dokter umum	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 puskesmas	6 puskesmas	277,170,546.00	236,670,546.00	(40,500,000.00)	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialistik dan dokter umum	Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialistik dan dokter umum	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 puskesmas	6 puskesmas	7,041,455.00	7,041,455.00	-	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		-	Jumlah dokter umum yang diberi honor BK Khusus Bidang Kesehatan (BK Propinsi)			-	1 orang							
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih tingkat kota	Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih tingkat kota	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 orang	2 orang	300,187,427.00	378,012,886.00	77,825,459.00			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih tingkat kota	Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih tingkat kota	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 orang	2 orang	300,187,427.00	378,012,886.00	77,825,459.00	pajak rokok	pajak rokok, dak non fisik BPOM	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		-	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan (BPOM)			-	40.00%							
		-	Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat (BPOM)			-	65.00%							
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 20 item obat Esensial	Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 20 item obat Esensial	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90%	90%	711,807,572.00	485,511,044.00	(226,296,528.00)			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan penggunaan obat rasional (POR) untuk tiga indikator penyakit	Cakupan penggunaan obat rasional (POR) untuk tiga indikator penyakit	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	96%	96%	29,588,363.00	29,588,363.00	-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan penggunaan obat rasional (POR) untuk tiga indikator penyakit	Cakupan penggunaan obat rasional (POR) untuk tiga indikator penyakit	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	96.00%	96.00%	12,958,454.00	12,958,454.00	-	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Cakupan penggunaan obat rasional (POR) untuk tiga indikator penyakit	Cakupan penggunaan obat rasional (POR) untuk tiga indikator penyakit	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	96.00%	96.00%	16,629,909.00	16,629,909.00	-	pajak rokok	pajak rokok, dak non fisik BPOM	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggungjawab	
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
		-	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perijinan (BPOM)			-	49.00%							
		-	Persentase sarana produksi UMOT yang memenuhi ketentuan (BPOM)			-	60.00%							
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan	Persentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	45.00%	45.00%	29,116,182.00	29,116,182.00	-				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan	Persentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	45.00%	45.00%	29,116,182.00	29,116,182.00	-	pajak rokok	pajak rokok		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT memiliki Sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan Laik Sehat	Persentase PIRT memiliki Sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan Laik Sehat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	70%	70%	470,384,790.00	120,769,398.00	(349,615,392.00)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	Persentase PIRT memiliki Sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan Laik Sehat	Persentase PIRT memiliki Sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan Laik Sehat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	70.00%	70.00%	470,384,790.00	120,769,398.00	(349,615,392.00)	pajak rokok	pajak rokok, dak non fisik BPOM		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		-	Persentase sarana produksi IRT yang memenuhi ketentuan (BPOM)			-	40.00%							
		-	Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat (BPOM)			-	65.00%							
		-	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan (BPOM)			-	40.00%							
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan	Persentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	45.00%	45.00%	36,557,465.00	36,557,465.00	-				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan	Persentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	45.00%	45.00%	36,557,465.00	36,557,465.00	-	pajak rokok	pajak rokok		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggungjawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Tempat Pengolahan Makmin yang di SIDAK beredar di masyarakat	Jumlah Tempat Pengolahan Makmin yang di SIDAK beredar di masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 lokasi	40 lokasi	146,160,772.00	269,479,636.00	123,318,864.00			
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Jumlah Tempat Pengolahan Makmin yang di SIDAK beredar di masyarakat	Jumlah Tempat Pengolahan Makmin yang di SIDAK beredar di masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 lokasi	40 lokasi	61,845,772.00	185,164,636.00	123,318,864.00	pajak rokok	pajak rokok, dak non fisik BPOM	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
		-	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan			-	40.00%						
		-	Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat (BPOM)			-	65.00%						
		-	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan (BPOM)			-	40.00%						
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Tempat Pengolahan Makmin yang di SIDAK beredar di masyarakat	Jumlah Tempat Pengolahan Makmin yang di SIDAK beredar di masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 lokasi	40 lokasi	84,315,000.00	84,315,000.00	-	pajak rokok	pajak rokok	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	AKI per 100.000 KH	Persentase indikator SPM yang dilakukan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kurang dari 94,6 (2 lbu)	66.67%	836,458,488.00	962,589,478.00	108,686,032.00			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
		AKB per 1.000 KH				Kurang dari 3,75							
		Prevalensi balita gizi				Kurang dari 2,00%							
		Prevalensi stunting				Kurang dari 20,00%							
		Persentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (Kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat)				88% (16 Kel)							
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan siaga aktif PURI (Purnama Mandiri)	Persentase kelurahan siaga aktif PURI (Purnama Mandiri)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	85	85	444,677,906.00	595,485,855.00	150,807,949.00			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
		Persentase Institusi Pendidikan dikaji PHBS yang memenuhi	Persentase Institusi Pendidikan dikaji PHBS yang memenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80	80						
		Prosentase rumah tangga sehat yang dikaji PHBS	Prosentase rumah tangga sehat yang dikaji PHBS	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	64	64						
		Persentase posbindu PTM yang dibentuk	Persentase posbindu PTM yang dibentuk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	88	88						
		Persentase poskesdes dibina dan berstrata PURI	Persentase poskesdes dibina dan berstrata PURI	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100	100						
		Persentase poskestren yang dibentuk	Persentase poskestren yang dibentuk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	81	81						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggungjawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
		Persentase Posyandu berstrata PURI (Purnama Mandiri)	Persentase Posyandu berstrata PURI (Purnama Mandiri)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	93	93							
		Persentase Saka Bakti Husada dibentuk	Persentase Saka Bakti Husada dibentuk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	44	44							
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Institusi Pendidikan dikaji PHBS yang memenuhi klasifikasi 4	Persentase Institusi Pendidikan dikaji PHBS yang memenuhi klasifikasi 4	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80 %	74.00%	444,677,906.00	595,485,855.00	150,807,949.00	pajak rokok	pajak rokok, dak non fisik BPOM	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		Persentase kelurahan siaga aktif PURI (Purnama Mandiri)	Persentase kelurahan siaga aktif PURI (Purnama Mandiri)			85 %	83.00%							
		Persentase posbindu PTM yang dibentuk	-			88 %	-							
		Persentase poskesdes dibina dan berstrata PURI	-			100 %	-							
		Persentase poskestren yang dibentuk	-			81 %	-							
		Persentase Posyandu berstrata PURI (Purnama Mandiri)	-			93 %	-							
		Persentase Saka Bakti Husada dibentuk	-			44 %	-							
		Prosentase rumah tangga sehat yang dikaji PHBS	Prosentase rumah tangga sehat yang dikaji PHBS			64 %	62.00%							
		-	Persentase pondok pesantren yang dikaji PHBS			-	73.00%							
		-	Prosentase pembinaan dan pengukuran tingkat perkembangan LUKBM			-	94.00%							
		-	Jumlah poskestren yang didampingi (BK Propinsi)			-	7 poskestren							
		-	Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat (BPOM)				0.65							
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media penyuluhan promosi kesehatan	Jumlah media penyuluhan promosi kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 media	5 media	391,780,582.00	367,103,623.00	(24,676.959.00)	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah media penyuluhan promosi kesehatan	Jumlah media penyuluhan promosi kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 media	5 media	391,780,582.00	367,103,623.00	(24,676.959.00)	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		-	Jumlah kegiatan pergerakan masyarakat ber PHBS			-	3 kali							
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB													
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEBERSIHAN													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggungjawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1.86%	1.86%	313,833,313.00	193,635,201.00	(120,198,112.00)			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan propinsi dalam rangka pengendalian penduduk	Persentase sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan propinsi dalam rangka pengendalian penduduk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	70%	70%	134,245,636.00	134,245,636.00	-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Buku GDPK	Tersedianya Buku GDPK	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 jenis buku	1 jenis buku	61,243,518.00	61,243,518.00	-	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Buku Materi SSK yang Tersedia	Buku Materi SSK yang Tersedia	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 jenis buku	4 jenis buku	9,822,800.00	9,822,800.00	-	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan	Jumlah SMP dan SD yang mendapat sosialisasi tentang sekolah siaga kependudukan	Jumlah SMP dan SD yang mendapat sosialisasi tentang sekolah siaga kependudukan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 sekolah	40 sekolah	13,181,672.00	13,181,672.00	-	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan Yang Terbentuk	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan Yang Terbentuk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 sekolah	2 sekolah	25,082,645.00	25,082,645.00	-	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Hasil Pendataan Th 2021	Hasil Pendataan Th 2021	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	15000 KK	15000 KK	13,019,546.00	13,019,546.00	-	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Terealisasinya Program / Kegiatan Bangsa Kencana di Kota Mojokerto	Terealisasinya Program / Kegiatan Bangsa Kencana di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 kegiatan	1 kegiatan	11,895,455.00	11,895,455.00	-	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaksanaan pemetaan dan pendataan keluarga	Prosentase pelaksanaan pemetaan dan pendataan keluarga	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	70%	70%	179,587,677.00	59,389,565.00	(120,198,112.00)			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data Keluarga Th 2021	Terbentuknya rumah data kependudukan atau RDK	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	15000 KK	18 kelurahan	22,438,927.00	22,438,927.00	-	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tersusunnya Data RDK	Jumlah frekuensi rapat pendataan keluarga yang dilaksanakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	18 kelurahan	5 kali	157,148,750.00	36,950,638.00	(120,198,112.00)	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	Cakupan Peserta KB Aktif	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	70.56%	70.56%	2,225,444,636.00	2,725,718,956.00	500,274,320.00			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Advokasi dan KIE KKBPK yang dilaksanakan	Jumlah Advokasi dan KIE KKBPK yang dilaksanakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 kegiatan	6 kegiatan	403,394,159.00	336,806,349.00	(66,587,810.00)			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021										PD Penanggungjawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pemenang Lomba sesuai dengan kriteria Lomba IMP dan KB Lestari	Pemenang Lomba sesuai dengan kriteria Lomba IMP dan KB Lestari	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 pasangan	6 pasangan	44,002,818.00	44,002,818.00	-	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Leaflet dan Banner yang dibuat dan terdistribusi	Jumlah Leaflet dan Banner yang dibuat dan terdistribusi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5096 lembar	5096 lembar	24,955,500.00	145,030,693.00	120,075,193.00	did, BOKB	did, BOKB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program KKBPK melalui RAKORCAM, RAKORDES dan Mini Lokakarya	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 kegiatan	-	48,711,773.00	-	(48,711,773.00)	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Penggunaan Media sesuai kebutuhan	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 paket	-	120,435,850.00	-	(120,435,850.00)	did	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya RAKORCAM Program KKBPK pada Setiap Kecamatan	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	9 kegiatan	-	54,002,218.00	-	(54,002,218.00)	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Tersedianya sarpras di balai PKB	Tersedianya sarpras di balai PKB	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80.00%	80.00%	111,286,000.00	147,772,838.00	36,486,838.00	did, BOKB	did, BOKB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Peran PKB dan IMP dalam pelaksanaan pelayanan KB	Persentase Peran PKB dan IMP dalam pelaksanaan pelayanan KB	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	78.00%	78.00%	287,987,972.00	287,987,972.00	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	75.00%	75.00%	287,987,972.00	287,987,972.00	-	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan KB	Jumlah Bulan Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan KB	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	1,382,170,705.00	1,721,914,428.00	339,743,723.00	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Jumlah alokasi dan sarana prasara yang disediakan	Jumlah alokasi dan sarana prasara yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 kali	12 kali	867,188,500.00	33,526,500.00	(833,662,000.00)	BOKB	BOKB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengelola dan petugas pendistribusian alokasi dan sarana penunjang lainnya	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 orang	-	148,039,133.00	-	(148,039,133.00)	did	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Prosentase Peningkatan Peserta KB MKJP	Peningkatan Peserta KB MKJP	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.75	150 Akseptor Peserta KB Baru MKJP	186,818,492.00	1,563,545,928.00	1,376,727,436.00	did, BOKB	did, BOKB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021										PD Penanggungjawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Akseptor KB MKJP yang Mendapat Anyoman Komplikasi Berat dan Kegagalan	Jumlah Akseptor KB MKJP yang Mendapat Anyoman Komplikasi Berat dan Kegagalan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 akseptor	12 akseptor	15,000,000.00	15,000,000.00	-	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	Jumlah sarana di balai penyuluh KB	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	2 paket	-	109,842,000.00	109,842,000.00	-	dak fisik KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Peserta KB yang Mendapat Pembinaan Pasca Pelayanan	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	150 akseptor	-	55,920,672.00	-	(55,920,672.00)	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Petugas KB KR yang Mendapat Pembinaan	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 orang	-	21,217,445.00	-	(21,217,445.00)	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Prosentase Penigkatan Peserta KB Pria	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	300 peserta	-	87,986,463.00	-	(87,986,463.00)	did	did	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	-	-	-	-	-	-	151,891,800.00	379,010,207.00	227,118,407.00	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	-	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	100.00%	-	151,697,643.00	151,697,643.00	-	BOKB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	151,891,800.00	227,312,564.00	75,420,764.00	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota kelompok kegiatan dalam kesertaan KB	Persentase anggota kelompok kegiatan dalam kesertaan KB	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	70%	70%	440,494,852.00	440,494,852.00	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah poktan yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga	Jumlah poktan yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 poktan	5 poktan	440,494,852.00	440,494,852.00	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengurus dan Pembina PIK - R yang Mendapat Pembekalan	Jumlah Pengurus dan Pembina PIK - R yang Mendapat Pembekalan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	180 orang	180 orang	44,204,618.00	44,204,618.00	-	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Prosentase Kader TRIBINA (BKB, BKR, BKL) yang Mendapat Pelatihan	Prosentase Kader TRIBINA (BKB, BKR, BKL) yang Mendapat Pelatihan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80.00%	80.00%	109,519,834.00	109,519,834.00	-	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggungjawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Prosentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Mendapat Dukungan Operasional	Prosentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Mendapat Dukungan Operasional	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80.00%	80.00%	286,770,400.00	286,770,400.00	-	pajak rokok	pajak rokok	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
TOTAL								94,837,059,472.00	139,131,387,069.00	42,553,225,208.70			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : UPT. PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung-jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN													
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	3,243,935,000	2,532,669,124	(711,265,876)			UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 puskesmas	1 puskesmas	3,243,935,000	2,532,669,124	(711,265,876)			UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 puskesmas	1 puskesmas	3,243,935,000	2,532,669,124	(711,265,876)	blud	blud	UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	AKI per 100.000 KH	AKI per 100.000 KH	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kurang dari 94.60 per 100.000 KH	Kurang dari 94.60 per 100.000 KH	773,095,800	809,208,801	36,113,001			UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
		AKB per 1.000 KH	AKB per 1.000 KH	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kurang dari 3,75	Kurang dari 3,75							
		Prevalensi balita gizi buruk	Prevalensi balita gizi buruk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.0095	0.0095							
		Prevalensi stunting balita	Prevalensi stunting balita	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.195	0.195							
		Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	183,5 / 100.000 pddk	183,5 / 100.000 pddk							
		Persentase puskesmas melaksanakan	Persentase puskesmas melaksanakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	773,095,800	809,208,801				UPT. PUSKESMAS	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan	Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase penemuan terduga TBC	Persentase penemuan terduga TBC	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Angka kesakitan penemuan penyakit	Angka kesakitan penemuan penyakit	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	280 (28.430 kasus)	280 (28.430 kasus)							
		Persentase Baduta mendapat Imunisasi	Persentase Baduta mendapat Imunisasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	58,619,300	29,983,340	(28,635,960)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
		Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan	Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan			100.00%	100.00%							
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan			100.00%	100.00%							
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	27,002,200	48,839,100	21,836,900	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik	Persentase penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	22,443,150	39,755,100	17,311,950	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	282,502,500	158,973,561	(123,528,939)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase penduduk usia lanjut (60 tahun ke atas) mendapatkan	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	-	26,401,800	-	(26,401,800)	pajak rokok, BOK	-	UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang dengan TB yang	Persentase Orang dengan TB yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	-	7,563,150	7,563,150	-	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	6,381,900	23,197,650	16,815,750	pajak rokok	pajak rokok	UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	Prosentase penyedilikan epidemiologi yang dilakukan < 24 Jam	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	100.00%	-	199,257,299	199,257,299	-	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan gizi sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	75.00%	55,419,800	69,577,378	14,157,578	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	43,494,250	14,631,890	(28,862,360)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Presentase kelurahan melaksanakan STBM sesuai standart	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	20.00%	77,237,350	53,173,750	(24,063,600)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Presentase masyarakat yang melaksanakan PHBS	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	20.00%	116,979,100	46,501,540	(70,477,560)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan	Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	14,554,950	1,244,950	(13,310,000)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	21,043,600	11,009,050	(10,034,550)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	4,474,800	4,474,800	-	pajak rokok	pajak rokok	UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	16,541,100	101,026,243	84,485,143	pajak rokok	pajak rokok	UPT. PUSKESMAS BLOOTO	
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan			100.00%	100.00%							
		Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan			100.00%	100.00%							
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran	-	Kota Mojokerto	-	71%	-	30,800,000	30,800,000			UPT. PUSKESMAS BLOOTO	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan
				7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14		15
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan	-	Terpenuhinya tenaga untuk menjalankan pelayanan kesehatan	-	Kota Mojokerto	-	100.00%	-	30,800,000	30,800,000			UPT. PUSKESMAS BLOOTO
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai	-	Terpenuhinya tenaga untuk menjalankan	-	Kota Mojokerto	-	100.00%	-	30,800,000	30,800,000	-	BOK	UPT. PUSKESMAS
TOTAL								4,017,030,800	3,372,677,925	(644,352,875)			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : UPT. PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung-jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN													
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,589,210,000	1,868,793,678	279,583,678			UPT. PUSKESMAS GEDONGAN	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 puskesmas	1 puskesmas	1,589,210,000	1,868,793,678	279,583,678			UPT. PUSKESMAS GEDONGAN	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 puskesmas	1 puskesmas	1,589,210,000	1,868,793,678	279,583,678	BLUD	BLUD	UPT. PUSKESMAS GEDONGAN	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	AKI per 100.000 KH	AKI per 100.000 KH	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kurang dari 94.60 per 100.000 KH	Kurang dari 94.60 per 100.000 KH	753,992,150	799,518,350	45,526,200			UPT. PUSKESMAS GEDONGAN	
		AKB per 1.000 KH	AKB per 1.000 KH	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kurang dari 3,75	Kurang dari 3,75							
		Prevalensi balita gizi buruk	Prevalensi balita gizi buruk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.0095	0.0095							
		Prevalensi stunting balita	Prevalensi stunting balita	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.195	0.195							
		Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	183,5 / 100.000 pddk	183,5 / 100.000 pddk							
		Persentase puskesmas melaksanakan	Persentase puskesmas melaksanakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	606,624,900	697,597,941	90,973,041			UPT. PUSKESMAS	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan	Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase penemuan terduga TBC	Persentase penemuan terduga TBC	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Angka kesakitan penemuan penyakit	Angka kesakitan penemuan penyakit	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	280 (28.430 kasus)	280 (28.430 kasus)							
		Persentase Baduta mendapat Imunisasi	Persentase Baduta mendapat Imunisasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	4,059,000	17,568,390	13,509,390	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	5,945,900	11,388,860	5,442,960	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	100.00%	-	9,034,372	9,034,372	-	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	117,179,500	88,410,925	(28,768,575)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS GEDONGAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik	Persentase penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	22,360,300	37,807,191	15,446,891	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS GEDONGAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	39,089,000	25,162,516	(13,926,484)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS GEDONGAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan	Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	32,331,350	23,622,340	(8,709,010)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS GEDONGAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	12,177,000	5,535,000	(6,642,000)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yg mendapatkan	Persentase penyandang DM yg mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	12,779,250	13,096,884	317,634	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase penderita TBC yg ditemukan dan	Persentase penderita TBC yg ditemukan dan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	6,134,500	6,134,500	-	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	100.00%	-	5,806,884	5,806,884	-	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS GEDONGAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan gizi sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	75.00%	26,341,000	10,078,384	(16,262,616)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS GEDONGAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	23,656,500	26,932,965	3,276,465	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS GEDONGAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Persentase kelurahan melaksanakan stbm sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	20.00%	19,861,250	38,261,249	18,399,999	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS GEDONGAN
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	96,215,000	122,578,656	26,363,656	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS GEDONGAN
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan	Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	6,940,400	9,044,553	2,104,153	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS GEDONGAN
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Orang dengan TB yang	Persentase Orang dengan TB yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	152,675,200	186,984,559	34,309,359	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	23,157,250	38,234,625	15,077,375	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS GEDONGAN
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	-	5,722,500	-	(5,722,500)	pajak rokok, BOK	-	UPT. PUSKESMAS GEDONGAN
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	-	21,915,088	21,915,088	-	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS GEDONGAN
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan			100.00%	100.00%			-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung-jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
		Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan			100.00%	100.00%				-			
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan	Persentase terlaksananya	Persentase terlaksananya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %	100 %	147,367,250	101.920,409	(45,446,841)			UPT. PUSKESMAS	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100.00%	100.00%	147,367,250	101.920,409	(45,446,841)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS	
TOTAL								2,343,202,150	2,668,312,028	325,109,878				

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB													
102	KESEHATAN													
10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	2,173,231,200	2,125,051,400	(48,179,800)				UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG
10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 puskesmas	1 puskesmas	2,173,231,200	2,125,051,400	(48,179,800)	BLUD	BLUD		UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG
1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 puskesmas	1 puskesmas	2,173,231,200	2,125,051,400	(48,179,800)				UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG
10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	AKI per 100000 KH	AKI per 100000 KH	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kurang dari 9460 per 100000 KH (2	Kurang dari 9460 per 100000 KH (2	757,448,641	787,468,482	30,019,841				UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG
		AKB per 1000 KH	AKB per 1000 KH	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kurang dari 3,75	Kurang dari 3,75							
		Prevalensi balita gizi	Prevalensi balita gizi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	95	95							
		Prevalensi stunting	Prevalensi stunting	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	195	195							
		Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	183,5 / 100000 pddk	183,5 / 100000 pddk							
		Persentase puskesmas melaksanakan Kalibrasi	Persentase puskesmas melaksanakan Kalibrasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	757,448,641	787,468,482		pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK		UPT PUSKESMAS
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan	Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase penemuan terduga TBC	Persentase penemuan terduga TBC	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Angka kesakitan penemuan penyakit	Angka kesakitan penemuan penyakit	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	280 (28430 kasus)	280 (28430 kasus)							
		Persentase Baduta mendapat Imunisasi	Persentase Baduta mendapat Imunisasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
1020220201	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	48,758,545	55,441,618	6,683,073				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
		Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan	Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan			100%	100%							
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan			100%	100%					pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT PUSKESMAS
1020220204	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	43,247,878	35,068,059	(8,179,819)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG	
1020220205	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik	Persentase penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	37,965,546	39,170,336	1,204,790	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG	
1020220206	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	185,026,659	30,750,636	(154,276,023)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG	
1020220208	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Presentasi penderita diabetes mellitus dan hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Presentasi penderita diabetes mellitus dan hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	23,976,000	23,976,000	-	-	pajak rokok, BOK		UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG
1020220209	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	-	4,635,273	4,635,273	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG	
1020220211	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	Presentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	100%	-	421,388	421,388	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG	
1020220215	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan gizi sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	75%	124,016,919	97,939,723	(26,077,196)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG	
1020220216	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Presentase warga negara usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan screening	Presentase warga negara usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan screening	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	44,641,277	45,197,812	556,535	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG	
1020220217	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Presentase warga negara usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan screening	Persentase kelurahan melaksanakan stbm sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	20%	41,455,210	41,455,218	8	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG	
1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	96,264,039	73,259,943	(23,004,096)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG	
1020220219	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan screening	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan screening	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	7,625,727	12,409,727	4,784,000	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG	
1020220220	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai	Presentase orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	27,819,000	183,540,000	155,721,000	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG	
1020220221	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Presentase Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang mendapatkan pelayanan	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	4,635,273	-	(4,635,273)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG	
1020220223	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Presentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan	Presentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	28,175,000	29,395,000	1,220,000	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG	
1020220225	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	43,841,568	114,807,749	70,966,181			UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG	
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan			100%	100%							
		Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan			100%	100%							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
				TOTAL				2,930,679,841	2,912,519,882	(18,159,959)				

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : UPT. PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung-jawab		
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Setelah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB													
1.02	KESEHATAN													
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukun dan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukun dan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,390,383,000	1,676,699,961	286,316,961				UPT. PUSKESMAS MENTIKAN
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 puskesmas	1 puskesmas	1,390,383,000	1,676,699,961	286,316,961				UPT. PUSKESMAS MENTIKAN
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 puskesmas	1 puskesmas	1,390,383,000	1,676,699,961	286,316,961	BLUD	BLUD		UPT. PUSKESMAS MENTIKAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	AKI per 100.000 KH	AKI per 100.000 KH	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kurang dari 94.60 per 100.000 KH	Kurang dari 94.60 per 100.000 KH	735,906,350	731,786,960	(4,119,390)				UPT. PUSKESMAS MENTIKAN
		AKB per 1.000 KH	AKB per 1.000 KH	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kurang dari 3,75	Kurang dari 3,75							
		Prevalensi balita gizi buruk	Prevalensi balita gizi buruk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.0095	0.0095							
		Prevalensi stunting balita	Prevalensi stunting balita	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.195	0.195							
		Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	183,5 / 100.000 pddk	183,5 / 100.000 pddk							
		Persentase puskesmas melaksanakan	Persentase puskesmas melaksanakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	630,665,450	665,479,460	34,814,010	-	-		UPT. PUSKESMAS
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan	Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase penemuan terduga TBC	Persentase penemuan terduga TBC	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Angka kesakitan penemuan penyakit	Angka kesakitan penemuan penyakit	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	280 (28.430 kasus)	280 (28.430 kasus)							
		Persentase Baduta mendapat Imunisasi	Persentase Baduta mendapat Imunisasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	44,160,750	44,716,200	555,450	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik	Persentase penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	52,626,950	44,213,050	(8,413,900)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS MENTIKAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan	Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	8,706,000	6,476,000	(2,230,000)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS MENTIKAN
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Keberhasilan pengobatan TBC	Persentase Keberhasilan pengobatan TBC	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90%	90%	18,298,800	18,221,200	(77,600)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS
		Persentase Orang dengan TB yang	Persentase Orang dengan TB yang			100%	100%						
		Persentase penderita TBC yang ditemukan	Persentase penderita TBC yang ditemukan			100%	100%						
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita gizi buruk yang mendapat	Persentase masyarakat mendapat pelayanan gizi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	75%	94,123,600	81,614,750	(12,508,850)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS
		Persentase Balita Kurus yang mendapatkan	-			100%	-						
		Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan	-			100%	-						
		Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi	-			100%	-						
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Jemaah haji yang diperiksa	Persentase Jemaah haji yang diperiksa	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	85 %	85 %	23,533,750	15,504,500	(8,029,250)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS
		Persentase Pos UKK	Persentase Pos UKK			58 %	58 %						
		Persentase Pos UKK	Persentase Pos UKK			88 %	88 %						
		Persentase Puskesmas dengan kesehatan kerja	Persentase Puskesmas dengan kesehatan kerja			100 %	100 %						
		Persentase Puskesmas dengan kesehatan Olah	Persentase Puskesmas dengan kesehatan Olah			100 %	100 %						
		Persentase Puskesmas dengan kesehatan Olah	Persentase Puskesmas dengan kesehatan Olah			100 %	100 %						
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase akses air bersih	Persentase kelurahan melaksanakan stbm	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	94 %	20%	73,482,150	69,485,760	(3,996,390)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS
		Persentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 1 (Kawasan Permukiman, Sarana	-			44 %	-						
		Persentase KK yang	-			99 %	-						
		Persentase rumah sehat	-			91 %	-						
		Persentase Tempat Pengolahan Makanan	-			74 %	-						
		Persentase TTU sehat	-			91 %	-						
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Institusi Pendidikan dikaji PHBS	Persentase Institusi Pendidikan dikaji PHBS	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80 %	80 %	110,284,700	92,516,900	(17,767,800)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS
		Persentase kelurahan siaga aktif PURI	Persentase kelurahan siaga aktif PURI			85 %	85 %						
		Persentase posbindu	Persentase posbindu			88 %	88 %						
		Persentase poskesdes	Persentase poskesdes			100 %	100 %						
		Persentase poskestren	Persentase poskestren			81 %	81 %						
		Persentase Posyandu berstrata PURI (Purnama	Persentase Posyandu berstrata PURI (Purnama			93 %	93 %						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
		Persentase rumah	Persentase rumah			64 %	64 %							
		Persentase Saka Bakti	Persentase Saka Bakti			44 %	44 %							
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan	Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	4,892,500	4,830,000	(62,500)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS MENTIKAN	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Terpenuhinya pelayanan kesehatan untuk meningkatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	100%	-	172,478,000	172,478,000	-	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS MENTIKAN	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	19,429,000	12,250,000	(7,179,000)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS MENTIKAN	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	176,827,250	85,373,100	(91,454,150)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS MENTIKAN	
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan			100%	100%							
		Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan			100%	100%							
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas dan UPT penunjang yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan	Jumlah puskesmas dan UPT penunjang yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 unit	1 unit	4,300,000	17,800,000	13,500,000	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS MENTIKAN	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan	Persentase terlaksananya	Persentase terlaksananya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %	100 %	105,240,900	66,307,500	(38,933,400)			UPT. PUSKESMAS	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 unit	1 unit	105,240,900	66,307,500	(38,933,400)			UPT. PUSKESMAS MENTIKAN	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran	-	Kota Mojokerto	-	71%	-	15,400,000	15,400,000			UPT. PUSKESMAS MENTIKAN	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan	-	Terpenuhinya tenaga untuk menjalankan pelayanan kesehatan	-	Kota Mojokerto	-	100.00%	-	15,400,000	15,400,000			UPT. PUSKESMAS MENTIKAN	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai	-	Terpenuhinya tenaga untuk menjalankan	-	Kota Mojokerto	-	100%	-	15,400,000	15,400,000	-	BOK	UPT. PUSKESMAS	
TOTAL								2,126,289,350	2,423,886,921	297,597,571				

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : UPT. PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021										PD Penanggung-jawab	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN														
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,345,004,746	1,436,994,079	91,989,333					
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 puskesmas	1 puskesmas	1,345,004,746	1,436,994,079	91,989,333					UPT. PUSKESMAS WATES
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 puskesmas	1 puskesmas	1,345,004,746	1,436,994,079	91,989,333	BLUD	BLUD			UPT. PUSKESMAS WATES
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	AKI per 100.000 KH	AKI per 100.000 KH	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kurang dari 94.60 per 100.000 KH	Kurang dari 94.60 per 100.000 KH	731,323,000	730,510,737	(812,263)					UPT. PUSKESMAS WATES
		AKB per 1.000 KH	AKB per 1.000 KH	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kurang dari 3,75	Kurang dari 3,75								
		Prevalensi balita gizi buruk	Prevalensi balita gizi buruk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.0095	0.0095								
		Prevalensi stunting balita	Prevalensi stunting balita	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.195	0.195								
		Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	183,5 / 100.000 pddk	183,5 / 100.000 pddk								
		Persentase puskesmas melaksanakan	Persentase puskesmas melaksanakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%								
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	731,323,000	730,510,737	(812,263)					UPT. PUSKESMAS
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%								
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%								
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%								
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%								
		Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan	Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%								
		Persentase penemuan terduga TBC	Persentase penemuan terduga TBC	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%								
		Angka kesakitan penemuan penyakit	Angka kesakitan penemuan penyakit	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	280 (28.430 kasus)	280 (28.430 kasus)								
		Persentase Baduta mendapat Imunisasi	Persentase Baduta mendapat Imunisasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%								
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	8,733,545	8,410,120	(323,425)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK			UPT. PUSKESMAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
		Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan	Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan			100%	100%							
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan			100%	100%							
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	100%	-	7,445,340	7,445,340	-	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	100%	-	6,471,712	6,471,712	-	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	23,345,361	18,536,928	(4,808,433)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS WATES
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik	Persentase penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	43,119,228	24,634,088	(18,485,140)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS WATES
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	15,621,727	19,688,028	4,066,301	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS WATES
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	100%	-	1,440,000	1,440,000	-	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang dengan TB yang	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	-	12,098,364	-	(12,098,364)	pajak rokok, BOK	-		UPT. PUSKESMAS
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi	-	Terpenuhinya peningkatan pemantauan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	100%	-	56,100,000	56,100,000	-	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan	Persentase Balita gizi yang mendapat pelayanan gizi sesuai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	75%	49,581,456	74,427,660	24,846,204	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS WATES
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	32,936,136	12,542,645	(20,393,491)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS WATES
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Persentase kelurahan melaksanakan stbm sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	75%	38,418,773	56,914,494	18,495,721	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS WATES
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	98,578,320	101,600,204	3,021,884	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS WATES
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan	Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	21,663,645	10,822,186	(10,841,459)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS WATES
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Orang dengan TB yang	Persentase Orang dengan TB yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	144,333,216	99,680,000	(44,653,216)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	8,697,545	3,676,464	(5,021,081)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS WATES
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	75%	9,748,092	9,826,900	78,808	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS WATES
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	102,366,001	127,484,878	25,118,877	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS WATES
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan			100%	100%							
		Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan			100%	100%							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	-	Pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	100%	-	12,000,000	12,000,000	-	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS WATES
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	113,433,409	78,809,090	(34,624,319)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK		UPT. PUSKESMAS WATES
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Orang dengan TB yang	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	-	8,648,182	-	(8,648,182)	pajak rokok, BOK	-		UPT. PUSKESMAS
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran	-	Kota Mojokerto	-	71%	-	52,800,000	52,800,000				UPT. PUSKESMAS WATES
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan	-	Terpenuhinya tenaga untuk menjalankan pelayanan kesehatan	-	Kota Mojokerto	-	100.00%	-	52,800,000	52,800,000				UPT. PUSKESMAS WATES
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai	-	Terpenuhinya tenaga untuk menjalankan	-	Kota Mojokerto	-	100%	-	52,800,000	52,800,000	-	BOK		UPT. PUSKESMAS
TOTAL								2,076,327,746	2,220,304,816	143,977,070				

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : UPT. PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021											PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR														
1.02	KESEHATAN														
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	863,007,791	760,649,487	(102,358,304)				UPT. PUSKESMAS KRANGGAN	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 puskesmas	1 puskesmas	863,007,791	760,649,487	(102,358,304)				UPT. PUSKESMAS KRANGGAN	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas dan UPT penunjang yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan	Jumlah puskesmas dan UPT penunjang yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 puskesmas	1 puskesmas	863,007,791	760,649,487	(102,358,304)	FKTP	FKTP		UPT. PUSKESMAS KRANGGAN	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	AKI per 100.000 KH	AKI per 100.000 KH	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kurang dari 94.60 per 100.000 KH	Kurang dari 94.60 per 100.000 KH	620,927,188	687,600,755	66,673,567				UPT. PUSKESMAS KRANGGAN	
		AKB per 1.000 KH	AKB per 1.000 KH	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kurang dari 3,75	Kurang dari 3,75								
		Prevalensi balita gizi	Prevalensi balita gizi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.0095	0.0095								
		Prevalensi stunting	Prevalensi stunting	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.195	0.195								
		Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	183,5 / 100.000 pddk	183,5 / 100.000 pddk								
		Persentase puskesmas melaksanakan Kalibrasi Alat Kesehatan	Persentase puskesmas melaksanakan Kalibrasi Alat Kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%								
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	620,927,188	687,600,755	66,673,567				UPT. PUSKESMAS KRANGGAN	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%								
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%								
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggungjawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		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	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Persentase penemuan terduga TBC mendapatkan pelayanan standar	Persentase penemuan terduga TBC mendapatkan pelayanan standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
		Angka kesakitan penemuan penyakit Hipertensi per 1.000 penduduk 25 tahun keatas	Angka kesakitan penemuan penyakit Hipertensi per 1.000 penduduk 25 tahun keatas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	280 (28.430 kasus)	280 (28.430 kasus)							
		Persentase Baduta mendapat Imunisasi Lanjutan	Persentase Baduta mendapat Imunisasi Lanjutan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%							
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Presentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	20%	100%	33,409,600	20,729,338	(12,680,262)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS KRANGGAN	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita (0-59 bulan) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Presentase Balita usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	11,513,450	12,501,450	988,000	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS KRANGGAN	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase penjarangan dan pemeriksaan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar (kelas 1-9) mendapatkan pelayanan	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	50,029,050	50,692,739	663,689	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS KRANGGAN	
		Presentase remaja usia 10 - 18 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan (PKPR)	-			82%	-							
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	82%	-	10,684,800	-	(10,684,800)	pajak rokok, BOK	-	UPT. PUSKESMAS KRANGGAN	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Presentase penduduk usia lanjut (60 tahun ke atas) mendapatkan pelayanan sesuai standart	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	7,375,500	5,890,673	(1,484,827)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS KRANGGAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggungjawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Presentase penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan sesuai standart	Presentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa Sesuai Standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	10,237,500	10,237,500	-	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS KRANGGAN
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Presentase orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standart	Presentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB) sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	12,478,500	5,517,028	(6,961,472)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS KRANGGAN
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai	Presentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV sesuai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	12,037,500	4,174,078	(7,863,422)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS KRANGGAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Balita sesuai standart	Presentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standart	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	75%	61,295,164	48,018,030	(13,277,134)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS KRANGGAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan	Presentase pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sesuai standart	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	35%	45,550,100	33,715,172	(11,834,928)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS KRANGGAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan	Presentase Kelurahan Melaksanakan STBM sesuai standart	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	20%	27,495,300	47,466,438	19,971,138	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS KRANGGAN
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan	Presentase Masyarakat yang melaksanakan PHBS	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	20%	124,938,800	123,802,256	(1,136,544)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS KRANGGAN
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan Skrining Kesehatan	Presentase Penyehat tradisional mendapatkan pelayanan sesuai standart	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	50%	9,052,800	9,352,778	299,978	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS KRANGGAN
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standart	Presentase Pelayanan Surveillance sesuai standart	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	5,072,500	173,156,000	168,083,500	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS KRANGGAN
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Presentase Pelayanan Upaya Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sesuai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	136,231,024	90,567,500	(45,663,524)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS KRANGGAN
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	-			100%	-						
		Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	-			100%	-						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan	Presentase pelaksanaan Kegiatan Operasional	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	63,525,600	51,779,775	(11,745,825)	pajak rokok, BOK	pajak rokok, BOK	UPT. PUSKESMAS KRANGGAN
TOTAL								1,483,934,979	1,448,250,242	(35,684,737)			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : RSU dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung-jawab		
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
1.02	KESEHATAN							159,206,230,522	181,662,448,967	22,456,218,445				
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	153,937,678,522	176,393,896,967	22,456,218,445	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	27,063,749,522	27,163,749,522	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	27,063,749,522	27,163,749,522	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan pendukung BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan pendukung BLUD	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	100%	100%	126,873,929,000	149,230,147,445	22,356,218,445	Pendapatan dari BLUD	Pendapatan dari BLUD	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 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	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	12 bulan	12 bulan	126,873,929,000	149,230,147,445	22,356,218,445	Pendapatan dari BLUD	Pendapatan dari BLUD	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit tipe B	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit tipe B	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	76%	76%	5,268,552,000	5,268,552,000	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	1 paket	1 paket	5,268,552,000	5,268,552,000	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	1 Paket	1 Paket	5,268,552,000	5,268,552,000	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	
TOTAL								159,206,230,522	181,662,448,967	22,456,218,445				

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB													
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.03.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	9,248,256,697	10,667,613,017	1,419,356,320	APBD	APBD	DPUPRPRKP	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	42 org	42 org	5,803,269,538	6,024,546,658	221,277,120	APBD	APBD	DPUPRPRKP	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	42 org	42 org	5,803,269,538	6,024,546,658	221,277,120	APBD	APBD	DPUPRPRKP	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Presentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto			169,574,850	169,574,850	-	APBD	APBD	DPUPRPRKP	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	67 org	67 org	169,574,850	169,574,850	-	APBD	APBD	DPUPRPRKP	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto			1,801,080,372	2,962,663,572	1,161,583,200	APBD	APBD	DPUPRPRKP	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	14 macam	14 macam	26,540,400	26,540,400	-	APBD	APBD	DPUPRPRKP	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK dan peralatan ,perlengkapan ktr yang disediakan	Jumlah paket ATK dan peralatan ,perlengkapan ktr yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	24 macam	27 macam	1,257,849,200	2,427,814,800	1,169,965,600	APBD	APBD	DPUPRPRKP	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistic kantor yang disediakan	Jumlah paket logistic kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	16 jenis	16 jenis	201,305,709	201,305,709	-	APBD	APBD	DPUPRPRKP	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	9 jenis	9 jenis	44,681,200	71,460,800	26,779,600	APBD	APBD	DPUPRPRKP	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 jenis	2 jenis	35,505,500	35,505,500	-	APBD	APBD	DPUPRPRKP	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 jenis	5 jenis	235,198,363	200,036,363	(35,162,000)	APBD	APBD	DPUPRPRKP	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto			100,542,200	100,542,200	-	APBD	APBD	DPUPRPRKP	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jemaah paket pengadaan mebel kantor	Jemaah paket pengadaan mebel kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 macam	4 macam	40,456,400	40,456,400	-	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor tau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah pakrt pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 gedung	1 gedung	60,085,800	60,085,800	-	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto			1,173,011,960	1,197,601,960	24,590,000	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telpon,listrik,air dan internet	Jumlah transaksi pembayaran rekening telpon,listrik,air dan internet	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 jenis	3 jenis	145,191,960	145,191,960	-	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 jenis	5 jenis	1,027,820,000	1,052,410,000	24,590,000	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.03.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik daerah yang Dipelihara	Presentase Barang Milik daerah yang Dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto			200,777,777	212,683,777	11,906,000	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.03.01.01.2.09.01	Penyedia Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah transaksi pajak kendaraan dan Pajak yang dibayarkan	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 kend	6 kend	127,057,877	138,963,877	11,906,000	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.03.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 jenis	10 jenis	73,719,900	73,719,900	-	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase perumahan yg terbangun	Prosentase perumahan yg terbangun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80%	80%	578,931,863	735,087,408	156,155,545.00			DPUPRPRKP
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah susun umum dan/atau Rumah Khusus	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa Tenaga Outsourcing	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa Tenaga Outsourcing	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 unit 6 orang	1 unit 6 orang	578,931,863	735,087,408	156,155,545.00	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.04.02.2.05.01	Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa Tenaga Outsourcing Rusunawa	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa Tenaga Outsourcing Rusunawa	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 unit 6 orang	1 unit 6 orang	578,931,863	735,087,408	156,155,545.00	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Perumahan dan kawasan kumuh	Prosentase Perumahan dan kawasan kumuh	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80%	80%	2,577,016,671	2,577,016,671	-			DPUPRPRKP
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang direhab Rehabilitasi Rumah tidak layak huni (APBD)	Jumlah RTLH yang direhab Rehabilitasi Rumah tidak layak huni (APBD)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	101 unit 35 unit	90 unit 30 unit	2,577,016,671	2,577,016,671	-	APBD dan DAK	APBD dan DAK	DPUPRPRKP
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Persegi 10	Jumlah RTLH yang direhab Rehabilitasi Rumah tidak layak huni (APBD)	Jumlah RTLH yang direhab Rehabilitasi Rumah tidak layak huni (APBD)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	101 unit 35 unit	90 unit 30 unit	2,577,016,671	2,577,016,671	-	APBD dan DAK	APBD dan DAK	DPUPRPRKP
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Sarpras perumahan yang tertangani	Prosentase peningkatan prasarana,sarana dan utilitas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	5,151,529,000	5,174,265,100	22,736,100			DPUPRPRKP
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU perumahan	Jumlah PSU perumahan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto			5,151,529,000	5,174,265,100	22,736,100	APBD	APBD	DPUPRPRKP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah database prasarana,sarana dan utilitas umum di perumahan Penyusunan Grand	Jumlah database prasarana,sarana dan utilitas umum di perumahan Penyusunan Grand	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 data 1 buku	1 data 1 buku	163,901,000	163,874,600	(26,400)	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah IPAL yang dibangun (Pokkir) Jumlah RTLH yang direhab (Pokkir) Jumlah usulan musrenbang dan pokkir	Jumlah IPAL yang dibangun (Pokkir) Jumlah RTLH yang direhab (Pokkir) Jumlah usulan musrenbang dan pokkir	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 unit 20 unit 29 jenis	4 unit 20 unit 29 jenis	4,987,628,000	5,010,390,500	22,762,500	APBD	APBD	DPUPRPRKP
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	60,486,999	60,486,999	-			DPUPRPRKP
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah	Jumlah mediasi penyelesaian tanah	Jumlah mediasi penyelesaian tanah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 perkara	3 perkara	60,486,999	60,486,999	-	APBD	APBD	DPUPRPRKP
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 1 (Satu) Daerah	Jumlah sengketa tanah yang ditangani	Jumlah sengketa tanah yang ditangani	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 perkara	3 perkara	60,486,999	60,486,999	-	APBD	APBD	DPUPRPRKP
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase penatagunaan tanah	Prosentase penatagunaan tanah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50%	50%	69,779,573	69,779,573	-			DPUPRPRKP
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya Zona Nilai Tanah	Prosentase penggunaan tanah	Prosentase penggunaan tanah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	69,779,573	69,779,573	-	APBD	APBD	DPUPRPRKP
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan zona Nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah database bidang tanah yang disusun	Jumlah database bidang tanah yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 data	1 data	69,779,573	69,779,573	-	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80%	80%	1,264,411,345	1,264,411,345	0			DPUPRPRKP
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pembangunan spam jaringan perpipaan	Presentase pembangunan spam jaringan perpipaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,264,411,345	1,264,411,345	0	APBD dan DAK	APBD dan DAK	DPUPRPRKP
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR air minum yang tersambung 1	Jumlah SR air minum yang tersambung 1	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	150 SR	300 SR	1,264,411,345	1,264,411,345	0	APBD dan DAK	APBD dan DAK	DPUPRPRKP
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistim	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistim	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80%	80%	2,052,677,794	2,070,137,794	17,460,000			DPUPRPRKP
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Presentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	2,052,677,794	2,070,137,794	17,460,000	APBD dan DAK	APBD dan DAK	DPUPRPRKP
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/ Penyediaan sistem Pengeloaan Air Limbah Terpusat skala Kota	Jumlah IPAL yang dibangun	Jumlah IPAL yang dibangun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 unit	3 unit	1,814,051,039	1,831,511,039	17,460,000	APBD dan DAK	APBD dan DAK	DPUPRPRKP
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, strategi dan teknis Sitem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen FS,Dokumen DED,Dokumen UKL UPL Readines Criteria IPLT	Dokumen FS,Dokumen DED,Dokumen UKL UPL Readines Criteria IPLT	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	24 unit 24 unit	2 Dokumen 1 Dokumen	238,626,755	238,626,755	0	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN	Persentase fasilitas publik dalam	Persentase fasilitas publik dalam	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	86.67%	86.67%	37,508,929,700	38,177,363,900	668,434,200			DPUPRPRKP
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas publik dalam kondisibaik.	Persentase fasilitas publik dalam kondisibaik.	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	86.67%	86.67%	37,508,929,700	38,177,363,900	668,434,200			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan Lingkungan	Jumlah bangunan yang dibangun	Jumlah bangunan yang dibangun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 unit	13 unit	37,508,929,700	38,177,363,900	668,434,200			DPUPRPRKP
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Prosentase terselesainya pembinaan pelatihan tenaga trampil	Prosentase terselesainya pembinaan pelatihan tenaga trampil	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	391,278,900	398,298,595	7,019,695			DPUPRPRKP
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80 org	80 org	391,278,900	398,298,595	7,019,695	APBD	APBD	
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	Jumlah orang yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan konstruksinya	Jumlah orang yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan konstruksinya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80 org	80 org	391,278,900	398,298,595	7,019,695	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80%	80%	728,410,600	646,117,158	(82,293,442)			DPUPRPRKP
1.03.12.2.02	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase tersusunya dokumen tata ruang	Prosentase tersusunya dokumen tata ruang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	728,410,600	646,117,158	(82,293,442)			
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RT/RW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 dokumen	3 dokumen	728,410,600	646,117,158	(82,293,442)			DPUPRPRKP
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	84%	84%	39,933,125,955	39,030,519,836	-902,606,119			DPUPRPRKP
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kot	Persentase penurunan luaswilayah rawan genangan (genangan tidak lebih dari 2 jam)	Persentase penurunan luaswilayah rawan genangan (genangan tidak lebih dari 2 jam)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	39,933,125,955	39,030,519,836	-902,606,119			
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang dibangun	Panjang drainase yang dibangun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 km	9 km	33,673,007,687	32,415,188,568	(1,257,819,119)	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang sistem drainase perkotaan yang dipelihara	Panjang sistem drainase perkotaan yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 km	10 km	3,558,766,168	3,557,538,168	(1,228,000)	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah tenaga Non ASN yang memelihara sistem drainase	Jumlah tenaga Non ASN yang memelihara sistem drainase	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	78 org	100 org	2,701,352,100	3,057,793,100	356,441,000	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kondisi mantap.	Persentase jalan kondisi mantap.	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	91.50%	91.50%	42,917,955,201	41,665,794,175	-1,252,161,026			DPUPRPRKP
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Panjang jalan kota dalam kondisi mantap.	Panjang jalan kota dalam kondisi mantap.	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	30 km	30 km	42,917,955,201	41,665,794,175	-1,252,161,026			
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 km	6 km	28,289,939,671	4,895,747,320	-23,394,192,351	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.03.10.2.01.06	Rekonstruksi	Panjang jalan yang ditingkatkan	Panjang jalan yang ditingkatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 km	8 km	0	22,219,895,823	22,219,895,823		DAK	DPUPRPRKP
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	Panjang jalan yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 km	5 km	8,822,310,875	8,472,114,277	-350,196,598	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	Panjang jalan yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	11 unit	11 unit	2,701,250,355	2,800,250,355	99,000,000	APBD	APBD	DPUPRPRKP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan
				7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14		15
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Panjang jembatan yang dibangun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 buah	5 buah	2,640,339,500	2,626,471,600	-13,867,900	APBD	APBD	DPUPRPRKP
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara	Panjang jembatan yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 buah	10 buah	464,114,800	651,314,800	187,200,000	APBD	APBD	DPUPRPRKP
TOTAL								142,482,790,298	142,536,891,571	54,101,273			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
1.05	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA													
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kecukupan Administrasi	Persentase Kecukupan Administrasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	12,288,245,400	13,072,036,890	783,791,490	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap Kinerja, SPIP, SINOVIK)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Buku	5 Dokumen	4,323,091	4,323,091	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Buku	5 Dokumen	4,323,091	4,323,091	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	7,624,787,471	7,628,387,471	3,600,000	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar tepat waktu	Jumlah Transaksi Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 Bulan	12 Transaksi	7,501,321,926	7,501,321,926	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah Transaksi Honor Pengelola Keuangan yang Dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	11 Orang	12 Transaksi	119,160,000	122,760,000	3,600,000	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 Dokumen	1 Dokumen	4,305,545	4,305,545	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Jumlah laporan neraca keuangan				5 Dokumen								
		Jumlah laporan keuangan				3 Dokumen								
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	75 orang	209 Potong	345,596,900	785,127,827	439,530,927	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	75 orang	209 Potong	345,596,900	309,560,900	(36,036,000)	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah petugas dan masyarakat yang memahami cukai asli	Jumlah petugas dan masyarakat yang memahami cukai asli	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto		250 orang		475,566,927	475,566,927	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	116,163,672	118,403,253	2,239,581	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 Macam	4 Paket	1,914,200	11,914,200	10,000,000	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah Paket ATK yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	15 Macam	12 Paket	19,131,636	24,068,817	4,937,181	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 Macam	4 Paket	3,170,999	3,170,999	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket barang cetakan dan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 Macam	12 Paket	12,217,637	12,217,637	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah Paket Bahan Bacaan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 Macam	12 Paket	3,600,000	3,600,000	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah Rapat Koordinasi SKPD yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	650 Kotak	24 Kali	76,129,200	63,431,600	(12,697,600)	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah perjalanan dinas	Jumlah Perjalanan Dinas			105 Kali	105 Kali						
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	3 Unit	77,796,600	92,817,582	15,020,982	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop yang disediakan	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Unit	3 Unit	77,796,600	92,817,582	15,020,982	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah PC yang disediakan		Kota Mojokerto		1 Unit							
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	3,855,812,066	4,179,212,066	323,400,000	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet (PDAM) yang dibayar	Jumlah Transaksi Pembayaran rekening telepon, listrik, air dan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 Bulan	12 transaksi	54,212,066	54,212,066	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan yang honorariumnya dibayar	Jumlah Transaksi Pembayaran Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 Orang	12 transaksi	3,801,600,000	4,125,000,000	323,400,000	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dengan baik	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dengan baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	263,765,600	263,765,600	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional yang disediakan	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 Unit	18 Transaksi	251,775,600	251,775,600	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah BBM kendaraan dinas		Kota Mojokerto		10910 Liter						
			Jumlah servis kendaraan dinas		Kota Mojokerto		18 Kali						
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang di perbaiki	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 Buah	79 Unit	11,990,000	11,990,000	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi		Kota Mojokerto		1 Paket		-	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Penegakan Perda/Perkada yang	Persentase Penanganan Penegakan Perda/Perkada yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,132,008,182	1,211,321,951	79,313,769	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan	Persentase Penanganan penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	497,298,182	576,611,951	79,313,769	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah operasi gabungan penyakit masyarakat (PEKAT) dalam menciptakan	Jumlah Operasi Gabungan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Dalam Menciptakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	36 kali	27 Kali	225,031,819	225,031,819	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah warga yang		Kota Mojokerto		150 orang							
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Petugas Linmas yang honorariumnya di bayarkan tepat waktu	Jumlah Petugas Linmas yang dibina tentang Pengamanan Lingkungan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	18 orang	216 orang	18,110,000	18,110,000	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah Petugas Linmas yang dibina tentang		Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	216 Orang							
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti bintek	Jumlah Bintek/Binsik Anggota Satpol PP	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80 orang	12 Kali	28,233,636	43,813,041	15,579,405	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah peserta bintek		Kota Mojokerto		80 orang							
		Jumlah peserta pelatihan		Kota Mojokerto		25 orang							
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Aparat Tim koordinasi pengendali dan Tim pelaksana Ketenteraman dan Ketertiban terpadu dalam rangka menciptakan Trantibmas yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah Kegiatan Aparat Tim koordinasi pengendali dan Tim pelaksana Ketenteraman dan Ketertiban terpadu dalam rangka menciptakan Trantibmas yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	75 orang	36 Kali	225,922,727	225,922,727	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah warga negara yang mendapat layanan		Kota Mojokerto		75 orang							
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		Jumlah Peralatan kerja penyelenggara trantib	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto		12 Buah		63,734,364	63,734,364	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan akibat Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Pengamanan dan Pengendalian Ketertiban Berdasarkan Perda dan Perwali	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	75 orang	102 Hari	634,710,000	634,710,000	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah warga negara yang mendapat layanan akibat Penegakan Perda	Jumlah Pengamanan dan Pengendalian Ketertiban Berdasarkan Perda dan Perkada	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	75 Orang	102 Hari	634,710,000	634,710,000	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada		Kota Mojokerto		0						
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto		100%	-	433,200,013	433,200,013	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto		100%	-	433,200,013	433,200,013	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Transaksi Pembayaran honor satgas covid-19	Jumlah Transaksi Pembayaran honor satgas covid-19	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto		12 Transaksi	-	433,200,013	433,200,013	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana yang	Persentase Penanggulangan Bencana yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	309,657,277	339,657,277	30,000,000	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan bencana kabupaten/kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	191,624,827	221,624,827	30,000,000	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Anggota SAR yang telah di latih / di bina dalam penanggulangan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	57 orang	16.809 Orang	191,624,827	221,624,827	30,000,000	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Penduduk di Daerah Rawan Bencana yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 Orang	16.809 Orang						
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan bencana kabupaten/kota	Presentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	118,032,450	118,032,450	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga yang mengikuti Sosialisasi atau Pelatihan	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 Orang	16.809 Orang	118,032,450	118,032,450	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto		100 Orang						
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	495,265,920	495,241,701	(24,219)	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan bencana kebakaran dan Non kebakaran	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	495,265,920	495,241,701	(24,219)	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Respon Time Rate evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah Transaksi Honor Tunjangan Petugas Kebakaran dan Non Kebakaran yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	< 15 menit	12 transaksi	198,980,000	198,980,000	-	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang di rawat		Kota Mojokerto		3 Unit								
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Respon Time Rate evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang di Rawat dan Dipelembaga	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	< 15 menit	5 Unit	296,285,920	251,261,701	(45,024,219)	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Respon Time Rate Evakuasi Korban Bencana Kebakaran		Kota Mojokerto		< 14 menit							
			Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban		Kota Mojokerto		250 orang							
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Peralatan kerja Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto		5 Buah		45,000,000	45,000,000	APBD	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	
										-				
TOTAL								14,225,176,779	15,551,457,832	1,326,281,053				

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL													
1.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Keuangan Daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	6,492,863,326.00	7,256,313,848.00	763,450,522	APBD	APBD	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	33,706,355.00	33,706,355.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (LKjIP, LPPD, PK, Renstra, Renja, Renja Perubahan, SOP)	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (LKjIP, LPPD, PK, Renstra, Renja, Renja Perubahan, SOP)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7 Dokumen	7 Dokumen	28,964,055.00	28,964,055.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil yang telah disusun	Jumlah dokumen profil yang telah disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	4,742,300.00	4,742,300.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	5,102,117,711.00	5,102,117,711.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	14 Bulan	14 Bulan	4,886,611,447.00	4,886,611,447.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 Bulan	12 Bulan	207,000,000.00	207,000,000.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, CALK, LRA, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P)	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, CALK, LRA, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7 Dokumen	7 Dokumen	8,506,264.00	8,506,264.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	89,665,500.00	670,341,322.00	580,675,822	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas pegawai, seragam pakaian khusus (Key, batik/pakaian khas	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas pegawai, seragam pakaian khusus (Key, batik/pakaian khas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 Org	40 Org	89,665,500.00	89,665,500.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Perundang- Undangan		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0	800 Org	0.00	580,675,822.00	580,675,822	-	DBHCHT	DINAS SOSIAL. PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum	Persentase penyediaan administrasi umum	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	444,664,100.00	421,267,900.00	(23,396,200)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik, peralatan instalasi listrik, komponen listrik dan elektronik	Jumlah alat listrik, peralatan instalasi listrik, komponen listrik dan elektronik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	9 Macam	9 Macam	16,878,800.00	16,878,800.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	46 Macam	46 Macam	31,287,700.00	31,287,700.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia	Jumlah bahan logistik yang tersedia	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	30 Macam	30 Macam	83,190,900.00	83,190,900.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 item	10 item	19,907,200.00	29,603,000.00	9,695,800	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 Macam	6 Macam	25,653,700.00	25,653,700.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat dan penyediaan perjalanan dinas rapat koordinasi, konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat dan penyediaan perjalanan dinas rapat koordinasi, konsultasi ke luar daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan , dan 12 bulan	12 bulan , dan 12 bulan	267,745,800.00	234,653,800.00	(33,092,000)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	63,703,200.00	247,874,100.00	184,170,900	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan	Jumlah paket pengadaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 paket	2 paket	63,703,200.00	247,874,100.00	184,170,900	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	434,742,480.00	456,742,480.00	22,000,000	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 Bulan	12 Bulan	104,372,480.00	104,372,480.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan, petugas keamanan, sopir kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan, petugas keamanan, sopir kantor yang terbayarkan honorariumnya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 Bulan dan 9 Org	12 Bulan dan 9 Org	330,370,000.00	352,370,000.00	22,000,000	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	324,263,980.00	324,263,980.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	9 unit	9 unit	182,155,850.00	182,155,850.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan peralatan kerja	Jumlah jenis penyediaan pemeliharaan peralatan kerja	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 Jenis	5 Jenis	19,965,000.00	19,965,000.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung/bangunan yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah unit gedung/bangunan yang dipelihara / direhabilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 unit	2 unit	122,143,130.00	122,143,130.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
37262	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mumpuni	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	702,724,469.00	439,316,688.00	(263,407,781)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	Persentase pelaksanaan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	702,724,469.00	439,316,688.00	(263,407,781)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dilakukan	Jumlah kegiatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dilakukan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 Kegiatan	3 Kegiatan	462,708,002.00	316,412,615.00	(146,295,387)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 Org	40 Org	240,016,467.00	122,904,073.00	(117,112,394)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
37992	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terlayani sesuai SOP	Persentase PMKS yang terlayani sesuai SOP	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	2,942,590,100.00	2,973,007,050.00	30,416,950	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
			Presentasi PMKS yang				100%						
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pelaksanaan pelayanan bagi Disabilitas dan Tuna Sosial	Persentase Pelaksanaan pelayanan bagi Disabilitas dan Tuna Sosial	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	196,145,300.00	232,705,318.00	36,560,018	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah penyediaan bulan pelayanan	Jumlah penyediaan bulan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	316 Org	316 Org	196,145,300.00	232,705,318.00	36,560,018	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang direhabilitasi	Persentase PMKS yang direhabilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	2,746,444,800.00	2,740,301,732.00	(6,143,068)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah bulan penyediaan pelaksanaan operasional rumah peduli lansia dan jumlah pmks yang mendapatkan bantuan	Jumlah bulan penyediaan pelaksanaan operasional rumah peduli lansia dan jumlah pmks yang mendapatkan bantuan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 Bulan	2,145,000,000.00	2,202,278,432.00	57,278,432	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS penerima alat bantu	Jumlah PMKS penerima alat bantu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	19 Org	19 Org	219,204,900.00	234,604,900.00	15,400,000	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS penerima bimbingan fisik, mental dan spiritual	Jumlah PMKS penerima bimbingan fisik, mental dan spiritual	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1095 Org	1095 Org	353,585,000.00	274,763,500.00	(78,821,500)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggungjawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah bulan penyediaan layanan rujukan	Jumlah bulan penyediaan layanan rujukan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 Bulan	12 Bulan	28,654,900.00	28,654,900.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
38358	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	5,375,127,000.00	12,024,015,500.00	6,648,888,500	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang telah ditangani	Persentase fakir miskin yang telah ditangani	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	5,375,127,000.00	12,024,015,500.00	6,648,888,500	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sosial yang telah disusun dan jumlah pmks yang telah mendapatkan monitoring dan evaluasi sebelum, dan sesudah mendapatkan bantuan sosial (fasilitasi)	Jumlah Data Sosial yang telah disusun dan jumlah pmks yang telah mendapatkan monitoring dan evaluasi sebelum, dan sesudah mendapatkan bantuan sosial (fasilitasi)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 Dokumen dan 2000 Orang	2 Dokumen dan 2000 Orang	525,800,000.00	505,180,000.00	(20,620,000)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PMKS yang telah mendapatkan bantuan sosial dan penerima manfaat program sembako/BPNT, Jumlah kegiatan pengelolaan sumber dana sosial (undian berhadiah/UGB), Advokasi bagi PMKS, Perlindungan dan jaminan sosial dan pengadaan sarana prasarana bantuan usaha ekonomi produktif bagi	Jumlah PMKS yang telah mendapatkan bantuan sosial dan penerima manfaat program sembako/BPNT, Jumlah kegiatan pengelolaan sumber dana sosial (undian berhadiah/UGB), Advokasi bagi PMKS, Perlindungan dan jaminan sosial dan pengadaan sarana prasarana bantuan usaha ekonomi produktif bagi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2500 KPM/3 Kegiatan	2500 KPM/3 Kegiatan	4,849,327,000.00	11,518,835,500.00	6,669,508,500	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38723	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam / sosial yang telah ditangani	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	10,583,104,673.00	7,866,569,346.00	(2,716,535,327)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	10,164,834,137.00	7,509,928,410.00	(2,654,905,727)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya	Jumlah Korban bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	18 Kel	18 Kel	10,164,834,137.00	7,509,928,410.00	(2,654,905,727)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021										PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Petugas Penanganan Bencana yang aktif	Persentase Petugas Penanganan Bencana yang aktif	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	418,270,536.00	356,640,936.00	(61,629,600)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah bulan pelaksanaan pengiriman tenaga TAGANA dan jumlah petugas bencana yang mumpuni	Jumlah bulan pelaksanaan pengiriman tenaga TAGANA dan jumlah petugas bencana yang mumpuni	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan dan 36 Orang	12 bulan dan 36 Orang	418,270,536.00	356,640,936.00	(61,629,600)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
39088	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan nasional	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	499,980,224.00	519,780,224.00	19,800,000	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	499,980,224.00	519,780,224.00	19,800,000	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan Taman Makam Nasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan Taman Makam Nasional	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 wilayah Taman Makam Pahlawan Nasional dan	2 wilayah Taman Makam Pahlawan Nasional dan	499,980,224.00	519,780,224.00	19,800,000	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									-				
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pelaksanaan pengarus utamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase pelaksanaan pengarus utamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	599,302,809.00	597,858,892.00	(1,443,917)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang telah melaksanakan PUG	Persentase lembaga yang telah melaksanakan PUG	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	149,813,401.00	149,813,401.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang melakukan PUG - ARG	Jumlah OPD yang melakukan PUG - ARG	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	42 OPD	42 OPD	149,813,401.00	149,813,401.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peran perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Persentase peran perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	66,386,827.00	109,154,915.00	42,768,088	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah koordinasi dan sosialisasi partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah koordinasi dan sosialisasi partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 Koordinasi dan 4 sosialisasi	6 Koordinasi dan 4 sosialisasi	66,386,827.00	109,154,915.00	42,768,088	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan perempuan	Persentase Pemberdayaan perempuan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	383,102,581.00	338,890,576.00	(44,212,005)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan PERWOSI, Kegiatan PKK, Kegiatan Dharma Wanita, Kegiatan organisasi wanita lainnya	Jumlah Kegiatan PERWOSI, Kegiatan PKK, Kegiatan Dharma Wanita, Kegiatan organisasi wanita lainnya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	14 kegiatan dan 60 Orang peserta pelatihan	14 kegiatan dan 60 Orang peserta pelatihan	383,102,581.00	338,890,576.00	(44,212,005)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
37660	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pelaksanaan perlindungan Perempuan	Persentase pelaksanaan perlindungan Perempuan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	303,097,329.00	204,951,524.00	(98,145,805)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus kekerasan	Persentase penyelesaian kasus kekerasan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	203,621,238.00	105,475,433.00	(98,145,805)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pendampingan korban KDRT, TPPO, dan Pornografi, Jumlah sekolah yang menjadi sasaran roadshow pencegahan kekerasan dan jumlah talkshow tentang pencegahan kekerasan	Cakupan pendampingan korban KDRT, TPPO, dan Pornografi, Jumlah sekolah yang menjadi sasaran roadshow pencegahan kekerasan dan jumlah talkshow tentang pencegahan kekerasan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %, 20 Sekolah, 6 kali talkshow	100 %, 20 Sekolah, 6 kali talkshow	203,621,238.00	105,475,433.00	(98,145,805)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan bagi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Persentase pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan bagi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan			100%	100%	99,476,091.00	99,476,091.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pendampingan korban KDRT, TPPO, dan Pornografi, dan Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan anggota TP2TP2A	Cakupan pendampingan korban KDRT, TPPO, dan Pornografi, dan Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan anggota TP2TP2A	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %, dan 4 kali rapat	100 %, dan 4 kali rapat	99,476,091.00	99,476,091.00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
38391	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pelaksanaan pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase pelaksanaan pengelolaan sistem data gender dan anak	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	148,766,426.00	75,951,480.00	(72,814,946)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Gender dan Data Anak	Persentase Data Gender dan Data Anak	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	148,766,426.00	75,951,480.00	(72,814,946)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender Dan Data Anak yang disusun	Jumlah Profil Pembangunan Manusia Berbasis Gender	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	148,766,426.00	75,951,480.00	(72,814,946)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
38756	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak (PHA)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	356,149,455.00	225,550,047.00	(130,599,408)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pendampingan lembaga penyedia layanan hak anak	Persentase Pelaksanaan Pendampingan lembaga penyedia layanan hak anak	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	356,149,455.00	225,550,047.00	(130,599,408)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan jejaring lembaga penyedia layanan hak anak	Jumlah lembaga masyarakat dan dunia usaha yang berpartisipasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 Kelompok	4 Kelompok	356,149,455.00	225,550,047.00	(130,599,408)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL. PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
TOTAL								28,003,705,811	32,183,314,599	4,179,608,788			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB													
2.09	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN													
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang dipelihara/dimanfaatkan dengan baik	Persentase sarana prasarana kantor yang dipelihara/dimanfaatkan dengan baik	DKPP	DKPP	100%	100%	6,486,426,083	7,328,912,729	842,486,646	APBD	APBD	DKPP	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Dilaksanakan	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Dilaksanakan	DKPP	DKPP	100%	100%	2,209,727	2,209,727	-	APBD	APBD	DKPP	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun (RENJA, RENSTRA, LKJIP, SAKIP, PDDPK SPIP)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	DKPP	DKPP	5 Dok	5 Dok	2,209,727	2,209,727	-	APBD	APBD	DKPP	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja DKPP	Persentase capaian kinerja DKPP	DKPP	DKPP	100%	100%	5,150,642,630	5,992,199,643	841,557,013	APBD	APBD	DKPP	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai yang terbayarkan tepat waktu	DKPP	DKPP	12 Bln	12 Transaksi	5,007,763,357	5,845,720,370	837,957,013	APBD	APBD	DKPP	
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya	Jumlah transaksi honor pengelola keuangan yang dibayarkan	DKPP	DKPP	17 Org	12 Transaksi	141,400,000	145,000,000	3,600,000	APBD	APBD	DKPP	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun (Neraca, CALK, RKA, DPA)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	DKPP	DKPP	4 Dok	4 Dok	1,479,273	1,479,273	-	APBD	APBD	DKPP	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Admininstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang	Persentase Admininstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang	DKPP	DKPP	100%	100%	99,917,564	89,480,736	(10,436,828)	APBD	APBD	DKPP	
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus pegawai DKPP	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	DKPP	DKPP	172 Stel	200 Potong	99,917,564	89,480,736	(10,436,828)	APBD	APBD	DKPP	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	DKPP	DKPP	100%	100%	428,811,536	395,323,451	(33,488,085)	APBD	APBD	DKPP	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	DKPP	DKPP	12 Bln	12 Paket	145,315,304	145,315,304	-	APBD	APBD	DKPP	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah Paket ATK yang disediakan	DKPP	DKPP	12 Paket	12 Paket	29,763,093	29,763,093	-	APBD	APBD	DKPP	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	DKPP	DKPP	12 Bln	12 Paket	41,137,093	55,916,254	14,779,161	APBD	APBD	DKPP	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang	DKPP	DKPP	12 Bln	12 Paket	16,231,819	23,830,182	7,598,363	APBD	APBD	DKPP
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dan mamin yang difasilitasi	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	DKPP	DKPP	12 Bln	36 Kali	196,364,227	140,498,618	(55,865,609)	APBD	APBD	DKPP
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Persentase peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	DKPP	DKPP	100%	100%	99,034,254	93,625,800	(5,408,454)	APBD	APBD	DKPP
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang disediakan	Jumlah paket pengadaan mebel kantor	DKPP	DKPP	3 Macam	3 Paket	99,034,254	93,625,800	(5,408,454)	APBD	APBD	DKPP
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu	DKPP	DKPP	100%	100%	423,200,000	458,400,000	35,200,000	APBD	APBD	DKPP
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	DKPP	DKPP	16 Org	12 transaksi	423,200,000	458,400,000	35,200,000	APBD	APBD	DKPP
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan PD	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan PD	DKPP	DKPP	100%	100%	282,610,372	297,673,372	15,063,000	APBD	APBD	DKPP
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah BBM kendaran dinas yang disediakan	DKPP	DKPP	23 Unit	31 Transaksi	85,460,773	85,960,773	500,000	APBD	APBD	DKPP
			Jumlah servis kendaraan dinas	DKPP	DKPP		4000 Liter						
			Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	DKPP	DKPP		14 Kali						
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	DKPP	DKPP	12 Bln	12 Unit	22,122,500	25,785,500	3,663,000	APBD	APBD	DKPP
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang di pelihara	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	DKPP	DKPP	1 Gedung	5 Paket	163,477,099	180,977,099	17,500,000	APBD	APBD	DKPP
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang di pelihara	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang di pelihara	DKPP	DKPP	2 Gedung	2 Gedung	11,550,000	4,950,000	(6,600,000)	APBD	APBD	DKPP
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan konsumsi pangan yang beragam (B2SA)	Persentase pemenuhan konsumsi pangan yang beragam (B2SA)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80%	80%	1,008,280,028	961,314,288	(46,965,740)	APBD	APBD	DKPP
02.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase pemanfaatan lahan pekarangan	Persentase pemanfaatan lahan pekarangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80%	80%	742,778,604	176,778,604	(566,000,000)	APBD	APBD	DKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
02.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah KK yang lahannya dimanfaatkan untuk KRPL	Jumlah KK yang lahannya dimanfaatkan untuk KRPL	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90 KK	110 KK	697,163,660	131,163,660	(566,000,000)	APBD	APBD	DKPP
02.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah pelaksanaan pembinaan/monitoring/sambang KWT	Jumlah sambang KWT yang dilaksanakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	25 Kali	24 Kali	45,614,944	45,614,944	-	APBD	APBD	DKPP
02.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase sampel aman pangan	Persentase Konsumsi pangan asupan gizi perkapita/tahun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	66%	90%	265,501,424	784,535,684	519,034,260	APBD/DAK	APBD/DAK	DKPP
02.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pelaku UMKM yang dilatih aman pangan	Jumlah pelaku UMKM yang dilatih aman pangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	25 Org	110 Org	265,501,424	784,535,684	519,034,260	APBD/DAK	APBD/DAK	DKPP
	Jumlah peserta festival pangan lokal	Jumlah peserta festival pangan lokal	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7 Kegiatan	1 Keg							
	Jumlah peserta kampanye diversifikasi pangan	Jumlah peserta kampanye diversifikasi pangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 Org	30 Org							
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Kebutuhan Pangan Utama	Persentase Ketersediaan Data Informasi Pangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	60,5 Kg/Kpt/Th	85.00%	78,605,726	78,605,726	-	APBD	APBD	DKPP
02.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	Tersedianya dokumen peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dok	1 Dok	78,605,726	78,605,726	-	APBD	APBD	DKPP
02.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah dokumen PPH yang disusun	Jumlah dokumen PPH yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dok	1 Dok	78,605,726	78,605,726	-	APBD	APBD	DKPP
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase sampel aman pangan	Persentase sampel aman pangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	66%	66%	46,773,864	46,773,864	-	APBD	APBD	DKPP
02.09.05.02.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan sampling produk aman pangan	Jumlah pengambilan sampling produk aman pangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 Lokasi	7 Lokasi	46,773,864	46,773,864	-	APBD	APBD	DKPP
02.09.05.02.1.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan sampling produk aman pangan	Jumlah pengambilan sampling produk aman pangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7 Lokasi	7 Lokasi	46,773,864	46,773,864	-	APBD	APBD	DKPP
			Jumlah peserta yang di latih keamanan pangan		Kota Mojokerto		50 Org						
3	URUSAN PEMERINTAHAN												
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG												
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi ikan	Persentase peningkatan produksi ikan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3%	3%	319,302,136	285,142,136	(34,160,000)	APBD	APBD	DKPP
		Persentase peningkatan jumlah anggota Pokdakan	Persentase peningkatan jumlah anggota Pokdakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3%	3%						
03.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Air Tawar	Persentase Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Air Tawar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90%	90%	319,302,136	285,142,136	(34,160,000)	APBD	APBD	DKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
03.25.04.2.02.01	Pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil	Jumlah POKDAKAN yang dilatih dalam berbudidaya ikan air tawar	Jumlah POKDAKAN yang dilatih dalam berbudidaya ikan air tawar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 Org	40 Org	211,683,773	211,683,773	-	APBD	APBD	DKPP
03.25.04.2.02.04	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan pelatihan	Jumlah Benih ikan yang ditebar disungai	Jumlah Benih ikan yang ditebar disungai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50.000 Ekor	50.000 Ekor	107,618,363	73,458,363	(34,160,000)	APBD	APBD	DKPP
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase luas lahan yang teraliri irigasi	Persentase luas lahan yang teraliri irigasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	424,999,908	716,243,625	291,243,717	APBD	APBD	DKPP
	Persentase kelompok tani menggunakan bibit unggul	Persentase kelompok tani menggunakan bibit unggul	100%			100%							
	Persentase kelompok tani yang menggunakan pupuk tepat ukur	Persentase kelompok tani yang menggunakan pupuk tepat ukur	100%			100%							
03.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Petani yang mendapatkan sarana pertanian	Jumlah Petani yang mendapatkan sarana pertanian	Bantaran Sungai Kotok	Bantaran Sungai Kotok	25 Poktan	25 Poktan	424,999,908	716,243,625	291,243,717	APBD	APBD	DKPP
03.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Petani yang mendapatkan bantuan sarana pertanian	Jumlah bibit tanaman yang ditanam dan difasilitasi dengan sarana pertanian	Bantaran Sungai Kotok	Bantaran Sungai Kotok	25 Poktan	10.000 Pohon	424,999,908	716,243,625	291,243,717	APBD	APBD	DKPP
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Poktan yang menggunakan cara bertani metode intensifikasi	Jumlah Poktan yang menggunakan cara bertani metode intensifikasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	25 POKTAN	25 POKTAN	1,392,492,637	1,392,492,637	-	APBD	APBD	DKPP
	Jumlah penyuluh yang berkompeten	Jumlah penyuluh yang berkompeten	Kota Mojokerto			Kota Mojokerto	13 Penyuluh						
03.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang digunakan	Jumlah Prasarana yang digunakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 Unit	8 Unit	1,392,492,637	7,200,000	(1,385,292,637)	APBD/DAK	APBD/DAK	DKPP
03.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Pertemuan yang diselenggarakan	Jumlah Pertemuan yang diselenggarakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 Kali	6 Kali	1,392,492,637	7,200,000	(1,385,292,637)	APBD/DAK	APBD/DAK	DKPP
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	Jumlah irigasi air tanah dangkal yang dibangun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	8 unit	-	1,385,292,637	1,385,292,637	-	DAK Fisik	DKPP
		-	Panjang jalan usaha tani yang dibangun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	1 km						
		-	Panjang DAM parit yang dibangun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	4 km						
		-	Jumlah pintu air yang dibangun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	5 unit						

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB													
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.01	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	prosentase administrasi keuangan dan kepegawaian yang tercukupi	prosentase administrasi keuangan dan kepegawaian yang tercukupi	Kota mojkerto	Kota mojkerto	100%	100%	14,122,541,844	13,729,510,844	(393,031,000)	APBD	APBD	DLH	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia	Kota mojkerto	Kota mojkerto	100%	100%	9,929,818	9,929,818	-	APBD	APBD	DLH	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPj, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINDUK/dokumen)	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPj, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINDUK/dokumen)	Kota mojkerto	Kota mojkerto	10 dok	10 dok	2,901,818	2,901,818	-	APBD	APBD	DLH	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah buku profile yang disusun, jumlah data yang divalidasi, jumlah titik IT yang berfungsi baik	jumlah buku profile yang disusun	Kota mojkerto	Kota mojkerto	2 buku, 4 data 1 titik	2 buku	7,028,000	7,028,000	-	APBD	APBD	DLH	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase transaksi keuangan yang dibayarkan tepat waktu	Prosentase transaksi keuangan yang dibayarkan tepat waktu	Kota mojkerto	Kota mojkerto	100%	100%	10,848,438,757	10,298,795,757	(549,643,000)	APBD	APBD	DLH	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN DLH yang dibayarkan	Jumlah kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN DLH yang	Kota mojkerto	Kota mojkerto	1 tahun	12 bulan	10,633,627,557	10,083,984,557	(549,643,000)	APBD	APBD	DLH	
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pengelolaan keuangan yang honorariumnya dibayarkan	Jumlah kegiatan pembayaran honorarium pengelola keuangan yang tepat waktu	Kota mojkerto	Kota mojkerto	12 bulan	12 keg	211,800,000	211,800,000	-	APBD	APBD	DLH	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan (KEU, NERACA, CALK, RKA, & DPA)	Jumlah laporan keuangan (KEU, NERACA, CALK, RKA, & DPA)	Kota mojkerto	Kota mojkerto	5 dok	5 dok	3,011,200	3,011,200	-	APBD	APBD	DLH	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tercukupi	prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tercukupi	Kota mojkerto	Kota mojkerto	100%	100%	90,979,854	90,979,854	-	APBD	APBD	DLH	
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian khusus pegawai	jumlah pakaian khusus pegawai	Kota mojkerto	Kota mojkerto	115 stel	115 stel	90,979,854	90,979,854	-	APBD	APBD	DLH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggungjawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
2.11.01.2.06	Admnistrasi umum perangkat daerah	Prosentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Prosentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	347,598,047	310,399,447	(37,198,600)	APBD	APBD	DLH
2.11.01.2.06.01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jml komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 thn	5 jenis	6,362,100	6,362,100	-	APBD	APBD	DLH
2.11.01.2.06.02	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kegiatan penyediaan ATK	Jumlah kegiatan penyediaan ATK	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	35 jenis	36 jenis	27,473,129	27,473,129	-	APBD	APBD	DLH
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah kegiatan penyediaan logistik kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 jenis	2 keg	5,491,891	5,491,891	-	APBD	APBD	DLH
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	16 jenis	15 Kegiatan	57,995,836	57,995,836	-	APBD	APBD	DLH
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 jenis	12 Kegiatan	15,000,000	15,000,000	-	APBD	APBD	DLH
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makan dan minum kantor yang disediakan, uml pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	500 kotak, 100 kali	12 kegiatan	235,275,091	198,076,491	(37,198,600)	APBD	APBD	DLH
2.11.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	prosentase sarana dan prasarana yang tersedia	prosentase sarana dan prasarana yang tersedia	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	133,113,410	133,113,410	-	APBD	APBD	DLH
2.11.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang Disediakan	Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang Disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 jenis	8 Kegiatan	133,113,410	133,113,410	-	APBD	APBD	DLH
2.11.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	prosentase pembayaran jasa penunjang urusan pemerintah daerah	prosentase pembayaran jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,525,680,858	1,569,680,858	44,000,000	APBD	APBD	DLH
2.11.01.2.08.01	penyediaan jasa surat menyurat	jumlah jam lembur yang dilaksanakan	jumlah jam lembur yang dilaksanakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4900 jam	12 kegiatan	458,806,000	458,806,000	-	APBD	APBD	DLH
2.11.01.2.08.02	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang tepat waktu	jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	24 transaksi	122,641,568	122,641,568	-	APBD	APBD	DLH
2.11.01.2.08.04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah honorarium petugas kebersihan yang dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bln	12 kegiatan	944,233,290	988,233,290	44,000,000	APBD	APBD	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
2.11.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	prosentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	prosentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Kota mojkerto	Kota mojkerto	100%	100%	1,166,801,100	1,316,611,700	149,810,600	APBD	APBD	DLH
2.11.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah Transaksi pembayaran BBM, administrasi kendaraan operasional dinas dan pemeliharaan kendaraan kepala dinas	Kota mojkerto	Kota mojkerto	62 unit	28 Transaksi	1,025,224,600	1,175,035,200	149,810,600	APBD	APBD	DLH
2.11.01.2.09.06	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Kota mojkerto	Kota mojkerto	45 unit	9 Kegiatan	20,350,000	20,350,000	-	APBD	APBD	DLH
2.11.01.2.09.09	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Kota mojkerto	Kota mojkerto	1 unit	1 paket	121,226,500	121,226,500	-	APBD	APBD	DLH
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air	Kota mojkerto	Kota mojkerto	81.55 50,06	81.55 50,06	300,750,519	300,750,519	-	APBD	APBD	DLH
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air	Kota mojkerto	Kota mojkerto	81.55 50,06	81.55 50,06	300,750,519	300,750,519	-	APBD	APBD	DLH
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik pantau pengujian limbah padat dan limbah cair Jumlah titik pantau pengujian udara emisi dan ambient	Jumlah titik pantau pengujian limbah padat dan limbah cair Jumlah titik pantau pengujian udara emisi dan ambient	Kota mojkerto	Kota mojkerto	57 titik 8 titik	57 titik 8 titik	151,847,436	151,847,436	-	APBD	APBD	DLH
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	jumlah lingk.yang mampu adaptasi terhadap perubahan iklim	Jumlah titik biopori dan titik sumur resapan	Kota mojkerto	Kota mojkerto	2 rw	217 titik	148,903,083	148,903,083	-	APBD	APBD	DLH
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Kota mojkerto	Kota mojkerto	27.13	27.13	6,346,750,865	6,436,950,865	90,200,000	APBD	APBD	DLH
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Kota mojkerto	Kota mojkerto	27.13	27.13	6,346,750,865	6,436,950,865	90,200,000	APBD	APBD	DLH
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	jumlah taman yang dikelola/dipelihara	Jumlah kegiatan pemeliharaan taman (59 lokasi taman/RTH) Jumlah taman yang dibangun	Kota mojkerto	Kota mojkerto	59 titik	12 kegiatan 1 paket	6,346,750,865	6,436,950,865	90,200,000	APBD	APBD	DLH
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase dokumen lingkungan yang tersedia	Prosentase dokumen lingkungan yang tersedia	Kota mojkerto	Kota mojkerto	100%	100%	115,385,964	115,385,964	-	APBD	APBD	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggungjawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen lingkungan yang tersedia	Prosentase dokumen lingkungan yang tersedia	Kota mojkerto	Kota mojkerto	100%	100%	115,385,964	115,385,964	-	APBD	APBD	DLH
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jenis dokumen lingkungan yang tersedia	Jenis dokumen lingkungan yang tersedia	Kota mojkerto	Kota mojkerto	2 dokumen	2 dokumen	115,385,964	115,385,964	-	APBD	APBD	DLH
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase sekolah yang memenuhi kriteria adiwiyata	Prosentase sekolah yang memenuhi kriteria adiwiyata	Kota mojkerto	Kota mojkerto	100%	100%	49,814,828	346,778,555	296,963,727	APBD	APBD	DLH
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase sekolah yang memenuhi kriteria adiwiyata	Prosentase sekolah yang memenuhi kriteria adiwiyata	Kota mojkerto	Kota mojkerto	100%	100%	49,814,828	346,778,555	296,963,727	APBD	APBD	DLH
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan pendampingan lingkungan hidup	jumlah kegiatan pendampingan lingkungan hidup	Kota mojkerto	Kota mojkerto	3 sekolah	3 kegiatan	49,814,828	346,778,555	296,963,727	APBD	APBD	DLH
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pengaduan yang tertangani	Prosentase pengaduan yang tertangani	Kota mojkerto	Kota mojkerto	100%	100%	316,778,555	49,814,828	(266,963,727)	APBD	APBD	DLH
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan	Prosentase pengaduan yang tertangani	Prosentase pengaduan yang tertangani	Kota mojkerto	Kota mojkerto	100%	100%	316,778,555	49,814,828	(266,963,727)	APBD	APBD	DLH
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	dok pengaduan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan dari masyarakat	Kota mojkerto	Kota mojkerto	5 pengaduan	5 pengaduan	316,778,555	49,814,828	(266,963,727)	APBD	APBD	DLH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase sampah yang dikelola	Prosentase sampah yang dikelola	Kota mojkerto	Kota mojkerto	97.45%	97.45%	4,512,269,732	5,142,299,732	630,030,000	APBD	APBD	DLH
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Prosentase sampah yang dikelola	Prosentase sampah yang dikelola	Kota mojkerto	Kota mojkerto	97.45%	97.45%	4,512,269,732	5,142,299,732	630,030,000	APBD	APBD	DLH
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah bank sampah yang dibentuk	Jumlah kegiatan penanganan sampah TPA	Kota mojkerto	Kota mojkerto	3 unit	6 paket	179,911,106	179,911,106	-	APBD	APBD	DLH
		jumlah kendaraan dinas/op yang disediakan	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana TPA			4 jenis	2 kegiatan						
		jumlah prasarana dan sarana TPA yang dapat dimanfaatkan				15 unit							
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader berseri yang terlatih dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kader berseri yang terlatih dalam pengelolaan persampahan	Kota mojkerto	Kota mojkerto	218 orang	80 orang	3,509,900,227	3,806,900,227	297,000,000	APBD	APBD	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggungjawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
		jumlah tenaga kebersihan dan persampahan	Jumlah transaksi pembayaran tenaga kebersihan dan persampahan sebanyak 135 orang yang tepat			135 org/bln	12 Transaksi							
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	jumlah prasarana dan sarana yang terpelihara	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana (jumlah kendaraan op.sampah 28	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	70 unit	70 keg	822,458,399	1,155,488,399	333,030,000	APBD	APBD	DLH	
5.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase sarana prasarana pendukung RTH yang dibangun	Prosentase sarana prasarana pendukung RTH yang dibangun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	3,014,999,328	3,151,999,328	137,000,000	DANA BAGI HASIL	DANA BAGI HASIL	DLH	
5.02.02	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase sarana prasarana pendukung RTH yang dibangun	Prosentase sarana prasarana pendukung RTH yang dibangun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	3,014,999,328	3,151,999,328	137,000,000	DANA BAGI HASIL	DANA BAGI HASIL	DLH	
5.02.02.2.04	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pendukung RTH yang dibangun/dipelihara/dikelola/ditata	Jumlah sarana prasarana pendukung RTH yang dibangun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 paket	1 paket	3,014,999,328	3,151,999,328	137,000,000	DANA BAGI HASIL	DANA BAGI HASIL	DLH	
TOTAL								28,779,291,635	29,273,490,635	494,199,000				

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN PUBLIK													
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN													
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketersediaan administrasi perkantoran	persentase ketersediaan administrasi perkantoran	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	4,120,428,996	4,983,870,875	863,441,879				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja tepat waktu	persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	103,062,000	140,205,384	37,143,384				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, SPIP)	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, SPIP)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 macam	2 macam	1,997,600	1,997,600	-	DAU	DAU		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen rka skpd yang tersedia	Jumlah dokumen rka skpd yang tersedia	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0	1 laporan	-	8,052,422	8,052,422	-	DAK NON FISIK		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.02.01.06	koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ihtisar kinerja SKPD yang tersedia	Jumlah laporan capaian kinerja dan ihtisar kinerja SKPD yang tersedia	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0	1 Laporan	-	2,279,485	2,279,485	-	DAK NON FISIK		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen ISO dan SOP yang disusun	jumlah dokumen ISO dan SOP yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 dokumen	2 dokumen	101,064,400	127,875,877	26,811,477	DAU	DAU + DAK NON FISIK		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	persentase administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	2,647,714,968	2,691,205,038	43,490,070	DAU	DAU		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	2,515,920,968	2,584,011,038	68,090,070	DAU	DAU		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah honorarium pengelola keuangan yang dibayar tepat waktu	jumlah honorarium pengelola keuangan yang dibayar tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 org/bln	12 org/bln	130,800,000	106,200,000	(24,600,000)	DAU	DAU		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)	jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 dokumen	2 dokumen	994,000	994,000	-	DAU	DAU		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah ketersediaan seragam kerja kantor	jumlah ketersediaan seragam kerja kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	30 orang	30 orang	57,792,900	67,420,400	9,627,500				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
2.12.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah ketersediaan seragam kerja kantor	jumlah ketersediaan seragam kerja kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	30 orang	30 orang	57,792,900	57,792,900	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	jumlah media cetak dan elektronik	Jumlah ketersediaan media informasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto		1 Media	-	9,627,500	9,627,500	-	DAK NON FISIK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan perkantoran yang tersedia	Persentase kebutuhan perkantoran yang tersedia	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	85%	85%	453,613,046	1,220,193,971	766,580,925			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	14 macam	14 macam	4,282,500	4,282,500	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Alat Tulis Kantor	jumlah Alat Tulis Kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 macam	50 macam	72,216,200	867,693,975	795,477,775	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	25 macam	25 macam	17,841,700	17,841,700	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	31 macam	31 macam	88,386,646	88,386,646	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	72 eksemplar	72 eksemplar	10,800,000	10,800,000	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 macam	2 macam	260,086,000	231,189,150	(28,896,850)	DAU + DAK NON FISIK	DAU + DAK NON FISIK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah	jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	408 orang	408 orang						
2.12.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan sarana kerja yang memadai	Jumlah penyediaan sarana kerja yang memadai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	9 unit	9 unit	379,087,600	379,087,600	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 unit	1 unit	26,717,700	26,717,700	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.01.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan komputer kantor dan jaringan	Jumlah ketersediaan komputer kantor dan jaringan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 macam	3 macam	352,369,900	352,369,900	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 unit	5 unit			-			
2.12.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah belanja operasional kantor yang terbayar tepat waktu	jumlah belanja operasional kantor yang terbayar tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	379,740,500	386,340,500	6,600,000	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
2.12.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1224 org/bln	1224 org/bln	238,606,000	238,606,000	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang disediakan	jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	34,440,000	34,440,000	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar	jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	36 org/bln	36 org/bln	106,694,500	113,294,500	6,600,000	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah sarana kerja yang layak	jumlah sarana kerja yang layak	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	49 unit	49 unit	99,417,982	99,417,982	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 unit	1 unit	38,367,982	38,367,982	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA N SISI
2.12.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang memadai	jumlah peralatan kantor yang memadai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	48 unit	48 unit	61,050,000	61,050,000	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	98%	98%	890,781,187	89,624,652	(801,156,535)	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	98%	98%	554,650,300	576,650,300	22,000,000	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang terfasilitasi	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang terfasilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	644,291,400	666,274,952	21,983,552	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	jumlah kelurahan tertib administrasi	jumlah kelurahan tertib administrasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	18 kelurahan	18 kelurahan	554,650,300	666,274,952	111,624,652	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase wajib KTP pemula yang terekam KTP elektronik	persentase wajib KTP pemula yang terekam KTP elektronik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	70%	70%	89,641,100	-	(89,641,100)	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase tersedianya prasarana penerbitan dokumen kependudukan dan	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	0%	795,477,970	-	(795,477,970)	DAK NON FISIK	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Persentase tersedianya prasarana penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	0%	795,477,970	-	(795,477,970)	DAK NON FISIK	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.02.2.03	Jumlah pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan keliling	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Pelayanan	0%	5,662,117	-	(5,662,117)	DAK NON FISIK	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan keliling	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 Pelayanan	0%	5,662,117	-	(5,662,117)	DAK NON FISIK	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi berakte kelahiran	Rasio Bayi berakte kelahiran	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	95,666,536	95,666,536	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
		Rasio pasangan berakte nikah	Rasio pasangan berakte nikah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90%	90%	42,039,100	42,039,100	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
		Cakupan penerbitan akte kelahiran	Cakupan penerbitan akte kelahiran	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	75,625,000	75,625,000	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.03.02.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil yang terfasilitasi	Persentase pelayanan pencatatan sipil yang terfasilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	213,330,636	213,330,636	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.03.02.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	jumlah cakupan register akte kelahiran pencatatan sipil yang terdigitalisasi	jumlah cakupan register akte kelahiran pencatatan sipil yang terdigitalisasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	23.000 lembar	23.000 lembar	171,291,536	171,291,536	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.03.02.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	persentase pencatatan perkawinan yang teregister	persentase pencatatan perkawinan yang teregister	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80%	80%	42,039,100	42,039,100	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penggunaan data konsolidasi bersih	Penggunaan data konsolidasi bersih	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50%	50%	33,483,864	16,858,000	(16,625,864)	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
		Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk	Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	152,544,000	152,441,042	(102,958)	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
		Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50%	50%	8,210,000	8,210,000	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.04.02.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Penggunaan Data Konsolidasi Bersih dan Inovasi Pelayanan Adminduk	Penggunaan Data Konsolidasi Bersih dan Inovasi Pelayanan Adminduk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50%	50%	25,068,000	25,068,000	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.04.02.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah inovasi pelayanan	jumlah inovasi pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 macam	1 macam	25,068,000	25,068,000	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		penggunaan data konsolidasi bersih	penggunaan data konsolidasi bersih	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50%	50%						
2.12.04.02.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase ketersediaan media informasi	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50%	-	14,346,364	-	(14,346,364)	DAK NON FISIK	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.04.02.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah ketersediaan media informasi	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 Media Informasi	2 Media Informasi	14,346,364	-	(14,346,364)	DAK NON FISIK	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.02.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyediaan Informasi Pelayanan Publik	Penyediaan Informasi Pelayanan Publik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50%	50%	152,544,000	152,441,042	(102,958)	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
2.12.04.02.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	jumlah inovasi pelayanan	jumlah inovasi pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 macam	1 macam	152,544,000	152,441,042	(102,958)	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.04.02.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase pemanfaatan data	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50%	-	2,279,500	-	(2,279,500)	DAK NON FISIK	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.04.02.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Prosentase pemanfaatan data	-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50%	-	2,279,500	-	(2,279,500)	DAK NON FISIK	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penggunaan data konsolidasi bersih	Penggunaan data konsolidasi bersih	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50%	50%	-	-	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
		Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk	Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	93,803,300	93,803,300	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
		Cakupan Penyediaan Hak Akses kependudukan	Cakupan Penyediaan Hak Akses kependudukan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50%	50%	77,522,400	77,522,400	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.05.02.01	Penyusunan Profil Kependudukan	penyediaan hak akses OPD	penyediaan hak akses OPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50%	50%	171,325,700	171,325,700	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.05.02.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	penyediaan hak akses OPD	penyediaan hak akses OPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50%	50%	93,803,300	93,803,300	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
2.12.05.02.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Penyediaan Data Kependudukan Online	Jumlah Penyediaan Data Kependudukan Online	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 Macam	2 Macam	77,522,400	77,522,400	-	DAU	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA
TOTAL								6,144,754,683	6,212,311,205	67,556,522			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	Persentase realisasi anggaran belanja perangkat daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	96%	96%	7,254,633,913	8,035,497,820	780,863,907	APBD	APBD	DISHUB	
			Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto		100%							
			Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi				100%							
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renja, Renja-P, RKA, RKA-P, DPA,DPA-P, PK, PK-P, RTP, SPIP, RUP, KAK)	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	13 dokumen	100%	3,655,364	3,367,364	(288,000)	APBD	APBD	DISHUB	
		Jumlah dokumen pelaporan kinerja (LKjIP, LPPD, LKPJ, Pengukuran Kinerja TB I-IV, BAPK)				8 dokumen	-							
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	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)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	13 dokumen	13 dokumen	2,881,364	2,593,364	(288,000)	APBD	APBD	DISHUB	
		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0 dokumen	13 dokumen							
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (LKjIP, LPPD, LKPJ, Pengukuran Kinerja TB I-	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (LKjIP, LPPD, LKPJ, Pengukuran Kinerja TB I-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 dokumen	8 dokumen	774,000	774,000	-	APBD	APBD	DISHUB	
		-	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	8 dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Honorarium ASN Pengelola Keuangan yang dibayarkan	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	216 orang.bulan	100%	5,064,049,584	5,282,986,512	218,936,928	APBD	APBD	DISHUB
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Keu, Neraca, CALK)				3 dokumen							
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	47 orang	41 orang	4,916,991,084	5,132,148,012	215,156,928	APBD	APBD	DISHUB
		Jumlah orang penerima insentif pemungutan retribusi daerah	Jumlah orang penerima insentif pemungutan retribusi daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	24 orang	24 orang						
		Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	24 transaksi	26 transaksi						
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium ASN Pengelola Keuangan yang dibayarkan	Jumlah Honorarium ASN Pengelola Keuangan yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	216 orang.bulan	146 orang.bulan	145,400,000	149,180,000	3,780,000	APBD	APBD	DISHUB
		Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0 transaksi	12 transaksi						
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Keu, Neraca, CALK)	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Keu, Neraca, CALK)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 dokumen	3 dokumen	1,658,500	1,658,500	-	APBD	APBD	DISHUB
		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0 dokumen	3 dokumen						
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian/seragam beserta kelengkapannya	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	180 stell	100%	30,140,850	29,490,825	(650,025)	APBD	APBD	DISHUB
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian/seragam beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian/seragam beserta kelengkapannya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	180 potong	85 potong	30,140,850	29,490,825	(650,025)	APBD	APBD	DISHUB
		-	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	85 potong						
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	430 buah	100%	562,680,836	637,342,636	74,661,800	APBD	APBD	DISHUB
		Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan gedung				16 unit							
		Jumlah alat tulis kantor				2366 buah							
		Jumlah alat kerumahtanggaan				452 buah							
		Jumlah logistik kantor				456 buah							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
		Jumlah penggandaan dan barang cetak kantor				122000 buah								
		Jumlah bahan bacaan (koran, majalah, buku, dll)				2555 eksemplar								
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah				48 kali								
		Jumlah makanan dan minuman kantor				2440 kotak								
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	430 buah	248 buah	9,117,000	9,117,000	-	APBD	APBD	DISHUB	
		-	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	12 paket							
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan gedung kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	16 unit	16 unit	120,153,200	120,153,200	-	APBD	APBD	DISHUB	
		Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2366 buah	1344 buah							
		Jumlah paket ATK yang disediakan	Jumlah paket ATK yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0 paket	12 paket							
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kerumahtanggaan	Jumlah alat kerumahtanggaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	452 buah	169 buah	6,326,300	6,326,300	-	APBD	APBD	DISHUB	
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0 paket	12 paket							
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor	Jumlah logistik kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	456 buah	991 buah	33,291,100	33,291,100	-	APBD	APBD	DISHUB	
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0 paket	12 paket							
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan dan barang cetak kantor	Jumlah penggandaan dan barang cetak kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	122000 buah	105272 buah	142,969,000	247,849,000	104,880,000	APBD	APBD	DISHUB	
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0 paket	12 paket							
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (koran, majalah, buku, dll)	Jumlah bahan bacaan (koran, majalah, buku, dll)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2555 eksemplar	48 eksemplar	43,150,600	49,092,400	5,941,800	APBD	APBD	DISHUB	
		Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0 paket	12 paket							
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	48 kali	48 kali	207,673,636	171,513,636	(36,160,000)	APBD	APBD	DISHUB	
		Jumlah makanan dan minuman kantor	Jumlah makanan dan minuman kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2440 kotak	1170 kotak							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
		-	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	48 kali							
		-	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	48 kali							
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah meubelair kantor	Persentase Barang Milik Daerah yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 unit	100.00%	62,032,200	54,916,850	(7,115,350)	APBD	APBD	DISHUB	
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair kantor	Jumlah meubelair kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 unit	24 unit	62,032,200	54,916,850	(7,115,350)	APBD	APBD	DISHUB	
		-	Jumlah paket pengadaan mebel kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	2 paket							
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tagihan rekening listrik, telepon dan internet kantor yang terbayarkan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	100.00%	1,100,230,472	1,148,937,972	48,707,500	APBD	APBD	DISHUB	
		Jumlah Honorarium petugas pembantu kantor (petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir) yang dibayarkan				336 orang.bulan								
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	Jumlah transaksi rekening telepon, listrik, air dan internet	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 transaksi	12 transaksi	170,930,472	170,930,472	-	APBD	APBD	DISHUB	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	336 orang.bulan	408 orang.bulan	929,300,000	978,007,500	48,707,500	APBD	APBD	DISHUB	
		-	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	12 transaksi							
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/ operasional kantor yang dirawat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	200 unit.bulan	100%	431,844,607	878,455,661	446,611,054	APBD	APBD	DISHUB	
		Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan gedung kantor yang				80 unit								
		Jumlah titik gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi				2 titik								
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional kantor yang dirawat	Jumlah kendaraan dinas/ operasional kantor yang dirawat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	200 unit.bulan	157 unit.bulan	162,804,500	180,648,900	17,844,400	APBD	APBD	DISHUB	
		-	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	5252 liter							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
		-	Jumlah servis kendaraan dinas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	17 kali							
		-	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	28 transaksi							
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan gedung kantor yang dirawat/diperbaiki	Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan gedung kantor yang dirawat/diperbaiki	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80 unit	60 unit	39,809,000	49,626,500	9,817,500	APBD	APBD	DISHUB	
		-	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	60 unit							
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah titik gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah titik gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 titik	5 titik	229,231,107	648,180,261	418,949,154	APBD	APBD	DISHUB	
		-	Jumlah paket pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	5 paket							
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan	Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.35	0.3	6,580,583,995	7,790,994,204	1,210,410,209	APBD	APBD	DISHUB	
		Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan	Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan			0.35	0.3							
		Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan			0.88	0.8							
		Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis	Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis			1	1							
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum			0.2	0.2							
		Persentase layanan angkutan darat	Persentase layanan angkutan darat			0.05	0.05							
		Rasio ijin trayek	Rasio ijin trayek			0.0003	0.0003							
		Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan			0.9313	1				-	APBD	APBD	DISHUB
		Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk	Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk			0.9286	1							
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan			0.00049	0							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lalu lintas yang disusun	Jumlah kegiatan perencanaan dan koordinasi di bidang LLAJ yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 dokumen	20 kegiatan	451,995,910	451,995,910	-	APBD	APBD	DISHUB
		Jumlah koordinasi dan evaluasi lalu lintas yang dilaksanakan				12 kali							
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lalu lintas yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan lalu lintas yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 dokumen	3 dokumen	293,160,638	293,160,638	-	APBD	APBD	DISHUB
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan evaluasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi dan evaluasi yang dilaksanakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 kali	17 kali	158,835,272	158,835,272	-	APBD	APBD	DISHUB
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik yang terpasang rambu-rambu lalu lintas	Jumlah eksisting sarana dan prasarana perlengkapan jalan terpasang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 titik	141 titik	2,149,419,393	3,090,322,816	940,903,423	APBD	APBD	DISHUB
		Jumlah titik yang terpasang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)				4 titik							
		Jumlah titik yang terpasang cermin tikungan				40 titik							
		Jumlah titik yang terpasang pagar pengaman jalan				1 titik							
		Jumlah titik yang terpasang penerangan jalan umum (PJU)				0 titik							
		Pemasangan Rambu-rambu				0.84							
		Jumlah sarana dan prasarana angkutan jalan				25 unit							
		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis				1 unit							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
		Persentase fasilitas pelengkapan jalan yang berfungsi				0.91								
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik yang terpasang rambu-rambu lalu lintas	Jumlah titik yang terpasang rambu-rambu lalu lintas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 titik	32 titik	541,733,353	1,531,578,176	989,844,823	APBD	APBD	DISHUB	
		Jumlah titik yang terpasang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Jumlah titik yang terpasang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 titik	3 titik							
		Jumlah titik yang terpasang cermin tikungan	Jumlah titik yang terpasang cermin tikungan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 titik	26 titik							
		Jumlah titik yang terpasang pagar pemagasan jalan	Jumlah titik yang terpasang pagar pemagasan jalan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 titik	0 titik							
		Jumlah titik yang terpasang penerangan jalan umum (PJU)	Jumlah titik yang terpasang penerangan jalan umum (PJU)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0 titik	80 titik							
		Pemasangan Rambu-rambu	Pemasangan Rambu-rambu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	84%	84%							
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah sarana dan prasarana angkutan jalan	Jumlah sarana dan prasarana angkutan jalan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	25 unit	25 unit	73,842,647	69,802,647	(4,040,000)	APBD	APBD	DISHUB	
		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 unit	1 unit							
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase fasilitas pelengkapan jalan yang berfungsi	Persentase fasilitas pelengkapan jalan yang berfungsi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.91	84.49%	1,533,843,393	1,488,941,993	(44,901,400)	APBD	APBD	DISHUB	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik pelayanan parkir di tepi jalan umum	Jumlah titik pelayanan parkir yang tertib	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	96 titik	96 titik	1,555,764,200	1,598,345,000	42,580,800	APBD	APBD	DISHUB	
		Jumlah petugas parkir (jukir) di tepi jalan umum				144 orang								
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah titik pelayanan parkir di tepi jalan umum	Jumlah titik pelayanan parkir di tepi jalan umum	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	96 titik	96 titik	1,555,764,200	1,598,345,000	42,580,800	APBD	APBD	DISHUB	
		Jumlah petugas parkir (jukir) di tepi jalan umum	Jumlah petugas parkir (jukir) di tepi jalan umum	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	144 orang	144 orang							
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah angkutan orang/barang yang diuji	Jumlah angkutan orang/barang yang diberi pelayanan pengujian dan pelayanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5100 kendaraan	3987 kendaraan	386,347,154	388,599,154	2,252,000	APBD	APBD	DISHUB	
		Jumlah uji kir angkutan umum				1281 kendaraan								
		Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor dan alat pendukung yang terkalibrasi				15 unit								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah angkutan orang/barang yang diuji	Jumlah angkutan orang/barang yang diuji	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5000 kendaraan	3987 kendaraan	245,358,627	249,630,627	4,272,000	APBD	APBD	DISHUB
		Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah uji kir angkutan umum	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1000 kendaraan	1111 kendaraan						
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor dan alat pendukung yang	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor dan alat pendukung yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	15 unit	15 unit	140,988,527	138,968,527	(2,020,000)	APBD	APBD	DISHUB
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberi pembinaan keselamatan LLAJ	Jumlah kegiatan pengendalian LLAJ	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 dokumen	368 kali	931,938,520	878,786,106	(53,152,414)	APBD	APBD	DISHUB
		Jumlah pengawasan LLAJ yang dilaksanakan				312 kali							
		Jumlah titik pengawasan LLAJ				88 titik							
		Jumlah penertiban LLAJ yang dilaksanakan				36 kali							
		Jumlah titik penertiban LLAJ				12 titik							
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberi pembinaan keselamatan LLAJ	Jumlah masyarakat yang diberi pembinaan keselamatan LLAJ	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 dokumen	0 orang	931,938,520	878,786,106	(53,152,414)	APBD	APBD	DISHUB
		Jumlah pengawasan LLAJ yang dilaksanakan	Jumlah pengawasan LLAJ yang dilaksanakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	312 kali	332 kali						
		Jumlah titik pengawasan LLAJ	Jumlah titik pengawasan LLAJ	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	88 titik	201 titik						
		Jumlah penertiban LLAJ yang dilaksanakan	Jumlah penertiban LLAJ yang dilaksanakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	36 kali	24 kali						
		Jumlah titik penertiban LLAJ	Jumlah titik penertiban LLAJ	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 titik	132 titik.bulan						
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan angkutan sekolah gratis	Jumlah seat pelayanan Angkutan Sekolah Gratis	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5580 kali	62.100 seat	1,105,118,818	1,382,945,218	277,826,400	APBD	APBD	DISHUB
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum			1.800.647 penumpang							
		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun			1.800.647 orang							
		Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum			1.800.647 orang							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
				7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan angkutan sekolah gratis	Jumlah Layanan angkutan sekolah gratis	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5580 kali	6100 kali	1,105,118,818	1,382,945,218	277,826,400	APBD	APBD	DISHUB
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1.800.647 penumpang	1.800.647 penumpang						
		Jumlah orang/barang melalui dormaga/bandara/	Jumlah orang/barang melalui dormaga/bandara/	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1.800.647 orang	1.800.647 orang						
		Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1.800.647 orang	1.800.647 orang						
TOTAL								13,835,217,908	15,826,492,024	1,991,274,116			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021										PD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON BELAYAKAN DAERAH														
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	7,102,223,153	9,302,589,520	2,200,366,367	APBD	APBD	Diskominfo		
2.16.01.2.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	9,999,472	9,999,436	(36)	APBD	APBD	Diskominfo		
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 dok	5 dok	4,999,736	7,054,353	2,054,617	APBD	APBD	Diskominfo		
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 dok	4 dok	4,999,736	2,945,083	(2,054,653)	APBD	APBD	Diskominfo		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	3,462,518,023	3,983,315,877	520,797,854	APBD	APBD	Diskominfo		
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 transaksi	12 transaksi	3,278,498,023	3,799,295,877	520,797,854	APBD	APBD	Diskominfo		
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 transaksi	12 transaksi	184,020,000	184,020,000	-	APBD	APBD	Diskominfo		
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	100,633,000	1,303,547,041	1,202,914,041	APBD	APBD	Diskominfo		
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	61 potong	61 potong	100,633,000	116,852,400	16,219,400	APBD	APBD	Diskominfo		
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi		Kota Mojokerto		1 kegiatan		82,060,909						
2.16.1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 kegiatan	1 kegiatan	-	1,104,633,732	1,104,633,732	DBHCT	DBHCT	Diskominfo		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
2.16.1.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	577,770,273	509,705,159	(68,065,114)	APBD	APBD	Diskominfo
2.16.1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 paket	1 paket	4,996,998	12,049,909	7,052,911	APBD	APBD	Diskominfo
2.16.1.2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 paket	1 paket	22,358,270	51,231,311	28,873,041	APBD	APBD	Diskominfo
2.16.1.2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 paket	1 paket	5,198,000	18,818,182	13,620,182	APBD	APBD	Diskominfo
2.16.1.2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 paket	2 paket	9,750,000	16,859,300	7,109,300	APBD	APBD	Diskominfo
2.16.1.2.6.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 kali	12 kali	6,995,455	6,995,455	-	APBD	APBD	Diskominfo
2.16.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	120 kali	120 kali	528,471,550	403,751,002	(124,720,548)	APBD	APBD	Diskominfo
2.16.1.2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,691,977,896	2,313,225,355	621,247,459	APBD	APBD	Diskominfo
2.16.1.2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 unit	1 unit	61,516,000	462,810,959	401,294,959	APBD	APBD	Diskominfo
2.16.1.2.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	jumlah paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 paket	1 paket	1,630,461,896	1,850,414,396	219,952,500	APBD	APBD	Diskominfo
2.16.1.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,138,386,889	1,052,450,452	(85,936,437)	APBD	APBD	Diskominfo
2.16.1.2.8.2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 transaksi	12 transaksi	219,298,553	152,362,116	(66,936,437)	APBD	APBD	Diskominfo
2.16.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 transaksi	12 transaksi	919,088,336	900,088,336	(19,000,000)	APBD	APBD	Diskominfo
2.16.1.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	120,937,600	130,346,200	9,408,600	APBD	APBD	Diskominfo
2.16.1.2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan 2.Jumlah BBM kendaraan dinas yang diseiakan	1.Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan 2.Jumlah BBM kendaraan dinas yang diseiakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 transaksi 6000 liter	5 transaksi 6000 liter	104,888,600	114,297,200	9,408,600	APBD	APBD	Diskominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
		3. jumlah service kendaraan dinas	3. jumlah service kendaraan dinas			4 kali	4 kali							
2.16.1.2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 macam	3 macam	16,049,000	16,049,000	-	APBD	APBD	Diskominfo	
2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	85	85	4,225,788,216	4,164,249,544	(61,538,672)	APBD	APBD	Diskominfo	
2.16.2.2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	4,225,788,216	4,164,249,544	(61,538,672)	APBD	APBD	Diskominfo	
2.16.2.2.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Unit Kerja yang membentuk PPID dan Pengaduan yang ditanggapi	Persentase Unit Kerja yang membentuk PPID dan Pengaduan yang ditanggapi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80%	80%	132,213,742	105,492,324	(26,721,418)	APBD	APBD	Diskominfo	
2.16.2.2.1.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan media branding Kota Mojokerto	Pengelolaan media branding Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	365 kali	365 kali	4,047,408,447	4,012,591,193	(34,817,254)	APBD	APBD	Diskominfo	
2.16.2.2.1.8	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelayanan Informasi kepada masyarakat melalui KIM dan Telecenter Palapa	Jumlah Pelayanan Informasi kepada masyarakat melalui KIM dan Telecenter Palapa	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	240 kali	240 kali	46,166,027	46,166,027	-	APBD	APBD	Diskominfo	
2.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI	Indeks SPBE	Indeks SPBE	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	250.00%	330.00%	3,116,458,033	2,843,482,795	(272,975,238)	APBD	APBD	Diskominfo	
2.16.3.2.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OPD/Unit Kerja yang menggunakan layanan Internet Gratis dari Dinas Kominfo	Jumlah OPD/Unit Kerja yang menggunakan layanan Internet Gratis dari Dinas Kominfo	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	73 unit	73 unit	3,116,458,033	2,843,482,795	(272,975,238)	APBD	APBD	Diskominfo	
2.16.3.2.2.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen rencana induk TIK dan SPBE	Jumlah dokumen rencana induk TIK dan SPBE	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	288,656,661	269,910,461	(18,746,200)	APBD	APBD	Diskominfo	
2.16.3.2.2.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD/Unit Kerja yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD/Unit Kerja yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	73 unit	73 unit	417,338,498	525,108,825	107,770,327	APBD	APBD	Diskominfo	
2.16.3.2.2.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi Pemereintah Daerah dan Perangkat Daerah yang dibangun / dikembangkan oleh Diskominfo Kota Mojokerto	Jumlah aplikasi Pemereintah Daerah dan Perangkat Daerah yang dibangun / dikembangkan oleh Diskominfo Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7 macam aplikasi	7 macam aplikasi	389,962,511	313,034,911	(76,927,600)	APBD	APBD	Diskominfo	
2.16.3.2.2.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas	Jumlah ketersediaan titik hotspot internet untuk masyarakat dan jaringan internet untuk semua OPD	Jumlah ketersediaan titik hotspot internet untuk masyarakat dan jaringan internet untuk semua OPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	205 titik	205 titik	2,020,500,363	1,735,428,598	(285,071,765)	APBD	APBD	Diskominfo	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	85	85	330,569,806	330,569,952	146	APBD	APBD	Diskominfo	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
		Indeks SPBE	Indeks SPBE	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2.5	3.3							
2.20.02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan data statistic sesuai	Persentase ketersediaan data statistic sesuai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	75%	75%	330,569,806	330,569,952	146	APBD	APBD	Diskominfo	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen data statistic yang dihimpun	Jumlah dokumen data statistic yang dihimpun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 dokumen	4 dokumen	330,569,806	330,569,952	146	APBD	APBD	Diskominfo	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN													
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Indeks SPBE	Indeks SPBE	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2.5	3.3	191,256,715	231,237,655	39,980,940	APBD	APBD	Diskominfo	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengamanan informasi dan jaringan	Persentase pengamanan informasi dan jaringan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	75%	75%	191,256,715	231,237,655	39,980,940	APBD	APBD	Diskominfo	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Analisa System informasi pada perangkat daerah	Jumlah Analisa System informasi pada perangkat daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	35 kali / OPD	35 kali / OPD	131,544,315	200,368,255	68,823,940	APBD	APBD	Diskominfo	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Monitoring dan evaluasi implementasi keamanan informasi pada perangkat daerah	Jumlah Monitoring dan evaluasi implementasi keamanan informasi pada perangkat daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	35 kali / OPD	35 kali / OPD	59,712,400	30,869,400	(28,843,000)	APBD	APBD	Diskominfo	
TOTAL								14,966,295,923	16,872,129,466	1,905,833,543				

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung-jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	-	Kota Mojokerto	-	80%	-	363,749,890	363,749,890			DBHCHT	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	Persentase tenaga kerja yang difasilitasi melalui pelatihan	-	Kota Mojokerto	-	80%	-	363,749,890	363,749,890			DBHCHT	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2.07.03.2.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	-	Jumlah buruh pabrik rokok yang mengikuti pelatihan inkubasi	-	Kota Mojokerto	-	115 orang	-	363,749,890	363,749,890			DBHCHT	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA													
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan ketentuan perundang-undangan	Persentase koperasi yang melaksanakan ketentuan perundang-undangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.73	0.73	230,663,948	230,663,948	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM koperasi, LKM yang mengikuti pelatihan dan koperasi yang difasilitasi permasalahan	Persentase SDM koperasi, LKM yang mengikuti pelatihan dan koperasi yang difasilitasi permasalahan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.78	0.78	230,663,948	230,663,948	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	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	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	160 orang	300 orang	230,663,948	230,663,948	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan omzet koperasi	Persentase peningkatan omzet koperasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	17,5%	17,5%	917,358,890	917,358,546	(344)	APBD	APBD dan DAK Non Fisik	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM koperasi yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, Fasilitas Pendirian Badan Hukum Koperasi	Persentase SDM koperasi yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, Fasilitas Pendirian Badan Hukum Koperasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	70%	70%	917,358,890	687,768,555	(229,590,335)	APBD	APBD dan DAK Non Fisik	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan tata kelola manajemen koperasi	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan tata kelola manajemen koperasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	160 orang	300 orang	917,358,890	687,768,555	(229,590,335)	APBD	APBD dan DAK Non Fisik	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase usaha mikro yang implementasi hasil pelatihan	-	Kota Mojokerto	-	221 orang	-	229,589,991	229,589,991	-	DAK Nonfisik	DAK Nonfisik	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.05.2.03	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	-	Jumlah usaha mikro yang mendapat pelatihan	-	Kota Mojokerto	-	221 orang	-	229,589,991	229,589,991	-	DAK Nonfisik	DAK Nonfisik	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan omzet usaha koperasi	Persentase peningkatan omzet usaha koperasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	17,5%	17,5%	177,831,772	177,831,772	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang difasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran koperasi	Persentase koperasi yang difasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran koperasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	65%	65%	177,831,772	177,831,772	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran koperasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	160 orang	90 orang	177,831,772	177,831,772	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Jumlah SDM koperasi yang mendapat Pelatihan Ketrampilan	Jumlah SDM koperasi yang mendapat Pelatihan Ketrampilan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	150 Orang	60 Orang			-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan usaha mikro	Pertumbuhan usaha mikro	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.12	0.1	405,321,708	1,393,106,057	987,784,349	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang mendapat pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan	Jumlah usaha mikro yang mendapat pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	160 orang	2.466 orang	405,321,708	1,393,106,057	987,784,349	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan produksinya	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan produksinya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	160 orang	2.466 orang	405,321,708	1,393,106,057	987,784,349	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERDAGANGAN													
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran dan capaian kinerja	Persentase realisasi anggaran dan capaian kinerja	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	11,275,139,372	12,225,327,852	950,188,480	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	7,469,080,464	7,507,120,464	38,040,000	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	7,240,000,464	7,281,000,464	41,000,000	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	14 orang	14 orang	229,080,000	226,120,000	(2,960,000)	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	105,994,908	105,978,708	(16,200)	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	71 potong	71 potong	105,994,908	105,978,708	(16,200)	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran	Persentase penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	971,685,400	1,186,172,192	214,486,792	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	41,194,000	41,194,000	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	69,249,700	69,247,800	(1,900)	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan						
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	304,026,000	382,649,442	78,623,442	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	167,221,600	217,190,000	49,968,400	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 perusahaan	5 perusahaan	22,243,100	66,202,200	43,959,100	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum kantor yang disediakan	Jumlah makan minum kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	367,751,000	409,688,750	41,937,750	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan						
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	159,698,300	493,913,749	334,215,449	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah aset komputer/laptop	Jumlah aset komputer/laptop	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7 unit	7 unit	159,698,300	493,913,749	334,215,449	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah aset peralatan gedung kantor	Jumlah aset peralatan gedung kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 unit	12 unit						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi perkantoran	Persentase penyediaan jasa administrasi perkantoran	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	2,356,273,600	2,591,273,600	235,000,000	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan, keamanan, dan sopir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan, keamanan, dan sopir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	88 orang	88 orang	2,356,273,600	2,591,273,600	235,000,000	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	212,406,700	340,869,139	128,462,439	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 unit	10 unit	153,396,600	153,361,018	(35,582)	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan kerja kantor yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	18,632,000	23,582,000	4,950,000	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kerja kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan kerja kantor yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	40,378,100	163,926,121	123,548,021	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah prasarana gedung kantor yang dibangun/renovasi	Jumlah prasarana gedung kantor yang dibangun/renovasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 unit%	1 unit						
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	15,399,881,813	15,695,226,293	295,344,480	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pembangunan sarana dan prasarana pasar	Prosentase pembangunan sarana dan prasarana pasar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	15,324,881,813	15,514,626,293	189,744,480	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah prasarana perdagangan yang dibangun/renovasi	Jumlah prasarana perdagangan yang dibangun/ renovasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 unit	4 unit	15,295,333,840	15,485,078,320	189,744,480	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peserta sosialisasi Transaksi Digital	Jumlah peserta sosialisasi Transaksi Digital	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	125 pedagang	125 pedagang	29,547,973	29,547,973	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	85%	85%	75,000,000	180,600,000	105,600,000	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peserta pembinaan usaha pedagang	Jumlah pengelola sarana distribusi yang dibina	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 orang	1 lembaga	75,000,000	180,600,000	105,600,000	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah pasar yang ditertibkan		Kota Mojokerto		7 pasar			-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok	Persentase ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	395,734,414	395,734,413	(1)	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pedagang dan gudang penyimpanan barang pokok yang dipantau	Prosentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	52,942,564	52,942,564	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pedagang barang pokok dan penting yang di monitoring	Jumlah pasar dan toko modern yang dimonitoring	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	150 pedagang	5 pasar / toko modern	25,069,264	25,069,264	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah gudang penyimpanan barang pokok dan penting yang dipantau	Jumlah pasar dan toko modern yang dimonitoring	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 lokasi	5 pasar / toko modern	27,873,300	27,873,300	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	Prosentase bahan pokok yang dimonitoring stabilisasi harganya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80%	80%	342,791,850	342,791,849	(1)	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan Operasi Pasar	Jumlah penyelenggaraan operasi pasar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 kali	2 kali	342,791,850	342,791,849	(1)	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah penyelenggaraan Pasar Murah	Jumlah penyelenggaraan Pasar Murah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 kali	1 kali						
		Jumlah penyelenggaraan Mlijo Online		Kota Mojokerto		12 bulan							
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan omzet penjualan para pedagang/perusahaan	Persentase peningkatan omzet UMKM	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	15%	15%	286,058,573	426,060,461	140,001,888	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase mengikuti temu dagang bagi perdagangan antar pulau	Jumlah promosi dagang yang di ikuti	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90%	5 kali	286,058,573	426,060,461	140,001,888	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran lokal yang diselenggarakan	Jumlah pameran lokal yang diselenggarakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 kali	4 kali	250,000,000	390,001,888	140,001,888	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah peserta fasilitasi Temu Bisnis (Misi Dagang)	Jumlah UMKM yang difasilitasi mengikuti misi dagang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 orang	10 orang	3,743,673	3,743,673	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah peserta pembinaan/pelatihan perdagangan	Jumlah peserta pembinaan/pelatihan perdagangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 orang	50 orang	32,314,900	32,314,900	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	85%	85%	102,887,500	175,892,500	73,005,000	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat metrologi yang sesuai dengan standart	Prosentase alat metrologi yang sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	102,887,500	175,892,500	73,005,000	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan operasional tera/tera ulang alat UTTP	Jumlah pelaksanaan operasional tera/tera ulang alat UTTP Jumlah dokumen perencanaan Gedung Metrologi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto Kota Mojokerto	3 lokasi	3 lokasi 1 dokumen	42,335,300	115,340,300	73,005,000	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah kalibrasi alat metrologi Jumlah peserta sosialisasi metrologi	Jumlah kalibrasi alat metrologi Jumlah peserta sosialisasi metrologi	Kota Mojokerto Kota Mojokerto	Kota Mojokerto Kota Mojokerto	1 kali 150 orang	1 kali 150 orang	60,552,200	60,552,200	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penyediaan informasi data perdagangan	Persentase penyediaan informasi data perdagangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80%	80%	38,688,818	38,688,818	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penyediaan informasi data perdagangan	Persentase penyediaan informasi data perdagangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80%	80%	38,688,818	38,688,818	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Up dating data perdagangan	Up dating data perdagangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	38,688,818	38,688,818	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN												
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase masyarakat yang difasilitasi sosialisasi informasi	-	Kota Mojokerto	-	80%	-	439,999,699	439,999,699		DBHCHT	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Persentase sosialisasi informasi tentang cukai ke masyarakat	-	Kota Mojokerto	-	80%	-	439,999,699	439,999,699		DBHCHT	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil	-	Kota Mojokerto	-	715 orang	-	439,999,699	439,999,699		DBHCHT	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran dan capaian kinerja	Persentase realisasi anggaran dan capaian kinerja	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	270,405,661	369,747,090	99,341,429	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi perkantoran	Persentase penyediaan jasa administrasi perkantoran	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	270,405,661	369,747,090	99,341,429	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	270,405,661	369,747,090	99,341,429	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet penjualan para IKM Kota Mojokerto	Persentase peningkatan omzet penjualan para IKM Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	18%	10%	475,544,000	2,353,128,535	1,877,584,535	APBD	APBD, DID, DBHCHT	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi IKM	Persentase peningkatan produksi IKM	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40%	90%	475,544,000	2,353,128,535	1,877,584,535	APBD	APBD, DID, DBHCHT	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peserta Bussines Matching bagi IKM Kota Mojokerto	Jumlah peserta yang mendapat pelatihan inkubasi wirausaha	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	60 orang	60 orang	43,544,000	1,709,770,571	1,666,226,571	APBD	APBD, DID, DBHCHT	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah produk yang diikuti Penguatan Produk Unggulan IKM Kota Mojokerto		Jumlah Produk yang diikuti penguatan produk unggulan IKM	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 jenis	10 jenis							
		Tersusunnya kajian KIHT di Kota Mojokerto		Kota Mojokerto		1 dokumen							
		Jumlah peserta inkubasi wirausaha		Kota Mojokerto		2970 orang							
		Terlaksananya gelar produk dan mojobatik		Kota Mojokerto		2 kegiatan							
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah tenaga pendamping wirausaha (KUBE)	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 orang	1010 orang	432,000,000	643,357,964	211,357,964	APBD	APBD, DID	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang telah menerapkan standarisasi produk	Persentase IKM yang telah menerapkan standarisasi produk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80%	80%	65,664,000	137,333,178	71,669,178	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang telah menerapkan standarisasi produk	Persentase IKM yang telah menerapkan standarisasi produk	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80%	80%	65,664,000	137,333,178	71,669,178	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah desain batik baru	Jumlah IKM difasilitasi HAKI	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	18 desain	30 IKM	65,664,000	137,333,178	71,669,178	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah peserta lomba Desain Batik Tulis Khas Kota Mojokerto			Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	30 orang								
Jumlah peserta pelatihan SNI bagi IKM Kota Mojokerto			Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 orang								
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang difasilitasi dalam e-commerce	Persentase IKM yang difasilitasi dalam e-commerce	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	83%	83%	165,788,500	240,113,605	74,325,105	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	83%	83%	165,788,500	240,113,605	74,325,105	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah peserta sosialisasi data SIINAS	Jumlah peserta koordinasi sinkronisasi NSPK Perindustrian dan SIINas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 orang	50 orang	17,294,000	17,294,000	-	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SII Nas	Penyusunan katalog produk IKM Kota Mojokerto	Jumlah data yang dimuktahirkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	148,494,500	222,819,605	74,325,105	APBD	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian	
3.30.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat kepuasan IKM yang difasilitasi	Tingkat kepuasan IKM yang difasilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90%	90%	811,220,464	-	(811,220,464)	DBHCHT		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kepuasan IKM yang difasilitasi	Tingkat kepuasan IKM yang difasilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90%	90%	811,220,464	-	(811,220,464)	DBHCHT		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang difasilitasi kepemilikan HAKI	Jumlah IKM yang difasilitasi kepemilikan HAKI	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 IKM	50 IKM	811,220,464	-	(811,220,464)	DBHCHT		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Jumlah peserta Development bagi IKM Kota Mojokerto	Jumlah peserta Development bagi IKM Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	25 IKM	25 IKM							
		Jumlah produk yang mengikuti pameran lokal dan luar Pulau Jawa	Jumlah produk yang mengikuti pameran lokal dan luar Pulau Jawa	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 kali	5 kali							
TOTAL								31,018,189,433	35,579,962,657	4,561,773,224				

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggungjawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB													
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG													
2.7.3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pelatihan Tenaga Kerja yang produktif	Persentase pelatihan tenaga kerja yang produktif	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	45%	33%	549,377,782	543,875,186	(5,502,596)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER	
2.7.3.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti uji	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti uji	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 orang	54 orang	549,377,782	543,875,186	(5,502,596)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER	
2.7.3.2.01.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	120 orang	120 orang	549,377,782	543,875,186	(5,502,596)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER	
2.7.4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	97.55%	97.55%	112,299,036	111,458,136	(840,900)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER	
2.7.4.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6569 orang	6569 orang	112,299,036	111,458,136	(840,900)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER	
2.7.4.2.01.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terfasilitasi	Jumlah pencari kerja yang terfasilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6734 Orang	6734 Orang	112,299,036	111,458,136	(840,900)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER	
2.7.5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial selesai dengan	Persentase Kasus yang tertangani	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	73%	100%	148,063,500	147,829,350	(234,150)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER	
2.7.5.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial selesai dengan perjanjian bersama	Jumlah Kasus yang tertangani	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 Kasus	12 Kasus	148,063,500	147,829,350	(234,150)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER	
2.7.5.2.02.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan diluar hubungan industrial Jumlah dokumen rekomendasi upah minimum Kota Mojokerto Jumlah dokumen rekomendasi ketenagakerjaan	Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan diluar hubungan industrial Jumlah dokumen rekomendasi upah minimum Kota Mojokerto Jumlah dokumen rekomendasi ketenagakerjaan	Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto	Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto	12 Kasus 3 Dokumen 3 Dokumen	12 Kasus 3 Dokumen 3 Dokumen	148,063,500	147,829,350	(234,150)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG													
2.18.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase meningkatnya	Maturitas SPIP, Nilai SAKIP	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	100%	Memadai, BB	8,943,164,608	10,011,692,892	1,068,528,284	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER	
2.18.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dibayarkan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	100%	100%	4,588,264,252	5,073,501,678	485,237,426	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER	
2.18.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	12 bulan	12 transaksi	4,423,504,252	4,908,741,678	485,237,426	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
2.18.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honor petugas administrasi keuangan	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	11 org/bln	12 transaksi	164,760,000	164,760,000	-	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terselesaikan	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	100%	100%	102,709,936	74,981,936	(27,728,000)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	5 stel	211 potong	54,981,936	54,981,936	-	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	0	5 pegawai	-	20,000,000	20,000,000	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang diklat	Jumlah peserta bimbingan teknis	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	35 org/kegiatan	35 orang	47,728,000	-	(47,728,000)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi tepat waktu	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	100%	100%	833,123,873	726,201,009	(106,922,864)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pembelian komponen instalasi listrik	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	12 macam/bln	12 paket	20,894,600	20,894,600	-	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	56 macam/bln	12 paket	97,349,200	97,349,200	-	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	25 macam/bln	10 paket	57,122,418	57,122,418	-	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	14 macam/bln	12 paket	166,568,700	139,541,700	(27,027,000)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah langganan koran	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	1 macam/bln	12 paket	13,504,591	13,504,591	-	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Mamin Rapat	Jumlah rapat koordinasi PD yang diselenggarakan	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	520 kotak	9 kali	477,684,364	397,788,500	(79,895,864)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
		Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	35 org/bln	100 kali						
2.18.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik pemerintahan daerah yang oleh dinas	Persentase barang milik daerah yang disediakan	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	100%	100%	272,438,436	282,489,336	10,050,900	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Perlengkapan Gudung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	6 jenis	24 unit	272,438,436	282,489,336	10,050,900	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayar	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	100%	100%	2,531,395,908	2,518,676,330	(12,719,578)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggungjawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17
2.18.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik, telepon, dan internet	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	3 rekening/bln	36 transaksi	973,795,908	874,726,330	(99,069,578)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor jasa petugas Administrasi, Petugas kebersihan dan keamanan	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	59 org/bln	12 transaksi	1,557,600,000	1,643,950,000	86,350,000	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	100%	100%	615,232,203	1,335,842,603	720,610,400	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan pemenuhan bahan bakar kendaraan dinas roda 4	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	2 unit/bln	5 transaksi	132,780,000	132,780,000	-	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
			Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER		5100 liter						
			Jumlah servis kendaraan dinas	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER		36 kali						
2.18.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yg diperbaiki	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	11 unit/bln	164 unit	32,190,000	32,190,000	-	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bagian gedung yang dipelihara	Jumlah paket pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	DPMPTSPNA KER	DPMPTSPNA KER	4 macam/bln	4 paket	450,262,203	1,170,872,603	720,610,400	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase peningkatan nilai	Jumlah Dokumen kebijakan penanaman	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5%	5%	96,843,216	96,843,209	(7)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.2.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya potensi	Jumlah Dokumen informasi potensi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5%	5%	96,843,216	96,843,209	(7)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.2.1.02.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen updating pengembangan	Jumlah Dokumen informasi potensi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	96,843,216	96,843,209	(7)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase meningkatnya promosi untuk meningkatkan	Persentase kenaikan jumlah investor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5%	5%	266,053,953	207,303,953	(58,750,000)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.3.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Prosentase peningkatan jumlah investor	Persentase peningkatan jumlah investor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5%	5%	266,053,953	207,303,953	(58,750,000)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.3.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Persiapan ISO	Jumlah kebijakan perizinan dan non perizinan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	101,806,363	43,056,363	(58,750,000)	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.3.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran yang diikuti	Jumlah pelaksanaan pameran yang diikuti	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 kegiatan	2 kegiatan	164,247,590	164,247,590	-	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kasus perizinan yang	IKM	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	83	493,168,400	534,887,880	41,719,480	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
2.18.4.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan perizinan yang tepat waktu	Persentase pelayanan perizinan yang selesai tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90%	90%	493,168,400	534,887,880	41,719,480	DAU	DAU	DPMPTSPNA KER
		Persentase perizinan yang diterbitkan	Persentase kasus pengaduan yang diselesaikan sesuai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90%	90%						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggungjawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	17	
		Persentase permasalahan yang terselesaikan		Kota Mojokerto		90%								
2.18.4.2.01.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah Aplikasi Perizinan yang dikembangkan	Jumlah aplikasi perizinan yang dikembangkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 aplikasi	1 aplikasi	96,488,700	156,488,700	60,000,000	DAU	DAU	DPMPTSPNAKER	
2.18.4.2.01.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah peohon yang disurvey	Jumlah pemohon yang diproses	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	260 obyek ijin	232 obyek ijin	301,989,700	301,989,700	-	DAU	DAU	DPMPTSPNAKER	
2.18.4.2.01.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah kasus penanganan masalah perizinan yang ditangani	Jumlah pengaduan layanan perizinan dan non perizinan yang ditangani	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	16 permasalahan	16 layanan	94,690,000	76,409,480	(18,280,520)	DAU	DAU	DPMPTSPNAKER	
2.18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah laporan perusahaan yang dimonev	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90%	360 Milyar	683,892,193	669,923,762	(13,968,431)			DPMPTSPNAKER	
2.18.5.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perizinan yang diterbitkan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90%	12 laporan	683,892,193	669,923,762	(13,968,431)			DPMPTSPNAKER	
2.18.5.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diberikan Asistensi Pelaporan LKPM	Jumlah perusahaan yang diberikan Asistensi Pelaporan LKPM	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50 perusahaan	50 perusahaan	491,772,366	73,280,000	(418,492,366)	DAU + DAK	DAU + DAK	DPMPTSPNAKER	
2.18.5.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Masyarakat dan Pengusaha Yang Mendapat Pemahaman tentang Peraturan di	Jumlah Masyarakat dan Pengusaha Yang Mendapat Pemahaman tentang Peraturan di	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	150 masyarakat / pengusaha	250 masyarakat/pengusaha	192,119,827	514,159,779	322,039,952	DAU	DAU + DAK	DPMPTSPNAKER	
		-	Jumlah Masyarakat dan Pengusaha Yang Mendapat Pemahaman dan asistensi tentang penanaman modal			-	250 peserta							
2.18.5.2.01.3	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan	-	Jumlah laporan perusahaan yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0%	50 perusahaan	-	82,483,983	82,483,983	DAU + DAK	DAU + DAK	DPMPTSPNAKER	
			Jumlah laporan monev perusahaan				3 laporan							
2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah data penanaman modal yang tersedia dalam sistem informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50%	100%	67,170,837	67,170,837	-	DAU	DAU	DPMPTSPNAKER	
2.18.6.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Persentase terselesainya data dan Informasi yang	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	50%	12 data	67,170,837	67,170,837	-	DAU	DAU	DPMPTSPNAKER	
2.18.6.2.01.1	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Perizinan yang terdigitalisasi	Jumlah data perizinan dan non perizinan yang diolah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	15.000 Lembar	15.000 Lembar	67,170,837	67,170,837	-	DAU	DAU	DPMPTSPNAKER	
										-				
TOTAL								11,360,033,525	12,390,985,205	1,030,951,680				

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	4,503,112,413	5,462,037,524	958,925,111	DAU	DAU	DISPORAPAR	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang	Persentase jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	4,346,955	4,346,955	-	DAU	DAU	DISPORAPAR	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 dokumen	2 dokumen	4,346,955	4,346,955	-	DAU	DAU	DISPORAPAR	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	2,855,420,828	3,317,408,385	461,987,557	DAU	DAU	DISPORAPAR	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	2,723,780,828	3,192,158,385	468,377,557	DAU	DAU	DISPORAPAR	
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan dan administrasi (non PNS) yang honorariumnya terpenuhi	Jumlah pengelola keuangan dan administrasi (non PNS) yang honorariumnya terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 orang/ bulan	10 orang/ bulan	131,640,000	125,250,000	(6,390,000)	DAU	DAU	DISPORAPAR	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian khusus pegawai Bappeko	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	34,171,200	66,718,210	32,547,010	DAU	DAU	DISPORAPAR	
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	58 orang	45 orang	34,171,200	41,718,210	7,547,010	DAU	DAU	DISPORAPAR	
2.19.01.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai yang dilatih	-	Kota Mojokerto	-	24 orang	-	25,000,000	25,000,000	-	DAU	DISPORAPAR	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	299,034,341	355,577,612	56,543,271			DISPORAPAR	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	25,594,163	25,594,163	-	DAU	DAU	DISPORAPAR	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	36 jenis	36 jenis	16,800,255	19,063,891	2,263,636	DAU	DAU	DISPORAPAR	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor dan fasilitas seni olahraga yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor dan fasilitas seni olahraga yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	27,207,205	32,298,114	5,090,909	DAU	DAU	DISPORAPAR	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	25,804,227	17,992,955	(7,811,272)	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	41,528,400	48,528,398	6,999,998	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diadakan dan diikuti	Jumlah rapat koordinasi yang diadakan dan diikuti	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	162,100,091	212,100,091	50,000,000	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	69,364,126	257,861,399	188,497,273	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia	-	Kota Mojokerto	-	1 paket	-	116,722,273	116,722,273	-	DAU	DISPORAPAR
2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 unit	4 Paket	69,364,126	141,139,126	71,775,000	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa yang mendukung kelancaran tugas dan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	823,645,163	807,995,163	(15,650,000)	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah telepon, wifi, listrik yang disediakan	Jumlah telepon, wifi, listrik yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	239,161,163	237,161,163	(2,000,000)	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan, keamanan, sopir dan konsultan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan, keamanan, sopir dan konsultan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	32 orang/bulan	32 orang/bulan	584,484,000	570,834,000	(13,650,000)	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	417,129,800	652,129,800	235,000,000	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	15 unit	15 unit	62,164,800	75,964,800	13,800,000	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	31,400,000	52,600,000	21,200,000	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/direhab	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/direhab	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 paket	2 paket	323,565,000	523,565,000	200,000,000	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase OKP yang aktif	Persentase OKP yang aktif	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	75%	75%	1,309,374,283	1,323,964,274	14,589,991	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.02.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kepemudaan yang diikuti / diselenggarakan	Jumlah kegiatan kepemudaan yang diikuti / diselenggarakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7 keg	7 keg	1,219,376,656	1,259,563,656	40,187,000	DAU	DAU	DISPORAPAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kepemudaan yang diikuti/diselenggarakan	Jumlah kegiatan kepemudaan yang diikuti/diselenggarakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 kegiatan	5 kegiatan	1,129,377,560	1,177,377,560	48,000,000	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah OKP yang mendapatkan bintek manajemen dan diklat kepemimpinan	Jumlah OKP yang mendapatkan bintek manajemen dan diklat kepemimpinan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 OKP	40 OKP	89,999,096	82,186,096	(7,813,000)	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemuda yang diikuti/diselenggarakan	Jumlah kegiatan pemuda yang diikuti/diselenggarakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 kegiatan	1 keg	89,997,627	64,400,618	(25,597,009)	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemuda yang diikuti/diselenggarakan	Jumlah kegiatan pemuda yang diikuti/diselenggarakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 kegiatan	1 keg	89,997,627	64,400,618	(25,597,009)	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	88%	88%	10,102,944,584	9,242,968,531	(859,976,053)	DAU	DAU	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti/diselenggarakan	Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti/diselenggarakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 keg	6 keg	3,171,141,415	3,101,152,812	(69,988,603)	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan olahraga yang diikuti /diselenggarakan	Jumlah kegiatan olahraga yang diikuti/diselenggarakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	22 cabor dan 6 Kegiatan	22 cabor 7 kegiatan	3,171,141,415	3,101,152,812	(69,988,603)	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah pelatih bersertifikat	Jumlah pelatih bersertifikat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 pelatih	40 pelatih	99,955,069	149,967,619	50,012,550			DISPORAPAR
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelatih bersertifikat	Jumlah pelatih bersertifikat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	22 cabor dan 6 Kegiatan	22 cabor 7 kegiatan	99,955,069	149,967,619	50,012,550	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.03.2.05	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana olah raga yang dipelihara/dibangun	Jumlah Sarana dan Prasarana olah raga yang dipelihara/dibangun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	9 lokasi	9 lokasi	6,831,848,100	5,991,848,100	(840,000,000)	DAU	DAU	DISPORAPAR
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana olah raga yang dipelihara dan dimanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana olah raga yang dipelihara dan dimanfaatkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	9 lokasi	9 lokasi	6,831,848,100	5,991,848,100	(840,000,000)	DAU	DAU	DISPORAPAR
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kontribusi jasa usaha pariwisata	Jumlah kontribusi jasa usaha pariwisata	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 jenis	4 jenis	1,113,004,921	1,908,940,996	795,936,075	DAU	DAU	DISPORAPAR
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Jumlah promosi pariwisata	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 jenis	4 jenis	1,113,004,921	1,908,940,996	795,936,075	DAU	DAU	DISPORAPAR
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jml.keg.promosi pariwisata didalam kota 4 kegiatan	Jml.keg.promosi pariwisata didalam kota 4 kegiatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 keg	4 keg	1,113,004,921	1,908,940,996	795,936,075	DAU	DAU	DISPORAPAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang bina	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang bina	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	70%	70%	254,999,054	388,391,747	133,392,693	DAU	DAU	DISPORAPAR
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan SDM pariwisata	Jumlah pelatihan SDM pariwisata	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 pelatihan	1 pelatihan	254,999,054	388,391,747	133,392,693	DAU	DAU	DISPORAPAR
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jml Duta wisata yang dilatih	Jml Duta wisata yang dilatih	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	20 duta wisata	20 duta wisata	254,999,054	388,391,747	133,392,693	DAU	DAU	DISPORAPAR
			Jml Pokdarwis yang dilatih				18 kelurahan						
TOTAL								17,283,435,255	18,326,303,072	1,042,867,817			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB													
2. 23.	MANAJEMEN DAERAH PERPUSTAKAAN													
2. 23. 1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perangkat daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik (%)	Persentase sarana dan prasarana perangkat daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik (%)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100	100	4,103,328,381	4,070,012,975	(33,315,406)	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2. 23. 1. 2. 1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (%)	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (%)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100	100	5,755,600	5,755,600	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2. 23. 1. 2. 1. 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK, serta dokumen perencanaan dan pelaporan lainnya) yang	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK, serta dokumen perencanaan dan pelaporan lainnya) yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10	10	5,755,600	5,755,600	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2. 23. 1. 2. 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (%)	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (%)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100	100	3,054,285,303	3,054,285,303	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2. 23. 1. 2. 2. 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan (bulan)	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan (bulan)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	12	2,954,729,703	2,954,729,703	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2. 23. 1. 2. 2. 2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	12	94,800,000	94,800,000	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2. 23. 1. 2. 2. 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA dan laporan keuangan lainnya) akhir tahun yang disusun (dokumen)	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA dan laporan keuangan lainnya) akhir tahun yang disusun (dokumen)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5	5	4,755,600	4,755,600	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2. 23. 1. 2. 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu (%)	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu (%)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100	100	53,262,004	53,262,004	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2. 23. 1. 2. 5. 2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia (potong)	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia (potong)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	21	21	35,762,004	35,762,004	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. 23. 1. 2. 5. 9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat (orang)	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat (orang)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5	5	17,500,000	17,500,000	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 1. 2. 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan tepat waktu	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100	100	318,328,896	285,013,490	(33,315,406)	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 1. 2. 6. 1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	12	1,499,000	1,499,000	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 1. 2. 6. 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (bulan)	Jumlah ATK yang disediakan (bulan)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	12	66,000,300	66,000,300	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 1. 2. 6. 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (bulan)	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (bulan)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	12	39,502,543	39,502,543	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 1. 2. 6. 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	12	12,633,453	12,633,453	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 1. 2. 6. 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bulan)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bulan)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	12	14,701,000	14,701,000	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 1. 2. 6. 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1) Jumlah makan minum kantor yang disediakan (bulan) 2) Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar (bulan)	1) Jumlah makan minum kantor yang disediakan (bulan) 2) Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar (bulan)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	12	183,992,600	150,677,194	(33,315,406) -	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 1. 2. 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100	100	381,401,375	381,401,375	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 1. 2. 8. 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	12	72,485,135	72,485,135	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 1. 2. 8. 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	12	308,916,240	308,916,240	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 1. 2. 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu (%)	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu (%)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100	100	290,295,203	290,295,203	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 1. 2. 9. 1.	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (bulan)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (bulan)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	12	92,894,546	92,894,546	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. 23. 1. 2. 9. 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1) Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (bulan) 2) Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (bulan)	1) Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (bulan) 2) Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (bulan)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	12	12,512,909	12,512,909	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 1. 2. 9. 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor (paket)	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor (paket)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1	1	184,887,748	184,887,748	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	167 unit	167 unit	862,696,271	888,638,771	25,942,500	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan
		Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40.000 orang	40.000 orang			-			
		Koleksi buku yang disediakan di perpustakaan daerah	Koleksi buku yang disediakan di perpustakaan daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40.000 eksemplar	46.438 eksemplar			-			
2. 23. 2. 2. 1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan perpustakaan yang dilaksanakan sesuai standar	Persentase pengelolaan perpustakaan yang dilaksanakan sesuai standar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	148,527,818	148,527,818	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 2. 2. 1. 9.	Sub Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang disediakan	Jumlah bahan pustaka yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2.500 eksemplar	2.500 eksemplar	148,527,818	148,527,818	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 2. 2. 2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rata rata pengunjung perpustakaan pertahun	Jumlah rata rata pengunjung perpustakaan pertahun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40.000 orang	40.000 orang	714,168,453	740,110,953	25,942,500	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 2. 2. 2. 1.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lomba tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang dilaksanakan dengan baik	Jumlah lomba tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang dilaksanakan dengan baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 kegiatan	4 kegiatan	664,171,453	690,113,953	25,942,500	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 2. 2. 2. 2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan keliling, perpustakaan RTH, perpustakaan kelurahan dan GMSC serta layanan Sabtu dan Minggu yang terlaksana dengan baik	Jumlah layanan perpustakaan keliling, perpustakaan RTH, perpustakaan kelurahan dan GMSC serta layanan Sabtu dan Minggu yang terlaksana dengan baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 kali	1 kali	49,997,000	49,997,000	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 3.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang terselamatkan dan dilestarikan dengan baik	Persentase naskah kuno yang terselamatkan dan dilestarikan dengan baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	48,389,050	48,389,050	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. 23. 3. 2. 1.	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang diselamatkan dan dilestarikan dengan baik	Jumlah naskah kuno yang diselamatkan dan dilestarikan dengan baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	48,389,050	48,389,050	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 23. 3. 2. 1. 1.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah bahan pustaka yang dipelihara	Jumlah bahan pustaka yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4.000 eksemplar	4.000 eksemplar	48,389,050	48,389,050	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 24.	KEARSIPAN									-			
2. 24. 2.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase jumlah arsip yang dikelola dengan baik	Persentase jumlah arsip yang dikelola dengan baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	409,763,730	409,758,965	(4,765)	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	60%	60%			-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 24. 2. 2. 1.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah instansi yang diawasi	Jumlah instansi yang diawasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	62 Lembaga	58 Lembaga	20,858,000	20,857,768	(232)	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 24. 2. 2. 1. 3.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah instansi yang diawasi	Jumlah instansi yang diawasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	62 Lembaga	58 Lembaga	20,858,000	20,857,768	(232)	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 24. 2. 2. 2.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terselamatkan dan dikelola dengan baik	Persentase sarana dan prasarana arsip yang terpelihara dengan baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	253,787,980	253,787,730	(250)	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 24. 2. 2. 2. 2.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase sarana dan prasarana arsip yang terpelihara dengan baik	Persentase sarana dan prasarana arsip yang terpelihara dengan baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	253,787,980	253,787,730	(250)	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 24. 2. 2. 3.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan baik	Persentase pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	135,117,750	135,113,467	(4,283)	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 24. 2. 2. 3. 1.	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah layanan kearsipan yang disediakan	Jumlah layanan kearsipan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 buah	8 buah	110,717,950	110,714,690	(3,260)	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 24. 2. 2. 3. 2.	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah instansi yang dibina	Jumlah instansi yang dibina	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	62 Lembaga	58 Lembaga	24,399,800	24,398,777	(1,023)	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 24. 4.	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase naskah sumber arsip yang disediakan dengan baik	Persentase naskah sumber arsip yang disediakan dengan baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	24,713,000	24,713,000	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggungjawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. 24. 4. 2. 1.	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah naskah sumber arsip yang disusun dan diterbitkan	Jumlah naskah sumber arsip yang disusun dan diterbitkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 buah	3 buah	24,713,000	24,713,000	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. 24. 4. 2. 1. 2.	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah naskah sumber arsip yang disusun dan diterbitkan	Jumlah naskah sumber arsip yang disusun dan diterbitkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 buah	3 buah	24,713,000	24,713,000	-	DAU	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
TOTAL								5,448,890,432	5,441,512,761	(7,377,671)			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BAGIAN ORGANISASI							2,617,502,534	2,569,089,867	(48,412,667)			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	2,617,502,534	2,569,089,867	(48,412,667)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,733,124,394	1,688,185,604	(44,938,790)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah transaksi Gaji dan Tunjangan ASN yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bln	12 transaksi	1,226,932,394	1,250,384,422	23,452,028	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelolaan keuangan yang honorinya	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bln	12 transaksi	505,192,000	436,801,000	(68,391,000)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca,	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 laporan	1 dokumen	1,000,000	1,000,182	182	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Persentase administrasi umum Perangkat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	34,618,603	35,401,792	783,189	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah ATK yang	Jumlah paket ATK yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bln	1 paket	4,786,239	4,778,155	(8,084)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik	Jumlah paket Logistik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bln	1 paket	28,032,364	28,823,637	791,273	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-	jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bln	12 paket	1,800,000	1,800,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan rekening kantor dan gaji tenaga Non ASN yang dibayarkan	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bln	12 bln	26,400,000	29,700,000	3,300,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa tenaga kerja yang honorinya dibayarkan	jumlah transaksi pembayaran honor jasa	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bln	12 bln	26,400,000	29,700,000	3,300,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pekerjaan-perawatan perawatan kendaraan, peralatan kantor dan bangunan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	31,754,727	40,405,727	8,651,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaran dinas/operasional yang	jumlah transaksi pajak kendaran dinas yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bln	12 bln	25,354,727	32,055,727	6,701,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Jumlah servis kendaraan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bln	12 bln	6,400,000	8,350,000	1,950,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase OPD yang tepat ukurang	Persentase OPD yang tepat ukurang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	791,604,810	775,396,744	(16,208,066)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
		persentase Unit layanan yang memiliki nilai SKM	persentase Unit layanan yang memiliki nilai SKM			90%	90%						
		Persentase LKjIP yang	Persentase LKjIP yang			100%	100%						
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan	jumlah perda dan perwali yang disusun	jumlah perda dan perwali yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 dokumen	1 dokumen	239,565,219	143,228,987	(96,336,232)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
			jumlah laporan Anjab dan				25 dokumen						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola	Jumlah dokumen tata kelola	Jumlah dokumen pelayanan publik yang mengikuti kompetisi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 dokumen	6 dokumen	289,613,873	338,751,691	49,137,818	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah rapat koordinasi pelaksanaan RB yang	jumlah rapat koordinasi pelaksanaan RB yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 kl	4 kl	81,326,815	147,096,624	65,769,809	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata	Jumlah pelayanan publik yang mengikuti kompetisi	Jumlah pelayanan publik yang dievaluasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 bh	3 PD	9,993,455	-	(9,993,455)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	jumlah LKJIP PD yang disusun tepat waktu dan	jumlah LKJIP PD yang disusun tepat waktu dan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	25 PD	25 PD	171,105,448	146,319,442	(24,786,006)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN								3,150,333,947	3,288,850,696	138,516,749			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana Sekretariat Daerah dalam kondisi	Persentase administrasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	2,538,181,742	2,681,703,646	143,521,904	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	Persentase administrasi Perangkat Daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	2,360,225,105	2,494,346,464	134,121,359	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	12 transaksi	1,863,717,105	2,079,572,064	215,854,959	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 transaksi	496,508,000	414,774,400	(81,733,600)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP
		Jumlah pemenuhan perjalanan dinas yang	Jumlah pemenuhan perjalanan dinas yang			12 bulan	416 kali						
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk administrasi	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	61,108,273	69,558,818	8,450,545	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah ATK yang	Jumlah paket ATK yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	2 paket	57,508,273	65,958,818	8,450,545	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP
		Jumlah Kebutuhan untuk	Jumlah Kebutuhan untuk				6 paket						
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	12 paket	3,600,000	3,600,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelayanan Umum kantor yang honorinya di bayar tepat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	54,390,909	58,790,909	4,400,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum kantor yang honorinya di	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	12 transaksi	54,390,909	58,790,909	4,400,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Prosentase pemenuhan pemeliharaan barang	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	62,457,455	59,007,455	(3,450,000)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	2 transaksi	49,782,455	49,782,455	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP
			Jumlah BBM kendaraan			1 tahun	3.360 liter						
			Jumlah servis kendaraan				6 kali						
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan kerja	Jumlah peralatan dan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto		49 unit	12,675,000	9,225,000	(3,450,000)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase PBJ yang di	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses secara tender	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	612,152,205	607,147,050	(5,005,155)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP
		Presentase Layanan Pengadaan secara elektronik yang											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		1/2/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase Pengadaan Barang dan Jasa bermasalah yang												
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Perwali Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan	Persentase Perwali Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	150,253,547	150,253,547	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Perwali Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan	Jumlah Perwali Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	1 perwali	150,253,547	150,253,547	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase PBJ yang diproses	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	461,898,658	456,893,503	(5,005,155)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa yang	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	70	170,476,182	184,876,182	14,400,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah pengadaan barang jasa yang dilakukan secara	Jumlah pengadaan barang jasa yang dilakukan secara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	400 paket (tender, non tender dan 100 layanan	121,819,202	121,814,047	(5,155)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP	
			Jumlah Layanan Pengadaan secara				2 server dan 2 aplikasi							
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan jasa	Jumlah pengadaan barang dan jasa	Jumlah layanan pendampingan /	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	12 layanan	169,603,274	150,203,274	(19,400,000)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian PBJP	
	BAGIAN PEMERINTAHAN							3,156,901,974	3,053,528,820	(103,373,154)				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan	Persentase penunjang urusan pemerintahan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	100%	2,090,068,479	2,023,362,440	(66,706,039)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	100%	2,003,471,024	1,929,671,030	(73,799,994)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan,	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 Bulan, 80%	12 bulan, 12 transaksi	1,564,494,842	1,539,554,848	(24,939,994)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang honorinya	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan, 12 transaksi	436,036,364	387,176,364	(48,860,000)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA,	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 dokumen	4 dokumen	2,939,818	2,939,818	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	Persentase kecukupan	Persentase kecukupan	Kota	Kota	100%	100%	35,321,546	35,321,501	(45)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Kantor	Jumlah ATK yang	Jumlah paket ATK yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	35 macam	35 paket	33,521,546	8,661,909	(24,859,637)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	-	Kota Mojokerto	-	12 bulan	-	24,859,592	24,859,592	-	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	1 paket	1,800,000	1,800,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	4 transaksi	-	8,800,000	8,800,000	-	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	-	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	4 transaksi	-	8,800,000	8,800,000	-	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang	Persentase Barang Milik Daerah yang	Kota	Kota	1 unit	100%	51,275,909	49,569,909	(1,706,000)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 unit	12 bulan, 12 transaksi	51,275,909	49,569,909	(1,706,000)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	NILAI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	NILAI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3,45	3,45	1,066,833,495	1,030,166,380	(36,667,115)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD,LKPJ dan SPM	Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD,LKPJ dan SPM	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	767,652,977	707,585,649	(60,067,328)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kegiatan pembinaan kapasitas	Jumlah dokumen profil kelurahan Tingkat Kota	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	18 kelurahan	1 dokumen	263,059,455	220,695,818	(42,363,637)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Prosentase nama rupabumi dibakukan	Jumlah Penamaan Rupabumi alam dan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	0.5	100 buah	98,375,346	106,827,494	8,452,148	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 dokumen	3 dokumen	406,218,176	380,062,337	(26,155,839)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase KSB yang ditindaklanjuti dengan	Persentase KSB yang ditindaklanjuti dengan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	75%	75%	299,180,518	322,580,731	23,400,213	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama dalam Negeri	Jumlah PKS yang ditindaklanjuti	Jumlah KSB yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	25 kerjasama	10 KSB	299,180,518	322,580,731	23,400,213	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan
	BAGIAN HUKUM							2,303,075,793	2,540,862,451	234,186,658			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1	1	1,703,648,430	1,726,435,088	19,186,658	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program yang disusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	1	5,868,909	5,868,909	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	4 dokumen	5,868,909	5,868,909	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang mendukung kelancaran	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1	1	1,315,159,350	1,347,640,408	32,481,058	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Bagian Hukum yang gaji dan	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN yang	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	14 transaksi	1,243,344,350	1,250,405,408	7,061,058	APBD	APBD	Bagian Hukum
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola keuangan yang	Jumlah transaksi honor pengelola keuangan yang	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	12 transaksi	68,800,000	94,220,000	25,420,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	1 dokumen	3,015,000	3,015,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1	1	189,017,317	189,017,317	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kelurahan Sadar Hukum yang difasilitasi	Jumlah Kelurahan sadar hukum yang difasilitasi	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	4 kelurahan	189,017,317	189,017,317	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1	1	160,805,908	137,711,508	(23,094,400)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Peralatan dan perlengkapan kantor yang mendukung	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	1 tahun	5,138,454	5,138,454	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah perlengkapan/bahan untuk	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	1 tahun	20,695,454	20,695,454	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Jumlah pemenuhan kebutuhan rapat	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	1 tahun	134,972,000	111,877,600	(23,094,400)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1	1	32,796,946	36,396,946	3,600,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	12 bulan	28,796,946	32,396,946	3,600,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
			Jumlah servise kendaraan dinas	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	12 bulan			-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
			Jumlah suku cadang yang disediakan	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	1 tahun			-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
			Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	2 transaksi			-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan kerja	Jumlah peralatan dan	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	2 macam	4,000,000	4,000,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Jasa penunjang Urusan	-	Kota Mojokerto	-	4 transaksi	-	9,800,000	9,800,000	-	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa	-	Kota Mojokerto	-	4 transaksi	-	9,800,000	9,800,000	-	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Produk Hukum Daerah Yang	Persentase Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	1	599,427,363	814,427,363	215,000,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
		Prosentase Penanganan Permasalahan Hukum	Persentase Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Permasalahan Hukum	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1	1	599,427,363	814,427,363	215,000,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi	Prosentase Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah yang difasilitasi	Persentase Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Permasalahan Hukum	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	1	599,427,363	814,427,363	215,000,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda, Perwali dn Kewali yang ditetapkan	Jumlah Perda, Perwali dan Kewali yang ditetapkan	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	428 produk hukum (8 perda, 54 perwali - 366	460,047,864	660,047,864	200,000,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum yang diberikan (pidana/perdata)	Jumlah Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum litigasi (pidana/perdata/tata	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	3 perkara, 50 pertimbangan	66,294,091	66,294,091	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Perda dan Perwali yang diunggah dalam	Jumlah perda dan perwali yang diunggah dalam	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	1 tahun	62 prokum (8 perda, 54	73,085,408	88,085,408	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum
	BAGIAN UMUM							17,988,080,830	21,215,584,744	3,569,253,855			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penunjang urusan pemerintahan	Persentase Penunjang urusan pemerintahan	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	100%	100%	17,988,080,830	21,215,584,744	3,569,253,855	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Mojokerto,	Kota Mojokerto,	100%	100%	4,292,182	4,292,182	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA DPA)	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	3 dokumen	290,000	290,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ)	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	656,818	656,818	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	656,818	656,818	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ)	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	472,909	472,909	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	472,909	472,909	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah dokumen pelaporan aset	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	1,742,728	1,742,728	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat	Persentase administrasi keuangan Perangkat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	6,078,900,585	5,879,309,383	245,733,736	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji Pokok PNS	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	12 transaksi	4,277,328,767	4,784,977,917	952,974,088	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 transaksi	1,799,970,909	1,092,730,557	(707,240,352)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA)	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	1,600,909	1,600,909	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang	Persentase administrasi kepegawaian yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	318,540,994	320,417,120	1,876,126	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta		Jumlah pakaian Dinas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto		500 potong	282,826,785	284,702,911	1,876,126	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
5.01.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Yang	Jumlah pegawai yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 orang	30 orang	35,714,209	35,714,209	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat	Persentase administrasi umum Perangkat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,752,372,527	2,531,279,200	778,906,673	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	4 paket	112,704,225	136,505,875	23,801,650	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Penyediaan Alat Tulis	Jumlah paket ATK yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	4 paket	100,136,236	132,134,316	31,998,080	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto		16 paket	311,867,966	464,749,401	152,881,435	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	6 paket	196,020,500	316,273,000	120,252,500	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan	Tersedianya Bahan	Jumlah paket bahan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	24 paket	107,093,000	107,093,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum rapat, kegiatan dan tamu-	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	365 kali	812,007,400	1,161,836,520	349,829,120	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat, kegiatan dan tamu-	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	300 kali	112,543,200	212,687,088	100,143,888	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	4,139,038,098	5,493,895,614	1,354,857,516	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 unit	2 unit	1,326,904,310	1,039,368,600	(287,535,710)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair kantor tersedia	Jumlah paket pengadaan mebel kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	5 paket	179,626,369	335,626,369	156,000,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Jumlah paket pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	5 paket	2,632,507,419	4,118,900,645	1,486,393,226	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	2,914,223,264	3,193,958,261	183,200,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon Yang Terbayar	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 transaksi	900,356,040	965,855,419	60,000,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang	Jumlah transaksi sewa dekorasi, kursi, sound	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 paket	12 transaksi	415,627,224	476,108,042	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Makan dan Makan Besar Terpenuhinya Upah Pegawai Non ASN	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 transaksi	1,598,240,000	1,751,994,800	123,200,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,612,893,180	2,558,061,684	945,168,504	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah BBM kendaraan yang disediakan Jumlah servis kendaraan yang Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	18292 liter 75 kali 12 transaksi	828,161,200	1,170,290,504	342,129,304	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	50 unit	108,400,000	190,831,200	82,431,200	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang direhab/dipelihara	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	3 paket	568,883,980	902,819,980	333,936,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau		Jumlah paket pemeliharaan sarpras	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	5 paket	107,448,000	294,120,000	186,672,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil	Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	814,380,000	873,891,300	59,511,300	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	Jumlah transaksi Gaji dan Tunjangan KDH dan Wa	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	12 transaksi	174,166,000	174,166,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan KDH dan Wakil KDH	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan KDH dan Wakil KDH	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	-	2 potong	40,214,000	99,725,300	59,511,300	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.02.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Dana Operasional KDH/Wa KDH yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	12 kali	600,000,000	600,000,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil	Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	353,440,000	360,480,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
4.02.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga KDWKD	Jumlah kebutuhan Rumah Tangga KDH dan Waki	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 kali	353,440,000	360,480,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Umum
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							4,758,760,120	4,906,820,120	148,060,000			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana Sekretariat Daerah dalam kondisi	Persentase sarana dan prasarana Sekretariat Daerah dalam kondisi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90%	90%	4,758,760,120	4,906,820,120	148,060,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	Persentase administrasi keuangan Perangkat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	3,121,722,603	3,171,682,603	49,960,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Protokol & Komunikasi
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 transaksi	2,836,070,603	2,836,070,603	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Protokol & Komunikasi
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelolaan keuangan	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 transaksi	285,652,000	335,612,000	49,960,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan kebutuhan	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	60 kali			-	APBD	APBD	Bagian Protokol & Komunikasi
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk administrasi	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	16,447,573	16,447,573	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah paket ATK yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	6 paket	8,450,873	8,450,873	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Protokol & Komunikasi
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya barang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	4 paket	7,996,700	7,996,700	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Protokol & Komunikasi
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terbayarnya honorarium pengemudi	Jumlah transaksi pembayaran honorarium pengemudi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 transaksi	26,400,000	26,400,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terbayarnya honorarium pengemudi	Jumlah transaksi pembayaran honorarium	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 transaksi	26,400,000	26,400,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Protokol & Komunikasi
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	74,009,000	74,009,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Protokol & Komunikasi
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	4200 liter	39,480,000	54,009,000	14,529,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
		Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	20 unit	5 transaksi						
			Jumlah servis kendaraan dinas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto		4 kali						
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	20 unit	20 unit	20,000,000	20,000,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Protokol & Komunikasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,520,180,944	1,618,280,944	98,100,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Presentase kegiatan pimpinan daerah yang	Jumlah kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1	700 kegiatan	303,711,600	341,911,600	38,200,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Protokol & Komunikasi
4.02.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase ketersediaan materi/bahan komunikasi	Jumlah materi/bahan komunikasi pimpinan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1	300 materi	716,963,890	758,163,890	41,200,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Protokol & Komunikasi
4.02.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang	Jumlah kegiatan pimpinan daerah yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1	700 kegiatan	499,505,454	518,205,454	18,700,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Protokol & Komunikasi
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							12,859,717,585	13,211,923,998	351,130,959			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90%	90%	1,280,727,878	1,468,840,094	187,036,762	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat	Persentase administrasi keuangan perangkat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,145,464,860	1,330,301,622	184,836,762	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN dibayar tepat waktu	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN dibayar tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 Transaksi	12 Transaksi	1,032,198,860	1,209,442,822	177,243,962	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorinya	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorinya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 Transaksi	12 Transaksi	113,266,000	120,858,800	7,592,800	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum	Persentase Pemenuhan administrasi umum	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	55,002,000	55,002,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 paket	4 paket	13,539,000	13,539,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik bagian kesra	Jumlah Logistik bagian kesra	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 paket	1 paket	33,663,000	33,663,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3paket	3paket	7,800,000	7,800,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan rekening kantor dan gaji tenag non ASN yang	Jumlah bulan rekening kantor dan gaji tenag non ASN yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	30,800,000	33,000,000	2,200,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Sopir yang Honorariumnya di bayar	Jumlah tenaga Sopir yang Honorariumnya di bayar	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 transaksi	12 transaksi	30,800,000	33,000,000	2,200,000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pekerjaan-pekerjaan perawatan kendaraan, peralatan kantor dan bangunan gedung yang	Persentase pekerjaan-pekerjaan perawatan kendaraan, peralatan kantor dan bangunan gedung yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	90%	90%	49,461,018	50,536,472	1,075,454	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di rawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di rawat secara berkala	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 transaksi	12 transaksi	28,121,018	29,196,472	1,075,454	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara	jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	21,340,000	21,340,000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	11,578,989,707	11,743,083,904	164,094,197	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan
4.01.02.1.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase kegiatan keagamaan yang di	Prosentase kegiatan keagamaan yang di	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	11,578,989,707	11,743,083,904	164,094,197	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.02.1.02.02	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Fasilitasi Forum keagamaan yang di	Jumlah Fasilitasi Forum keagamaan yang di	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	9 kegiatan	9 kegiatan	3,706,249,910	3,812,690,200	106,440,290	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan
4.01.02.1.02.04	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan	Jumlah proposal hibah yang diverifikasi secara	Jumlah proposal hibah yang diverifikasi secara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	30 proposal	30 proposal	5,803,958,385	5,863,449,294	59,490,909	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan
4.01.02.1.02.06	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan	jumlah kegiatan keagamaan yang di	jumlah kegiatan keagamaan yang di	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	15 kegiatan	15 kegiatan	2,068,781,412	2,066,944,410	(1,837,002)	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM								3,056,687,222	4,379,306,924	1,322,619,702			
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang urusan pemerintahan	Persentase Penunjang urusan pemerintahan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	239,970,182	345,233,609	105,263,427	Dana Transfer Umum-Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Bagian Perekonomian
5.02.02.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan	Persentase Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	239,970,182	-	(239,970,182)	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Bagian Perekonomian dan SDA
5.02.02.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan sosialisasi cukai kepada	Jumlah Kegiatan sosialisasi cukai kepada	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 kegiatan	-	239,970,182	-	(239,970,182)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Bagian Perekonomian
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 dokumen	-						Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Persentase administrasi kepegawaian perangkat	-	Kota Mojokerto	-	100%	-	345,233,609	345,233,609	-	Dana Transfer Umum-Dana	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Sosialisasi tatap muka, baliho, advetorial dan	-	Kota Mojokerto	-	4 kegiatan	-	345,233,609	345,233,609	-	Dana Transfer Umum-Dana	Bagian Perekonomian
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang urusan pemerintahan	Persentase Penunjang urusan pemerintahan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,640,321,180	1,723,142,416	82,821,236	Dana Transfer Umum-Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat	Persentase administrasi keuangan perangkat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,586,682,000	1,625,339,752	38,657,752	Dana Transfer Umum-Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Bagian Perekonomian
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dibayarkan gaji dan tunjangan	terpenuhinya gaji dan tunjangan yang diproses	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 kali	1,327,064,000	1,388,661,352	61,597,352	Dana Transfer Umum-Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Bagian Perekonomian
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dibayarkan belanja Perjalanan Dinas	jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 kali	259,618,000	236,678,400	(22,939,600)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Perekonomian
		Dibayarkan Honorarium pengelola Keuangan		Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan							Bagian Perekonomian
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							14,272,816	31,218,573	16,945,757			Bagian Perekonomian
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	dibayarkan belanja persediaan peralatan dan	jumlah paket ATK yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	1 Thn	12,472,816	29,418,573	16,945,757	Dana Transfer Umum-Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Bagian Perekonomian
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dibayarkan berlangganan surat kabar	jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 paket	1,800,000	1,800,000	-	Dana Transfer Umum-Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Bagian Perekonomian
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	persentase barang milik daerah yang dipelihara	persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	39,366,364	66,584,091	27,217,727	Dana Transfer Umum-Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Bagian Perekonomian
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	dibayarkan belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	1	24,926,364	44,198,091	19,271,727	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Perekonomian dan SDA
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dibayarkan belanja pemeliharaan peralatan	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	2 macam	14,440,000	22,386,000	7,946,000	Dana Transfer Umum-Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Bagian Perekonomian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Prosentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang	Prosentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,176,395,860	2,310,930,899	1,134,535,039	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase kebijakan perekonomian yang	Prosentase kebijakan perekonomian yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	864,539,972	1,359,071,089	494,531,117	Dana Transfer Umum-Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Bagian Perekonomian
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Jumlah Data Monevlap BUMD	Jumlah Dokumen Kebijakan BUMD	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	3 dokumen kebijakan	442,849,854	442,849,854	-	Dana DAU	Dana DAU	Bagian Perekonomian
Jumlah Dokumen Kebijakan BUMD		Kota Mojokerto		Kota Mojokerto	3 Kebijakan	3 Kebijakan							
Jumlah masyarakat mengetahui informasi		Kota Mojokerto		Kota Mojokerto	150 Orang	150 Orang							
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Kebijakan Tim Pengendali Inflasi Daerah	Jumlah Kebijakan Tim Pengendalian Inflasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 dokumen	4 dokumen kebijakan	159,429,100	717,297,817	557,868,717	Dana DAU	Dana DAU+DBHCH	Bagian Perekonomian
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Data Monevlap Realisasi Akses	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengembangan Perekonomian	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	4 dokumen kebijakan	262,261,018	198,923,418	(63,337,600)	Dana DAU	Dana DAU	Bagian Perekonomian
Jumlah Dokumen Kebijakan Pengembangan		Kota Mojokerto		3 Kebijakan									
Jumlah Masyarakat mengetahui informasi kebijakan pengembangan perekonomian(akses		Kota Mojokerto		150 Orang									
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase jumlah kebijakan SDA yang	Persentase jumlah kebijakan SDA yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	311,855,888	951,859,810	640,003,922	DBHCHT	DBHCHT	Bagian Perekonomian
4.01.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,	-	jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan	-	Kota Mojokerto	-	127 org	-	659,487,558	659,487,558	-	DBHCHT	Bagian Perekonomian
5.1.06.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah data monevlap Hemat Energi	Jumlah Data Monevlap Hemat Energi dan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	2 Dokumen Kebijakan	311,855,888	292,372,252	(19,483,636)	DBHCHT	DBHCHT	Bagian Perekonomian
Jumlah dokumen Kebijakan ESDM		Kota Mojokerto		Kota Mojokerto		1 kebijakan							
Jumlah juara SMP yang dikategorikan gedung		Kota Mojokerto		Kota Mojokerto		3 juara							
Jumlah masyarakat mengetahui informasi		Kota Mojokerto		Kota Mojokerto		300 orang							
TOTAL SEKRETARIAT DAERAH								49,891,060,005	55,165,967,620	5,611,982,102			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021										PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														
4.02	SEKRETARIAT DPRD														
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	90%	100%	21,834,028,270	23,879,278,348	2,045,250,078	APBD	APBD	Sekretariat DPRD		
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	90%	100%	3,431,969,797	3,453,234,071	21,264,274	APBD	APBD	Sekretariat DPRD		
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	12 Bulan	12 transaksi	3,276,809,797	3,298,074,071	21,264,274	APBD	APBD	Sekretariat DPRD		
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dan pengemudi yang menerima honor	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	7 macam	12 transaksi	155,160,000	155,160,000	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD		
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian	Persentase administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	90%	100%	56,489,400	56,489,400	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD		
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah macam Pakaian Dinas yang diadakan	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	7 macam	126 potong	56,489,400	56,489,400	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD		
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	90%	100%	1,559,719,200	1,559,421,200	(298,000)	APBD	APBD	Sekretariat DPRD		
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	12 Bulan	8 transaksi	12,995,600	12,995,600	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD		
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah paket ATK yang disediakan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	12 Bulan	20 paket	94,103,700	94,103,700	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD		
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jumlah Bahan dan alat kebersihan yang disediakan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	12 Bulan	24 paket	230,664,900	230,664,900	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD		
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetak yang disediakan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	12 Bulan	12 paket	350,954,000	350,954,000	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD		
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan Bacaan yang disediakan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	12 Bulan	12 paket	49,995,000	49,995,000	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD		
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan - minum rapat yang disediakan	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	12 Bulan	12 kali	821,006,000	820,708,000	(298,000)	APBD	APBD	Sekretariat DPRD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Jumlah perjalanan dinas yang difasilitasi				12 Bulan								
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	90%	90%	1,938,412,100	3,954,078,404	2,015,666,304	APBD	APBD	Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dapat disediakan sesuai	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	2 unit	3 unit	1,893,000,900	1,893,000,900	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Kendaraan Operasional atau Lapangan dapat disediakan sesuai	-	Jl. Gajahmada No. 145	-	3 unit	-	1,950,000,000	1,950,000,000	-	APBD	Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang disediakan	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	2 laptop	12 unit	39,575,400	105,241,704	65,666,304	APBD	APBD	Sekretariat DPRD	
		Jumlah printer yang disediakan				3 printer								
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bahan dan alat kebersihan yang disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dapat dipenuhi sesuai kebutuhan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	12 Bulan	2 Almari, 1 baliho	5,835,800	5,835,800				Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	90%	100%	316,399,608	325,199,608	8,800,000	APBD	APBD	Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	12 Bulan	24 transaksi	157,999,608	157,999,608	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang menerima honor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	12 Bulan	24 transaksi	158,400,000	167,200,000	8,800,000	APBD	APBD	Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	90%	100%	568,543,010	568,543,010	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan yang menerima fasilitas perawatan	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	12 Bulan	16 transaksi	419,241,000	419,241,000	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD	
			Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	-	15600 liter							
			Jumlah servis kendaraan dinas	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	-	12 kali							
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedungkantor	Jumlah transaksi pemeliharaan peralatan dan mesin kantor yang dibayarkan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	1 kegiatan	18 transaksi	79,750,000	79,750,000	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di rehab/ di renovasi	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	1 gedung	1 paket	54,560,000	54,560,000	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dapat dioperasikan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	1 kegiatan	2 paket	14,992,010	14,992,010	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	90%	100%	13,547,777,700	13,547,777,700	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Umlah gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD yang dibayarkan	Jumlah transaksi representasi dan tunjangan DPRD yang dibayarkan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	12 Bulan	12 transaksi	13,309,166,000	13,309,166,000	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah 25 anggota DPRD yang menerima Fasilitas General Check Up	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	25 orang	125 stel	197,361,700	197,361,700	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah 25 anggota DPRD yang menerima Fasilitas General Check Up	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	25 orang	25 orang	41,250,000	41,250,000	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	90%	100%	414,717,455	414,534,955	(182,500)	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16.03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Paripurna yang difasilitasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dapat difasilitasi sesuai kebutuhan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	7 kali	12 kali	414,717,455	414,534,955	(182,500)	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Kegiatan DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terpenuhi	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	90%	100%	17,351,443,816	19,497,522,191	2,146,078,375	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	90%	100%	1,756,073,000	1,756,579,450	506,450	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda yang difasilitasi	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dapat difasilitasi sesuai jadwal	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	12 bulan	4 kali	326,677,550	467,028,000	140,350,450	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda yang difasilitasi	Jumlah Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Raperda inisiatif DPRD yang	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	12 bulan	3 kali	1,172,008,000	1,032,164,000	(139,844,000)	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda yang difasilitasi	Jumlah Penyusunan Tata Tertib DPRD yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	12 Bulan	1 kali	257,387,450	257,387,450	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggungjawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	90%	100%	510,098,750	464,681,250	(45,417,500)	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan Anggaran yang di Fasilitasi	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS yang difasilitasi sesuai jadwal	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	6 kali	1 kali	100,734,000	100,734,000	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Anggaran yang di Fasilitasi	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang difasilitasi sesuai jadwal	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	6 kali	1 kali	100,734,000	100,734,000	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan Anggaran yang di Fasilitasi	Jumlah Pembahasan APBD yang difasilitasi sesuai jadwal	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	6 kali	1 kali	104,446,500	104,446,500	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan Anggaran yang di Fasilitasi	Jumlah pembahasan APBD Perubahan yang difasilitasi sesuai jadwal	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	6 kali	1 kali	104,446,500	104,446,500	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Anggaran yang di Fasilitasi	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	6 kali	1 kali	99,737,750	54,320,250	(45,417,500)	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	90%	100%	287,313,636	242,309,886	(45,003,750)	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat dan tokoh Masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang difasilitasi sesuai	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	10 kali	8 kali	11,057,000	11,057,000	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat dan tokoh Masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang difasilitasi sesuai	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	10 kali	8 kali	11,057,000	11,057,000	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat dan tokoh Masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	10 kali	8 kali	11,057,000	11,057,000	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rapat Paripurna yang difasilitasi	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang difasilitasi sesuai jadwal	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	7 kali	1 kali	254,142,636	209,138,886	(45,003,750)	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	90%	100%	957,069,430	987,032,230	29,962,800	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Rekomendasi DPRD yang disosialisasikan	Jumlah peserta bimbingan teknis DPRD yang difasilitasi sesuai	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	4 kali	50 orang	454,000,000	454,000,000	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Rekomendasi DPRD yang disosialisasikan	Jumlah transaksi Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	4 kali	12 transaksi	305,069,430	335,032,230	29,962,800	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Rekomendasi DPRD yang disosialisasikan	Jumlah transaksi pembayaran honor Tenaga Ahli Fraksi	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	4 kali	12 transaksi	198,000,000	198,000,000	-	APBD	APBD	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggungjawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Dokumen Aspirasi yang dapat dihimpun	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	90%	100%	638,757,300	911,733,675	272,976,375	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah kegiatan reses yang difasilitasi	Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dapat dicampakan tepat	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	3 kali	1 dokumen	30,932,300	-	(30,932,300)	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses yang difasilitasi	Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan sesuai jadwal	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	3 kali	3 kali	607,825,000	911,733,675	303,908,675	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terpenuhi	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	90%	100%	13,202,131,700	15,135,185,700	1,933,054,000	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi / Konsultasi Alat Kelengkapan yang difasilitasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang dapat difasilitasi	Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	2 kali	59 kali	13,202,131,700	15,135,185,700	1,933,054,000	APBD	APBD	Sekretariat DPRD
		Jumlah Kunjungan Kerja/Konsultasi/Koordinasi yang difasilitasi		Jl. Gajahmada No. 145	Jl. Gajahmada No. 145	27 kali							
TOTAL								39,185,472,086	43,376,800,539	4,191,328,453			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Jumlah Perubahan (+/-) (Rp)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5.01	PERENCANAAN												
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	98%	100%	7,620,773,474	7,129,637,057	(491,136,417)	APBD	APBD	Bappedalitbang
		Persentase capaian kinerja				100%							
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Laporan Kinerja, SPIP, Sinovik, Aset)	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	11 dokumen	100%	12,681,200	12,681,200	-	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Laporan Kinerja, SPIP, Sinovik, Aset)	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	11 dokumen	11 dokumen	12,681,200	12,681,200	-	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	100%	100%	4,603,195,071	4,225,483,751	(377,711,320)	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah Transaksi Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	12 bulan	26 transaksi	4,437,025,071	4,059,313,751	(377,711,320)	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayar	Jumlah Transaksi Honor Pengelolaan Keuangan yang dibayarkan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	14 org/bln	12 transaksi	166,170,000	166,170,000	-	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian khusus pegawai Bappeko	Persentase Administrasi Kepegawaian yang	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	234 stel	100%	104,818,200	67,990,500	(36,827,700)	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus pegawai Bappeko	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	234 stel	195 potong	104,818,200	67,990,500	(36,827,700)	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	-	42 orang	-	-	-	-	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	100%	100%	1,215,755,200	1,053,138,488	(162,616,712)	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	15 macam	6 paket	10,680,200	10,680,200	-	APBD	APBD	Bappedalitbang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Jumlah Perubahan (+/-) (Rp)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah Paket ATK yang disediakan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	44 macam	12 paket	31,496,500	31,727,000	230,500	APBD	APBD	Bappedalitbang
		Jumlah peralatan kerja kantor yang disediakan				4 unit							
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	28 macam	6 paket	61,379,800	61,379,800	-	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	10 macam	12 paket	21,225,400	23,230,888	2,005,488	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Bacaan yang disediakan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	3 macam	12 paket	65,578,000	90,668,500	25,090,500	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum kantor yang disediakan	Jumlah Rapat Koordinasi SKPD yang diselenggarakan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	950 kotak	36 kali	1,025,395,300	835,452,100	(189,943,200)	APBD	APBD	Bappedalitbang
		Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah			600 kali	300 kali						
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan komputer dan kelengkapannya	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	3 unit	100%	31,409,100	81,668,363	50,259,263	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kebutuhan komputer dan kelengkapannya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang disediakan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	3 unit	5 unit	31,409,100	81,668,363	50,259,263	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	100%	100%	527,401,178	551,801,766	24,400,588	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayar tepat waktu	Jumlah Transaksi Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	3 rekening	12 transaksi	132,006,178	135,006,766	3,000,588	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah Transaksi Pembayaran Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	14org/bln	12 transaksi	395,395,000	416,795,000	21,400,000	APBD	APBD	Bappedalitbang
		Jumlah Petugas Kebersihan yang honorariumnya											
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	100%	100%	1,125,513,525	1,136,872,989	11,359,464	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah Transaksi Pajak Kendaraan Dinas yang	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	11 kendaraan	11 transaksi	89,481,300	92,786,100	3,304,800	APBD	APBD	Bappedalitbang
			Jumlah BBM Kendaraan Dinas yang disediakan				4000 liter						Bappedalitbang
			Jumlah Servis Kendaraan Dinas				12 kali						Bappedalitbang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Jumlah Perubahan (+/-) (Rp)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	5 macam	5 unit	34,941,600	38,996,264	4,054,664	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	1 gedung	1 paket	1,001,090,625	1,005,090,625	4,000,000	APBD	APBD	Bappedalitbang
		Jumlah gedung/kantor yang direhab		Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto									
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan data dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	100%	100%	1,351,109,750	1,307,709,538	(43,400,212)	APBD	APBD	Bappedalitbang
			Persentase ketersediaan data pembangunan										
			Persentase Perangkat Daerah yang tertib pelaporan kegiatan										
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RKPJMD, RKPJMD, RKPJMD dan Perubahan RKPJMD	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	5 Dok	5 Dok	894,342,750	846,542,538	(47,800,212)	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RKPJMD yang disepakati	Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RKPJMD yang disepakati	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	2 Dok	2 Dok	262,195,900	162,195,688	(100,000,212)	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPJMD, RKPJMD dan Perubahan RKPJMD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	3 Dok	3 Dok	632,146,850	684,346,850	52,200,000	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data pembangunan	Persentase ketersediaan data pembangunan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	100%	100%	229,060,400	231,260,400	2,200,000	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah buku Profil Daerah	Jumlah Dokumen Data Perencanaan Pembangunan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	1 jenis buku	1 dokumen	229,060,400	231,260,400	2,200,000	APBD	APBD	Bappedalitbang
		Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial	Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial			1 data layer	1 data layer				APBD	APBD	Bappedalitbang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Jumlah Perubahan (+/-) (Rp)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD mengisi aplikasi perencanaan tepat waktu Persentase PD yang mengisi aplikasi simoneva tepat waktu Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Persentase Perangkat Daerah yang tertib pelaporan kegiatan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	100% 100% 100%	100%	227,706,600	229,906,600	2,200,000	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK dan dana APBN lainnya	Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK dan dana APBN lainnya	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	1 Dok	1 Dok	26,603,500	26,603,500	-	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monev, kegiatan yang dibiayai APBD	Jumlah perangkat daerah yang dimonitoring dan evaluasi capaian kinerja	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	1 Dok	32 PD	201,103,100	203,303,100	2,200,000	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja program PD bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan dengan capaian 75% Persentase dokumen perencanaan bidang Infrastruktur SDA dan Ekonomi yang berkualitas baik Persentase capaian kinerja program PD bidang Infrastruktur SDA dan ekonomi dengan capaian 75%	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA yang tercapai Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	50%	90%	2,120,874,134	3,075,631,743	954,757,609	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun Persentase Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	100%	100%	967,337,164	1,000,670,864	33,333,700	APBD	APBD	Bappedalitbang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Jumlah Perubahan (+/-) (Rp)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah koordinasi, laporan dan rekomendasi yang di implementasikan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	12 Laporan	12 Laporan	445,401,382	265,351,382	(180,050,000)	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi sub bidang pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	151,770,509	153,970,509	2,200,000	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Koordinasi penyusunan perencanaan bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	12 laporan	14 laporan	120,804,273	282,843,873	162,039,600	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	2 dokumen	2 dokumen	249,361,000	298,505,100	49,144,100	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase dokumen perencanaan dan laporan monev bidang perekonomian dan SDA yang disusun	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	100%	100%	695,292,190	1,190,948,002	495,655,812	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,	Jumlah dokumen perencanaan ekonomi yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian yang disusun	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	2 Dok	3 Dok	175,610,250	400,639,047	225,028,797	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah hasil koordinasi sub bidang ekonomi, yang ditindaklanjuti	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	4 dok	4 dok	124,674,550	95,290,375	(29,384,175)	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah dokumen perencanaan subbidang sumber daya alam yang	Jumlah dokumen perencanaan bidang sumber daya alam yang	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	3 Dok	5 Dok	339,252,290	606,163,480	266,911,190	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah hasil koordinasi sub bidang sumber daya alam, yang ditindaklanjuti	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang sumber daya alam	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	1 Laporan	2 Laporan	55,755,100	88,855,100	33,100,000	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan monev bidang infrastruktur yang disusun	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	100%	100%	458,244,780	884,012,877	425,768,097	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur yang disusun	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	3 Dok	4 Dok	370,076,930	777,860,027	407,783,097	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah hasil koordinasi subbidang infrastruktur, yang ditindaklanjuti	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	4 Laporan	4 Laporan	88,167,850	106,152,850	17,985,000	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Jumlah Perubahan (+/-) (Rp)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Persentase hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	100%	100%	1,231,178,886	1,989,045,890	757,867,004	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen updating data penelitian/kajian	Jumlah Dokumen Updating data Penelitian/Kajian	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	353,932,668	626,842,650	272,909,982	APBD	APBD	Bappedalitbang
		Jumlah Penelitian/Kajian	Persentase hasil Penelitian yang ditindaklanjuti	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	2 penelitian	100%						
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah penelitian yang disosialisasikan	Jumlah Dokumen Penelitian Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	1 penelitian	1 dokumen	81,545,100	81,545,100	-	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah penelitian/kajian	Jumlah Dokumen Penelitian Bidang Pemerintahan Umum	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	1 penelitian	4 dokumen	210,969,618	483,879,600	272,909,982	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen updating data penelitian/kajian	Jumlah Dokumen Updating data Penelitian/Kajian	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	61,417,950	61,417,950	-	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian/kajian	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	1 penelitian	100%	691,897,618	1,099,337,318	407,439,700	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah penelitian/kajian	Jumlah Dokumen Penelitian Bidang Pekerjaan Umum yang disusun	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	1 penelitian	7 dokumen	691,897,618	1,099,337,318	407,439,700	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah judul penelitian/kajian yang di diseminasikan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang di diseminasikan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	6 jenis	100%	185,348,600	262,865,922	77,517,322	APBD	APBD	Bappedalitbang
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan	Jumlah judul penelitian/kajian yang di diseminasikan	Jumlah Judul Penelitian/Kajian yang di Diseminasikan	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	Jl. Jawa No. 31, Kota Mojokerto	6 jenis	9 jenis	185,348,600	262,865,922	77,517,322	APBD	APBD	Bappedalitbang
TOTAL								12,323,936,244	13,502,024,228	1,178,087,984			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021										PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5.02	KEUANGAN													
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana perangkat daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	Persentase sarana dan prasarana perangkat daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	30,081,125,140	33,231,607,471	3,150,482,331	DAU	DAU	BPKPD	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	20,755,042,001	22,686,981,138	1,931,939,137	DAU	DAU	BPKPD	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	20,208,187,401	22,033,036,538	1,824,849,137	DAU	DAU	BPKPD	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	541,830,000	648,920,000	107,090,000	DAU	DAU	BPKPD	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 dokumen	3 dokumen	5,024,600	5,024,600	-	DAU	DAU	BPKPD	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	49,980,000	49,980,000	-	DAU	DAU	BPKPD	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset/tanah yang PBBnya dibayar tepat waktu	Jumlah aset/tanah yang PBBnya dibayar tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 tahun	1 tahun	49,980,000	49,980,000	-	DAU	DAU	BPKPD	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,188,195,000	1,196,691,000	8,496,000	DAU	DAU	BPKPD	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dipasang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dipasang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	18 jenis	18 jenis	19,759,000	19,759,000	-	DAU	DAU	BPKPD	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	91,404,000	91,404,000	-	DAU	DAU	BPKPD	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	152,075,600	152,075,600	-	DAU	DAU	BPKPD	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	25 jenis	25 jenis	182,178,400	182,178,400	-	DAU	DAU	BPKPD	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	46,203,500	46,203,500	-	DAU	DAU	BPKPD	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum dan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah yang disediakan	Jumlah makan minum dan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	696,574,500	705,070,500	8,496,000	DAU	DAU	BPKPD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	262,374,900	306,884,968	44,510,068	DAU	DAU	BPKPD
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 jenis	6 jenis	262,374,900	306,884,968	44,510,068	DAU	DAU	BPKPD
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang										
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	7,605,662,874	8,481,200,000	875,537,126	DAU	DAU	BPKPD
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor yang dibayar tepat	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor yang dibayar tepat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	7,212,862,874	8,040,000,000	827,137,126	DAU	DAU	BPKPD
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas keamanan yang	Jumlah petugas keamanan yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	392,800,000	441,200,000	48,400,000	DAU	DAU	BPKPD
		Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya										
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dengan baik	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dengan baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	219,870,365	509,870,365	290,000,000	DAU	DAU	BPKPD
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 unit	5 unit	109,989,000	109,989,000	-	DAU	DAU	BPKPD
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 jenis	12 jenis	83,298,177	83,298,177	-	DAU	DAU	BPKPD
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 unit	1 unit	26,583,188	316,583,188	290,000,000	DAU	DAU	BPKPD
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	WTP	WTP	2,815,210,295	2,468,052,683	(347,157,612)	PAD	PAD	BPKPD
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang disusun dan tepat waktu	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang disusun dan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	910,518,836	1,052,918,609	142,399,773	PAD	PAD	BPKPD
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	159,939,500	254,170,273	94,230,773	PAD	PAD	BPKPD
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	134,081,936	134,081,936	-	PAD	PAD	BPKPD
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah dokumen Perda APBD dan Perwali Penjabaran APBD yang	Jumlah dokumen Perda APBD dan Perwali Penjabaran APBD yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	309,062,950	373,431,950	64,369,000	PAD	PAD	BPKPD
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah dokumen Perda Perubahan APBD dan Perwali Penjabaran Perubahan APBD yang	Jumlah dokumen Perda Perubahan APBD dan Perwali Penjabaran Perubahan APBD yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	307,434,450	291,234,450	(16,200,000)	PAD	PAD	BPKPD
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelayanan pengelolaan perbendaharaan daerah	Persentase pelayanan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	598,614,500	607,414,500	8,800,000	DAU	DAU	BPKPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan monev pengelolaan kas dan laporan keuangan daerah	Jumlah OPD yang dilakukan monev pengelolaan kas dan laporan keuangan daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	35 OPD	35 OPD	83,021,500	91,821,500	8,800,000	DAU	DAU	BPKPD
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan	Jumlah SP2D yang diproses sesuai SOP	Jumlah SP2D yang diproses sesuai SOP	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7000 SP2D	7000 SP2D	274,089,000	274,089,000	-	DAU	DAU	BPKPD
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Jumlah juknis pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi yang disusun	Jumlah juknis pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	121,975,600	121,975,600	-	DAU	DAU	BPKPD
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan teknis paket regulasi pengelolaan	Jumlah Peserta Bimbingan teknis paket regulasi pengelolaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	200 Orang	200 Orang	119,528,400	119,528,400	-	DAU	DAU	BPKPD
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Persentase laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	306,076,959	307,719,574	1,642,615	DAU	DAU	BPKPD
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan	Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	35 OPD	35 OPD	118,706,150	120,348,765	1,642,615	DAU	DAU	BPKPD
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	Jumlah dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban	Jumlah dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7 Jenis	7 Jenis	187,370,809	187,370,809	-	DAU	DAU	BPKPD
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya dana darurat penanggulangan	Tersedianya dana darurat penanggulangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	1,000,000,000	500,000,000	(500,000,000)	DAU	DAU	BPKPD
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana	Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 bencana	1 bencana	1,000,000,000	500,000,000	(500,000,000)	DAU	DAU	BPKPD
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	2,105,832,571	2,626,132,466	520,299,895	DAU	DAU	BPKPD
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase barang milik daerah yang	Prosentase barang milik daerah yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	2,105,832,571	2,626,132,466	520,299,895	DAU	DAU	BPKPD
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar satuan harga	Jumlah Dokumen Standar satuan harga	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 dokumen	3 dokumen	487,241,200	487,241,200	-	DAU	DAU	BPKPD
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan barang milik daerah yang disusun	Jumlah Rencana Kebutuhan barang milik daerah yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	63 laporan	63 laporan	9,789,954	9,789,954	-	DAU	DAU	BPKPD
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset tanah yang	Jumlah aset tanah yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	15 sertifikat	100 sertifikat	1,147,390,645	1,267,690,540	120,299,895	DAU	DAU	BPKPD
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik	Jumlah aset yang	Jumlah aset yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 jenis	4 jenis	281,535,273	681,535,273	400,000,000	DAU	DAU	BPKPD
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah data aset daerah	Jumlah data aset daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 data	5 data	179,875,499	179,875,499	-	DAU	DAU	BPKPD
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi	Persentase realisasi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,361,147,108	1,446,654,841	85,507,733	APBD	APBD	BPKPD
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah	Persentase realisasi pajak daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	1,361,147,108	1,446,654,841	85,507,733	APBD	APBD	BPKPD
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah monev pendapatan daerah	Jumlah monev pendapatan daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5 jenis	1 Laporan	401,646,250	400,775,643	(870,607)	APBD	APBD	BPKPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah data potensi pendapatan daerah yang	Jumlah data potensi pendapatan daerah yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 laporan	1 laporan	493,120,168	493,120,168	-	APBD	APBD	BPKPD
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan update data	Jumlah kecamatan yang dilakukan update data	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 kecamatan	1 kecamatan	250,647,000	250,647,000	-	APBD	APBD	BPKPD
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan	Persentase piutang pajak	Persentase piutang pajak	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10%	10%	215,733,690	302,112,030	86,378,340	APBD	APBD	BPKPD
TOTAL								36,363,315,114	39,772,447,461	3,409,132,347			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KEPEGAWAIAN													
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai SAKIP BKPSDM	Kantor BKD	Kantor BKD	A	A	13,534,408,913	13,472,474,709	(61,934,204)	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program yang disusun	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Kantor BKD	Kantor BKD	100%	100%	1,937,300	1,937,300	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi yang disusun	Kantor BKD	Kantor BKD	3 dokumen	3 dokumen	1,937,300	1,937,300	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase pemrosesan pengajuan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Kantor BKD	Kantor BKD	100%	100%	11,321,237,900	11,354,137,900	32,900,000	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah Transaksi Gaji dan Tunjangan Pegawai yang dibayarkan tepat waktu	Kantor BKD	Kantor BKD	12 transaksi	12 transaksi	11,159,412,000	11,192,312,000	32,900,000	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah transaksi pembayaran honorarium pengelola keuangan yang dilakukan setiap bulan	Kantor BKD	Kantor BKD	12 transaksi	12 transaksi	160,680,000	160,680,000	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun	Kantor BKD	Kantor BKD	3 dokumen	3 dokumen	1,145,900	1,145,900	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Daerah	Kantor BKD	Kantor BKD	100%	100%	16,125,200	16,125,200	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan	Kantor BKD	Kantor BKD	52 Potong	52 Potong	16,125,200	16,125,200	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kantor BKD	Kantor BKD	100%	100%	1,202,154,054	1,000,267,625	(201,886,429)	APBD	APBD	BKPSDM

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah belanja penyediaan Komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor yang dilaksanakan sesuai rencana	Kantor BKD	Kantor BKD	12 kali	12 kali	6,085,600	6,085,600	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah belanja penyediaan ATK yang dilaksanakan sesuai rencana	Kantor BKD	Kantor BKD	12 kali	12 kali	67,533,243	71,045,368	3,512,125	APBD	Setelah Perubahan	BKPSDM
		Jumlah Dekorasi pergelaran yang terpenuhi											
		Jumlah Materai / benda pos yang disediakan											
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan	Jumlah belanja penyediaan Bahan Logistik kantor yang dilaksanakan sesuai rencana	Kantor BKD	Kantor BKD	12 kali	12 kali	36,180,700	39,695,000	3,514,300	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah belanja penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dilaksanakan sesuai rencana	Kantor BKD	Kantor BKD	12 kali	12 kali	111,833,460	111,833,460	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Jumlah belanja Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan yang dilaksanakan sesuai rencana	Kantor BKD	Kantor BKD	12 kali	12 kali	14,528,840	14,528,840	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan minum kantor yang disediakan	Jumlah pembayaran biaya perjalanan dinas dan konsumsi rapat koordinasi rutin yang dilaksanakan	Kantor BKD	Kantor BKD	24 kali	24 kali	965,992,211	757,079,357	(208,912,854)	APBD	APBD	BKPSDM
		Jumlah Pemenuhan kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah											
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pekerjaan-pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana gedung yang dilaksanakan sesuai rencana	Persentase pekerjaan-pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana gedung yang dilaksanakan sesuai rencana	Kantor BKD	Kantor BKD	100%	95%	133,011,514	162,024,014	29,012,500	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dilaksanakan	Kantor BKD	Kantor BKD	5 paket	6 paket, 1 balih	133,011,514	162,024,014	29,012,500	APBD	APBD	BKPSDM

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
									12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan rekening kantor dan gaji tenag non ASN yang dibayarkan tepat waktu	Persentase kebutuhan operasional kantor yang terpenuhi	Kantor BKD	Kantor BKD	100%	100%	440,433,120	510,532,200	70,099,080	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik Teleponair dan internet kantor yang terbayar	Jumlah transaksi pembayaran Rekening Listrik, Telepon, air dan internet kantor yang dilaksanakan	Kantor BKD	Kantor BKD	48 transaksi	48 transaksi	97,233,120	138,732,200	41,499,080	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan, keamanan, dan supir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah transaksi pembayaran honorarium jasa pelayanan umum kantor	Kantor BKD	Kantor BKD	144 transaksi	144 transaksi	343,200,000	371,800,000	28,600,000	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pekerjaan-pekerjaan perawatan kendaraan, peralatan kantor dan bangunan gedung yang dilaksanakan sesuai rencana	Persentase pekerjaan-pekerjaan perawatan sarana dan prasarana gedung yang dilaksanakan sesuai rencana	Kantor BKD	Kantor BKD	100%	95%	419,509,825	427,450,470	7,940,645	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang diperbaiki	Jumlah paket pemeliharaan sarana dan gedung kantor yang dilaksanakan	Kantor BKD	Kantor BKD	12 kali	12 kali	81,838,600	81,838,600	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	Jumlah Transaksi Pajak Kendaraan Dinas Yang terbayarkan, Jumlah BBM Kendaraan Dinas Yang disediakan, Jumlah Servis Kendaraan Dinas yang dilaksanakan	Kantor BKD	Kantor BKD	24 kali	24 kali	62,808,625	70,749,270	7,940,645	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana	Kantor BKD	Kantor BKD	2 paket	2 paket	274,862,600	274,862,600	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit	Indeks Penerapan Sistem Merit	Kantor BKD	Kantor BKD	Penerapan Sistem Merit dengan Kategori II (KURANG)	Penerapan Sistem Merit dengan Kategori II (KURANG)	2,666,766,914	3,047,114,742	380,347,828	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN pensiun yang diproses dan usulan Formasi ASN yang diajukan	Jumlah ASN pensiun yang diproses dan usulan Formasi ASN yang diajukan	Kantor BKD	Kantor BKD	300 orang	300 orang	1,098,510,055	1,180,712,800	82,202,745	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Kebutuhan Formasi jabatan yang diusulkan	Jumlah Dokumen Formasi Kebutuhan PNS, CPNS dan PPPK	Kantor BKD	Kantor BKD	3 dokumen	3 dokumen	3,278,200	3,278,200	-	APBD	APBD	BKPSDM

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan P3K	Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan PPPK yang diproses	Kantor BKD	Kantor BKD	3.000 orang	3.000 orang	1,030,049,000	1,102,158,145	72,109,145	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah permohonan Kartu Pegawai, Permohonan Pensiun yang diproses dan kegiatan pemantapan	Jumlah Permohonan Kartu Pegawai dan Permohonan Pensiun yang di proses tepat waktu	Kantor BKD	Kantor BKD	12 dokumen	12 dokumen	10,189,600	10,189,600	-	APBD	APBD	BKPSDM
		Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan P3K											
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data PNS yang divalidasi	Jumlah Data PNS yang divalidasi	Kantor BKD	Kantor BKD	12 dokumen	12 dokumen	54,993,255	65,086,855	10,093,600	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Aparatur yang mengalami Rotasi, Mutasi dan kenaikan pangkat	jumlah Aparatur yang mengalami Rotasi, Mutasi, Kenaikan Pangkat	Kantor BKD	Kantor BKD	674 orang PNS	674 orang PNS	630,957,736	780,602,819	149,645,083	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Aparatur yang dikenakan Rotasi Mutasi dan Jumlah Pengajuan Kenaikan Pangkat yang diproses	Jumlah Aparatur yang mengalami Rotasi Mutasi	Kantor BKD	Kantor BKD	150 orang	150 orang	186,077,636	186,077,636	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Aparatur yang dikenakan Rotasi Mutasi dan Jumlah Pengajuan Kenaikan Pangkat yang diproses	Jumlah usulan kenaikan pangkat yang diproses	Kantor BKD	Kantor BKD	250 org	250 org	42,544,200	42,544,200	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Seleksi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Seleksi terbuka	Kantor BKD	Kantor BKD	24 orang	24 orang	402,335,900	551,980,983	149,645,083	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Menerima Tugas Belajar, Ijin Belajar, Penyesuaian Ijazah dan yang mengikuti pemetaan kompetensi	Presentase Aparatur yang telah dilakukan Pemetaan Kompetensi	Kantor BKD	Kantor BKD	20%	20%	693,015,141	693,015,141	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Aparatur yang mengikuti ujian pemetaan Kompetensi, Pengembangan aplikasi E Karir	Jumlah PNS yang mengikuti ujian pengukuran Kompetensi	Kantor BKD	Kantor BKD	300 orang PNS	300 orang PNS	632,954,750	632,954,750	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Aparatur yang menerima tugas belajar, ijin belajar dan penyesuaian ijazah	Jumlah PNS yang mendapatkan tugas belajar, ijin belajar dan mengikuti ujian penyesuaian ijazah	Kantor BKD	Kantor BKD	50 orang PNS	50 orang PNS	60,060,391	60,060,391	-	APBD	APBD	BKPSDM

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Monitoring Data Kehadiran PNS yang disusun	Rata - rata nilai kinerja aparatur	Kantor BKD	Kantor BKD	90	90	244,283,982	392,783,982	148,500,000	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang memiliki nilai kinerja minimal BAIK	Jumlah PNS yang telah dilakukan analisis atas kesenjangan kinerja	Kantor BKD	Kantor BKD	2616	2616	98,090,882	197,090,882	99,000,000	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapatkan tanda-tanda penghargaan berupa lencana, piagam, sertifikat dll	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan atas capaian kinerja	Kantor BKD	Kantor BKD	10 org	10 org	11,638,000	11,638,000	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Rata-rata skor kehadiran PNS	Jumlah data kehadiran dan disiplin yang dikelola	Kantor BKD	Kantor BKD	2616 data	2616 data	119,022,600	168,522,600	49,500,000	APBD	APBD	BKPSDM
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Disiplin yang disusun	Jumlah Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Disiplin yang disusun	Kantor BKD	Kantor BKD	8 rekomendasi	8 rekomendasi	15,532,500	15,532,500	-	APBD	APBD	BKPSDM
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	Persentase PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun	Kantor BKD	Kantor BKD	9.54%	9.54%	2,444,229,234	2,092,229,234	(352,000,000)	APBD	APBD	BKPSDM
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang dilaksanakan sesuai rencana	Kantor BKD	Kantor BKD	100%	100%	264,985,791	516,985,791	252,000,000	APBD	APBD	BKPSDM
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti diklat dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Kantor BKD	Kantor BKD	70 orang	100 orang	264,985,791	516,985,791	252,000,000	APBD	APBD	BKPSDM
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat dan Pelatihan Struktural	Persentase PNS yang mendapatkan sertifikat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Kantor BKD	Kantor BKD	100%	100%	2,179,243,443	1,575,243,443	(604,000,000)	APBD	APBD	BKPSDM
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dan Pelatihan Struktural	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan Prajabatan	Kantor BKD	Kantor BKD	178 orang	173 orang	2,179,243,443	1,575,243,443	(604,000,000)	APBD	APBD	BKPSDM
TOTAL								18,645,405,061	18,611,818,685	(33,586,376)			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Urusan Pengawasan													
6.01	INSPEKTORAT DAERAH													
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu (%)	Presentase Pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu (%)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	7,297,242,641	7,465,404,973	168,162,332				Inspektorat
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4	100%	4,259,574,801	4,574,606,484	315,031,683	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	12	4,098,294,801	4,453,936,484	355,641,683	Dana Transfer Umum-Dana	Dana Transfer Umum-Dana		Inspektorat
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan honorarium pengelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa yang dibayar tepat waktu	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	12	161,280,000	120,670,000	(40,610,000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4	100	364,956,500	415,049,127	50,092,627	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat
06.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ketersediaan pakaian dinas	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5	167	72,426,400	72,289,127	(137,273)	Dana Transfer Umum-Dana	Dana Transfer Umum-Dana		Inspektorat
06.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah jam pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80	40	292,530,100	342,760,000	50,229,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi umum	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6	100%	587,547,142	416,017,659	(171,529,483)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Inspektorat
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik atau penerangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	14	3	8,641,873	7,957,492	(684,381)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan kebutuhan ATK dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	Jumlah paket ATK yang disediakan (paket)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	6	57,735,641	46,386,261	(11,349,380)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan kebutuhan bahan logistik kantor yang terpenuhi	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	4	112,059,219	66,366,764	(45,692,455)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7	4	34,833,636	17,422,580	(17,411,056)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah kegiatan yang kebutuhan materialnya terpenuhi	Jumlah paket event yang kebutuhan materialnya terpenuhi (paket)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4	4	50,736,364	23,148,742	(27,587,622)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat
6.01.01.2.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dan rapat	Jumlah rapat koordinasi SKPD/ PKS yang diselenggarakan (kali) Jumlah Perjalanan Dinas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	12 320 kali	323,540,409	254,735,820	(68,804,589)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana prasarana kantor yang disediakan .	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan (%)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	33	100%	1,420,820,553	1,435,358,270	14,537,717	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan							-			
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor yang disediakan .	Jumlah sarana prasarana, peralatan dan mesin kantor yang disediakan (unit)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	33	33	1,420,820,553	1,435,358,270	14,537,717	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (%)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	100%	344,947,465	387,179,730	42,232,265	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, listrik dan internet yang dibayarkan	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	48	93,092,465	120,300,730	27,208,265	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pemenuhan honorarium Non PNS yang	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	12	251,855,000	266,879,000	15,024,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik (%)	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1	100%	319,396,180	237,193,703	(82,202,477)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang Pembayaran pajaknya dibayar tepat waktu	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10	13	69,725,000	62,510,000	(7,215,000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat
		Jumlah bulan kegiatan perawatan kendaraan bermotor	Jumlah BBM kendaran dinas yang disediakan (liter)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12	2,500			-			
			Jumlah servis kendaraan dinas (kali)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto		7			-			
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	29	29	29,305,318	24,437,818	(4,867,500)	Dana Transfer Umum-Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Inspektorat
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan untuk pemeliharaan gedung	Jumlah paket pemeliharaan gedung	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3	3	220,365,862	150,245,885	(70,119,977)	Dana Transfer Umum-Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase pengawasan internal yang sesuai standar audit dan tepat waktu (%)	Presentase pengawasan internal yang sesuai standar audit dan tepat waktu (%)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100	100	303,867,273	187,867,273	(116,000,000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah PD yang diaudit ketaatan dan kinerja	Jumlah PD yang diaudit ketaatan dan kinerja	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	32	25	303,867,273	187,867,273	(116,000,000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengawasan kinerja	Jumlah kegiatan pengawasan kinerja	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2	7	99,360,909	29,010,909	(70,350,000)	Dana Transfer Umum-Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Inspektorat
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan reviu , monev dan pengawasan lain yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan reviu , monev dan pengawasan lain yang dilaksanakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	5	17	111,475,000	56,200,000	(55,275,000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	20	20	93,031,364	102,656,364	9,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rentang nilai PMPRB dengan Indek RB	Jumlah unit kerja yang mendapatkan WBK	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	<12	1	322,563,636	270,401,304	(52,162,332)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Inspektorat
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	32	29	322,563,636	270,401,304	(52,162,332)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Inspektorat
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Asistensi pembangunan reformasi birokrasi kepada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Asistensi pembangunan reformasi birokrasi kepada Perangkat Daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3	3	88,279,545	77,514,077	(10,765,468)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4	4	234,284,091	192,887,227	(41,396,864)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat
		Jumlah kegiatan koordinasi sapu bersih	Jumlah kegiatan koordinasi sapu bersih	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4	4						
TOTAL								7,923,673,550	7,923,673,550	-			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : KECAMATAN PRAJURIT KULON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
7	URUSAN KEWILAYAHAN													
7.01	KECAMATAN													
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	100%	100%	12,072,335,115	13,024,990,696	952,655,581	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	8,886,222,664	9,379,591,490	493,368,826	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah dokumen pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN yang diproses	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	7,755,754,910	8,284,123,736	528,368,826	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pengelola Keuangan, Jasa RT/RW yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah transaksi pembayaran honorarium pengelola keuangan, BOP RT/RW dan Premi BPJS yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	1,123,968,000	1,088,968,000	(35,000,000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon	
7.01.01.2.02.05	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen	6,499,754	6,499,754	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas, Pakaian Khas dan Batik yang disediakan	Jumlah paket Pakaian Dinas dan baju batik yang disediakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	204 stel	204 stel	145,188,000	138,018,500	(7,169,500)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai beserta kelengkapannya	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	102 stel	102 stel	145,188,000	138,018,500	(7,169,500)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon	
		Jumlah pakaian khusus kecamatan dan kelurahan	Jumlah pakaian khusus kecamatan dan kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	102 stel	102 stel				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	Jumlah paket Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	100%	12 paket	528,280,325	534,942,745	6,662,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Macam Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	14 macam	14 macam	14,077,828	14,077,828	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Macam Alat Tulis Kantor yang disediakan	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	38 macam	38 macam	95,066,200	102,829,820	7,763,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	22 macam	22 macam	126,888,189	126,888,189	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Macam Barang Cetak, Penggandaan yang disediakan	Jumlah paket Barang Cetak, Penggandaan yang disediakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	7 macam	7 macam	39,378,481	42,378,481	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bulan untuk kebutuhan Referensi Bahan Bacaan dan Iklan kantor yang disediakan	Jumlah paket penyediaan Referensi Bahan Bacaan dan Iklan kantor yang disediakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	21,264,000	21,792,000	528,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Kantor yang disediakan	Jumlah paket penyediaan Makan Minum Kantor yang disediakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	231,605,627	226,976,427	(4,629,200)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
		Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah Kebutuhan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	100 kali	100 kali				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase barang milik daerah yang disediakan	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah yang disediakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	100%	3 paket	130,794,300	278,089,900	147,295,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang terbeli	Jumlah paket pengadaan Mebeler kantor	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	3 set	3 set	69,945,900	72,879,400	2,933,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	0 macam	0 macam	60,848,400	205,210,500	144,362,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021							PD Penanggung-jawab		
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif				Sumber Dana	
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan	Jumlah transaksi pembayaran jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	761,868,964	814,638,248	52,769,284	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Listrik, Telepon, Air dan Internet yang dibayar tepat waktu	Jumlah transaksi Pembayaran Listrik, Telepon, Air, Internet dan pemasangan PDAM yang dibayar tepat waktu	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	154,668,964	156,838,248	2,169,284	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Petugas Kebersihan dan Penjaga Keamanan yang dibayar tepat waktu	Jumlah transaksi pembayaran Petugas Kebersihan, Penjaga Keamanan, sopir dan premi BPJS yang dibayar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	607,200,000	657,800,000	50,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	78 unit	78 paket	1,619,980,862	1,879,709,813	259,728,951	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah paket Kendaraan Dinas/ Operasional yang dirawat secara berkala	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	36 unit	36 unit	307,079,311	315,444,320	8,365,009	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebelair yang dipelihara	Jumlah paket pemeliharaan Mebel yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	4 macam	4 macam	26,196,574	37,196,574	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah paket pemeliharaan Peralatan Kerja yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	31 macam	31 macam	62,083,425	58,619,125	(3,464,300)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung / Kantor yang dipelihara secara berkala	Jumlah Gedung / Kantor yang dipelihara secara berkala	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	7 gedung	7 gedung	1,224,621,552	1,468,449,794	243,828,242	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
		Jumlah Gedung / Kantor yang direhab/dibangun	Jumlah Gedung / Kantor yang direhab/dibangun	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	7 gedung	7 gedung				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
37803	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Prosentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	100%	100%	11,673,655,369	10,019,172,528	(1,654,482,841)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Kecamatan Prajurit Kulon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua	19 kegiatan	19 kegiatan	11,673,655,369	10,019,172,528	(1,654,482,841)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua	7 dokumen	7 dokumen	111,976,119	111,976,119	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah paket kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua	19 kegiatan	19 kegiatan	11,510,521,705	9,856,038,864	(1,654,482,841)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Lomba - Lomba Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah Lomba - Lomba Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua	3 kegiatan	3 kegiatan	51,157,545	51,157,545	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
38169	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya angka kejadian pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	100%	100%	279,861,034	1,275,651,564	995,790,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	279,861,034	1,174,797,564	894,936,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	279,861,034	1,174,797,564	894,936,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	Jumlah Sosialisasi dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	0 bulan	12 bulan	-	100,854,000	100,854,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Prajurit Kulon
TOTAL								24,025,851,518	24,319,814,788	293,963,270			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : KECAMATAN MAGERSARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
7	URUSAN KEWILAYAHAN													
7.01	KECAMATAN													
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	13,124,666,638	13,832,434,788	707,768,150				Kecamatan Magersari
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	9,764,281,963	9,953,028,363	188,746,400				Kecamatan Magersari
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	8,369,480,363	8,567,906,763	198,426,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kecamatan Magersari
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	1,394,801,600	1,385,121,600	(9,680,000)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kecamatan Magersari
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	264,597,796	250,626,055	(13,971,741)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kecamatan Magersari
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	135	135	264,597,796	250,626,055	(13,971,741)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kecamatan Magersari
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	871,743,155	881,594,581	9,851,426	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kecamatan Magersari
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Banguna Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	48,107,873	54,547,673	6,439,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kecamatan Magersari
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	191,888,084	197,191,652	5,303,568	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kecamatan Magersari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	129,303,391	144,616,281	15,312,890	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	84,321,541	85,543,359	1,221,818	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	26,671,100	27,714,820	1,043,720	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	391,451,166	371,980,796	(19,470,370)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12				Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	234,991,919	645,507,170	410,515,251	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	61	61	234,991,919	645,507,170	410,515,251	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	1,220,370,882	1,296,818,682	76,447,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	196,122,082	204,369,882	8,247,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	1,024,248,800	1,092,448,800	68,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	768,680,923	804,859,937	36,179,014	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	453,151,855	446,151,855	(7,000,000)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	70	70	81,136,550	82,129,550	993,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	18	18	234,392,518	276,578,532	42,186,014	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
37803	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	13,511,895,405	10,858,669,780	(2,213,587,374)			Kecamatan Magersari
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	13,511,895,405	10,858,669,780	(2,213,587,374)			Kecamatan Magersari
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD yang disusun	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	7	7	147,805,010	145,105,007	(4,510,518)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Festival dan PHBN yang diikuti dan diselenggarakan	Jumlah Festival dan PHBN yang diikuti dan diselenggarakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	32	32	13,279,546,145	10,629,020,523	(2,209,076,856)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
		Jumlah Kegiatan Organisasi Perempuan yang Fasilitasi	Jumlah Kegiatan Organisasi Perempuan yang Fasilitasi	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	47	47				Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
		Jumlah Kegiatan Organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi	Jumlah Kegiatan Organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	48	48				Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
		Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang difasilitasi	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang difasilitasi	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	35	35				Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
		Jumlah Dokumen Kader Motivator yang honorariumnya dibayar tepat waktu (laporan)	Jumlah Dokumen Kader Motivator yang honorariumnya dibayar tepat waktu (laporan)	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	60	60				Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
		Jumlah Hibah Yang diterima Masyarakat (orang/lembaga)	Jumlah Hibah Yang diterima Masyarakat (orang/lembaga)	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	21	21				Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
		Jumlah Kegiatan LPM yang difasilitasi kegiatannya	Jumlah Kegiatan LPM yang difasilitasi kegiatannya	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	40	40					Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
		Jumlah jenis Kegiatan bidang kesehatan dan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan	Jumlah jenis Kegiatan bidang kesehatan dan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	35	35					Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
		Jumlah keluarga yang menerima santunan uang duka	Jumlah keluarga yang menerima santunan uang duka	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	120	120					Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
		Jumlah Posyandu Balita dan lansia yang menerima bantuan sarana prasarana	Jumlah Posyandu Balita dan lansia yang menerima bantuan sarana prasarana	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	10	10					Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
		Jumlah Laporan pengelola kegiatan yang honorinya dibayarkan tepat waktu	Jumlah Laporan pengelola kegiatan yang honorinya dibayarkan tepat waktu	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12					Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
		Jumlah Laporan bantuan sosial yang derahkan ke masyarakat biopori dan timbangan bank sampah	Jumlah Laporan bantuan sosial yang derahkan ke masyarakat biopori dan timbangan bank sampah	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12					Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Lomba - Lomba Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah Lomba - Lomba Kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	6	6	84,544,250	84,544,250	-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari
38169	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	120,674,301	1,237,401,022	1,035,680,415				Kecamatan Magersari
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	120,674,301	1,237,401,022	1,035,680,415				Kecamatan Magersari
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum yang	Jumlah Koordinasi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum yang	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	120,674,301	1,135,586,022	933,865,415	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Sosialisasi dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah Sosialisasi dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	-	101,815,000	101,815,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Magersari	
TOTAL								26,757,236,344	25,928,505,590	(828,730,754)				

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : KECAMATAN KRANGGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung-jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19	
7	URUSAN KEWILAYAHAN													
7.01	KECAMATAN													
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase realisasi anggaran	Persentase realisasi anggaran	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	90%	90%	17,310,654,743	13,708,159,893	(3,602,494,850)	Dana Transfer Umum - Dana	Dana Transfer Umum - Dana	Kecamatan Kranggan	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	9,999,955.00	9,999,955.00	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	2	2	9,999,955.00	9,999,955.00	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	9,279,185,005.00	9,300,486,008.00	21,301,003.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	7,943,260,915.00	7,943,260,918.00	3.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	1,330,925,000.00	1,352,226,000.00	21,301,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan	
7.01.01.2.02.05	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	8	8	4,999,090.00	4,999,090.00	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	186,251,000.00	186,251,000.00	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	279	279	186,251,000.00	186,251,000.00	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	730,630,914.00	830,531,337.00	99,900,423.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	15	15	37,396,254.00	43,482,618.00	6,086,364.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan	
7.01.01.2.06.02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam ATK yang disediakan	Jumlah macam ATK yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	50	50	131,325,538.00	138,598,119.00	7,272,581.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah macam bahan logistik yang disediakan	Jumlah macam bahan logistik yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	32	32	43,778,745.00	46,415,033.00	2,636,288.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	71,540,064.00	77,058,609.00	5,518,545.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah transaksi bahan bacaan yang disediakan	Jumlah transaksi bahan bacaan yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	26,882,636.00	26,702,636.00	(180,000.00)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	2,500	2,500	419,707,677.00	498,274,322.00	78,566,645.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah			60	60						
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	1,237,209,135.00	1,240,719,835.00	3,510,700.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Jumlah mebel yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	7 unit	7 unit	536,630,300.00	521,758,300.00	(14,872,000.00)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	700,578,835.00	718,961,535.00	18,382,700.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	913,697,290.00	1,037,574,089.00	123,876,799.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	200,897,290.00	257,574,089.00	56,676,799.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	712,800,000.00	780,000,000.00	67,200,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	4,953,681,444.00	1,102,597,669.00	(3,851,083,775.00)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	62	62	325,410,037.00	326,754,237.00	1,344,200.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
		Jumlah BBM kendaran dinas yang disediakan	Jumlah BBM kendaran dinas yang disediakan			15,000	15,000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	19
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah luasan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah luasan gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	200m2	200m2	56,176,600.00	67,121,600.00	10,945,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	7	7	4,572,094,807.00	708,721,832.00	(3,863,372,975.00)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
37803	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aktif (LKK Aktif)	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	90%	100%	9,444,670,546.00	8,233,578,754.00	(1,211,091,792.00)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
		Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat				1%							
		Persentase Kelurahan dengan Katagori Cepat Berkembang				75%							
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	9,444,670,546.00	8,233,578,754.00	(1,211,091,792.00)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah dokumen musrenbang yang disusun	Jumlah dokumen musrenbang yang disusun	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	7	7	89,912,632.00	89,912,632.00	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	6	6	3,775,487,680.00	3,832,915,812.00	57,428,132.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang	Jumlah keluarga yang menerima santunan uang	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	4 keg	1400 kepala	5,505,003,234.00	4,236,483,310.00	(1,268,519,924.00)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
			Jumlah kegiatan rutin dan pelatihan ibu ibu PKK yang				2 kegiatan						
			Jumlah festival PHBN yang diikuti				5 kegiatan						
			Jumlah kegiatan sosialisasi dana kelurahan yang dilaksanakan				6 kegiatan						
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Lomba-Lomba Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah Lomba-Lomba Kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	1 lomba	1 lomba	74,267,000.00	74,267,000.00	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
38169	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase menurunnya angka kejadian pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	80%	100%	55,304,001.00	1,055,104,275.00	999,800,274.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan
				7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14		15
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS dengan 3 Pilar yang dilaksanakan	Persentase Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS dengan 3 Pilar yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	55,304,001.00	1,055,104,275.00	999,800,274.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	12	12	55,304,001.00	954,250,275.00	898,946,274.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	6	6	-	100,854,000.00	100,854,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kranggan
TOTAL								26,810,629,290	22,996,842,922	(3,813,786,368.00)			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO**

Nama PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	4,482,840,983	4,676,714,744	193,873,761	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	17 dokumen	17 dokumen	36,402,454	36,402,454	-	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, Renja Perubahan, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap.Kinerja, SPIP, Sinovik, SOP, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, Renja Perubahan, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap.Kinerja, SPIP, Sinovik, SOP, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	16 dokumen	16 dokumen	28,978,454	28,978,454	-	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah buku profil yang disusun	Jumlah buku profil yang disusun	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 buku	10 buku	7,424,000	7,424,000	-	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	3,131,481,237	3,221,644,849	90,163,612	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN dibayarkan tepat waktu	Jumlah gaji dan tunjangan ASN dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	2,961,053,328	3,105,876,940	144,823,612	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	167,520,000	112,860,000	(54,660,000)	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	2,907,909	2,907,909	-	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu			120 potong	120 potong	51,274,000	51,274,000	-	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	120 potong	120 potong	51,274,000	51,274,000	-	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah			100%	100%	538,112,043	667,198,348	129,086,305	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	8,692,908	8,692,908	-	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	95,316,281	121,501,586	26,185,305	APBD	APBD	Bakesbangpol	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya								-			
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	43,417,999	43,417,999	-	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	30,509,310	45,789,310	15,280,000	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan/dinasifikan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan/dinasifikan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	16,281,454	16,281,454	-	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	343,894,091	431,515,091	87,621,000	APBD	APBD	Bakesbangpol	
		Jumlah pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD											
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan sesuai rencana	Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan sesuai rencana	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	70,640,700	76,946,100	6,305,400	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 unit	9 unit + 1 baliho	70,640,700	76,946,100	6,305,400	APBD	APBD	Bakesbangpol	
		Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	11 unit	11 unit							
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening telepon, internet, PDAM, petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telepon, internet, PDAM, petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir yang dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	236,780,400	260,076,500	23,296,100	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet dan PDAM yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telepon, internet dan PDAM yang dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	78,380,400	88,476,500	10,096,100	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	158,400,000	171,600,000	13,200,000	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pekerjaan perawatan kendaraan, peralatan kantor dan bangunan gedung yang dilaksanakan sesuai	Persentase pekerjaan perawatan kendaraan, peralatan kantor dan bangunan gedung yang dilaksanakan sesuai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	95%	95%	418,150,149	363,172,493	(54,977,656)	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	153,131,999	156,731,999	3,600,000	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	31,000,000	31,000,000	-	APBD	APBD	Bakesbangpol	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/ kantor yang dipelihara	Jumlah gedung/ kantor yang dipelihara dan Pembangunan Gapura Mojopahit	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 unit	1 unit	234,018,150	175,440,494	(58,577,656)	APBD	APBD	Bakesbangpol
8.01.02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi	Prosentase masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4.90%	4.90%	1,128,929,767	962,395,409	(166,534,358)	APBD	APBD	Bakesbangpol
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	Jumlah pembinaan ideologi dan pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah pembinaan ideologi dan pendidikan wawasan kebangsaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	49 kali		1,128,929,767	962,395,409	(166,534,358)	APBD	APBD	Bakesbangpol
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan bangsa, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah perusahaan swasta yang dibina wawasan kebangsaan	Jumlah perusahaan swasta yang dibina wawasan kebangsaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	2 perusahaan/ tahun	1 kali	1,128,929,767	962,395,409	(166,534,358)	APBD	APBD	Bakesbangpol
		Jumlah peserta bela negara. cerdas	Jumlah peserta bela negara. cerdas dan revolusi mental	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 orang	4 kali			-	APBD	APBD	Bakesbangpol
		Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 orang	13 kali			-	APBD	APBD	Bakesbangpol
		Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota yang diselenggarakan sesuai	Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota yang diselenggarakan sesuai	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	23 kali	14 kali			-	APBD	APBD	Bakesbangpol
		-	Jumlah Rakor DP dan pengurus, FPK, sosialisasi Pembauran kebangsaan	-	Kota Mojokerto		11 kali			-	APBD	APBD	Bakesbangpol
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase LSM/ Ormas/ Parpol yang aktif	Prosentase LSM/ Ormas/ Parpol yang aktif	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	68.55%	68.55%	880,967,526	853,467,285	(27,500,241)	APBD	APBD	Bakesbangpol
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol dan Parpol yang dibina.	Jumlah pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol dan Parpol yang dibina.	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	35 kali	35 kali	880,967,526	853,467,285	(27,500,241)	APBD	APBD	Bakesbangpol
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 laporan	4 laporan	880,967,526	853,467,285	(27,500,241)	APBD	APBD	Bakesbangpol
		Jumlah Parpol yang terdaftar dan yang dibina	Jumlah Parpol yang terdaftar dan yang dibina	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	9 Parpol	9 Parpol						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat	Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	600 orang	10 kali							
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM/Ormas yang aktif	Persentase LSM/Ormas yang aktif			68.55%		304,124,292	283,873,232	(20,251,060)	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah LSM/Ormas yang mengikuti forum diskusi Ormas	Jumlah LSM/Ormas yang mengikuti forum diskusi antar Ormas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 kali	4 kali	304,124,292	283,873,232	(20,251,060)	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM/Ormas yang mengikuti forum diskusi Ormas	Jumlah LSM/Ormas yang mengikuti forum diskusi antar Ormas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 orang	100 orang	304,124,292	283,873,232	(20,251,060)	APBD	APBD	Bakesbangpol	
		Jumlah LSM/Ormas yang berpartisipasi dalam jambore Ormas	Jumlah LSM/Ormas yang berpartisipasi dalam jambore Ormas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 orang	100 orang							
		Jumlah Parpol/ LSM/ Ormas yang dibina	Jumlah Parpol/ LSM/ Ormas yang dibina	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	200 Ormas	50 Ormas							
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase konflik SARA yang ditangani	Persentase konflik SARA yang ditangani	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	622,089,810	664,242,993	1,514,156	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah pelaksanaan pekerjaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah pelaksanaan pekerjaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	20 kali	23 kali	622,089,810	664,242,993	1,514,156	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rakor FKUB	Jumlah Rakor FKUB, sosialisasi PBM dan hibah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 kali	10 kali	622,089,810	664,242,993	1,514,156	APBD	APBD	Bakesbangpol	
		Jumlah pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	-	Kota Mojokerto	-	10 KALI	0							
		Jumlah konflik SARA yang ditangani	Jumlah deseminasi, rakor dansosialisasi P4GN	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 kali	8 kali							
		Jumlah Rakor Tim Instruksi Hari Besar Keagamaan	Jumlah Rakor Tim Instruksi Hari Besar Keagamaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	4 kali	5 kali							
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik Ipoleksosbud yang ditangani	Persentase konflik Ipoleksosbud yang ditangani			100%		2,581,154,801	2,581,150,330	(4,471)	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Jumlah pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	60 kali		2,581,154,801	2,581,150,330	(4,471)	APBD	APBD	Bakesbangpol	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah pembinaan FKDM dan ketahanan	Jumlah pembinaan FKDM dan ketahanan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	27 kali	10 kali	1,333,653,257	1,333,652,987	(270)	APBD	APBD	Bakesbangpol	
		Jumlah pembinaan wilayah	Jumlah pembinaan wilayah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	18 kelurahan	12 kali							
		Jumlah peserta deseminasi P4GN	Jumlah pelatihan Intelijen I dan II	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 orang	2 kali							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021									PD Penanggung-jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rakor Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap	Jumlah Rakor Tim PKS	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	6 kali	10 kali							
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rakor Forpimda yang diselenggarakan	Silaturahmi Forkopimda, Tim Pora, Tim Verifikasi Hubah dan Hibah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 kali	46 kali	1,247,501,544	1,247,497,343	(4,201)	APBD	APBD	Bakesbangpol	
TOTAL								10,000,107,179	10,021,843,993	(18,902,213)				

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan reformasi sosial dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian percepatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan dan pemetaan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Prioritas belanja tahun 2021 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 yaitu fokus pada program pemulihan ekonomi daerah dan program pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Tahun 2021 ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2021, selain itu Perubahan RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021;
2. Penyusunan KUPA dan menentukan PPAS Perubahan APBD Kota Mojokerto Tahun 2021;
3. Penyusunan Perubahan APBD Kota Mojokerto Tahun 2021;
4. Pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemerintahan.

